



Gemeinde Barleben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2015

Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 39
Ergebnishaushalt	40 - 41
Finanzhaushalt	42 - 43
Produkthaushalt (organisationsübergreifende Produktübersicht)	44 - 132
Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	133 - 152
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	153 - 202
Teilhaushalt 20 - Finanzen	203 - 222
Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro	223 - 241
Teilhaushalt 50 - Regiebetriebe	242 - 320
Teilhaushalt 60 - Bauamt	321 - 365
Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt	366 - 378
Teilhaushalt 63 - Serviceamt	379 - 425
Stellenplan	426 - 431
Stellenübersicht	432 - 441
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	442
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen	443 - 444



Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	445 - 446
--	-----------

Übersicht über die Budgets	447 - 449
----------------------------	-----------

Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 der Gemeinde Barleben	Anlage
--	--------

Beteiligungsberichte der Gemeinde Barleben	Anlage
--	--------

Haushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2015



Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 in der z. Z. gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Barleben in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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 19.897.200 Euro
	b.	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 31.280.600 Euro
2.	im Finanzplan mit dem	
	a.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.630.000 Euro
	b.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 36.495.300 Euro
	c.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.222.900 Euro
	d.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.132.000 Euro
	e.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 23.093.100 Euro
	f.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 383.000 Euro

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 22.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine gesonderte Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer: | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 375 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 299 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 5 v. H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.
5. Erheblich i. S. d. § 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen ab einer Höhe von 500 €.

§ 7
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenzen für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik i.V.m. Anlage 7 B VV Muster zum KVG LSA und GemHVO werden auf 5.000 Euro festgesetzt.

Barleben, den

Keindorff
Bürgermeister

Siegel



Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2015

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

1 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2013 und 2014

1.1 Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.12.2012 beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	40.721.700 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 40.672.900 Euro
Saldo:	48.800 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.698.600 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.845.600 Euro
Saldo:	- 147.000 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.300 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 11.382.300 Euro
Saldo:	- 9.770.000 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.600 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 775.000 Euro
Saldo:	- 632.400 Euro

Kreditaufnahmen wurden für das Jahr 2013 nicht veranschlagt.

Mit Beschluss der 1. Nachtragssatzung in der Sitzung am 11.07.2013 wurden die Beträge wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	40.839.100 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 40.786.200 Euro
Saldo:	52.900 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.120.200 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.928.900 Euro
Saldo:	191.300 Euro



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.800 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 13.666.800 Euro
Saldo:	- 11.959.000 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.600 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.075.000 Euro
Saldo:	- 1.932.400 Euro

Kreditaufnahmen wurden mit dem Nachtrag für das Jahr 2013 nicht veranschlagt.

Die vorläufigen Rechnungen weisen folgendes Ergebnis aus:

Ergebnisrechnung:

ordentliche Erträge	33.993.195,93 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 39.982.664,76 Euro
Saldo:	- 5.989.468,83 Euro

außerordentliche Erträge	241.000,00 Euro
außerordentliche Aufwendungen	- 172,63 Euro
Saldo:	240.827,37 Euro

Daraus ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis von - 5.748.641,46 Euro. Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO Doppik kann dieser Saldo aus der gebildeten Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden.

Finanzrechnung:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.240.975,94 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 35.985.829,63 Euro
Saldo:	-3.744.853,69 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.163,28 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.808.312,32 Euro
Saldo:	- 5.036.149,04 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	199.379,49 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.944.037,73 Euro
Saldo:	- 1.744.658,24 Euro

Der Bestand an Finanzmitteln hat sich somit zum 31.12.2013 im Jahr 2013 in Höhe von 10.525.660,97 EUR verringert.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 sind Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2013 in Höhe von 6.478.653,85 EUR vorgenommen wurden. Diese haben sich nicht auf das Ergebnis des Jahres 2012 ausgewirkt. Durch die Inanspruchnahme wird somit das Ergebnis im Jahr 2013 beeinflusst. Insgesamt wurden 2013 aus den Ermächtigungen der Vorjahre Mittel in Höhe von 2.733.582,67 EUR verwendet. In das Jahr 2014 wurden Ermächtigungen aus 2013 in Höhe von insgesamt 5.401.900,84 EUR vorgetragen.



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

Mit Abschluss des Jahres 2013 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

Schuldenstand am 31.12.2012	2.248.878 Euro
Zugang	0 Euro
Tilgung	544.038 Euro
Schulden am 31.12.2013	1.704.840 Euro

Der für die Ortschaft Ebendorf bestehende Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KGE Kommunalgrund wurde im Jahr 2012 im Rahmen der Stundungsvereinbarung beglichen. Nachfolgend eine Übersicht über den Abrechnungsstand des noch bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages für die Ortschaft Barleben:

Nr.	Maßnahme	Vertrags- Summe	Inanspr.- nahme 31.12.2013	Saldo Finanzierung 31.12.2013
in Euro				
Ortschaft Barleben				
	Straßenbaumaßnahmen	7.119.000,00	3.744.918,87	2.265.992,55

Die für das PPP-Projekt der Sekundarschule planmäßig durchgeführten Zins- und Tilgungszahlungen im Jahr 2013 betragen 576.456,28 Euro. Somit reduzierte sich der Finanzierungssaldo zum 31.12.2013 auf 4.776.121,56 Euro. Die von der Gemeinde Barleben an die Bremer Landesbank zu refinanzierende Summe betrug ursprünglich 7.314.382,56 Euro.



1.2 Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 wurde in der Gemeinderatssitzung am 27.03.2014 beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	33.235.200 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 34.792.500 Euro
Saldo:	- 1.557.300 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.825.400 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.698.600 Euro
Saldo:	- 4.873.200 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.800 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 2.468.600 Euro
Saldo:	- 1.488.800 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.698.400 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 380.000 Euro
Saldo:	1.318.400 Euro

Kreditaufnahmen wurden für das Jahr 2014 nicht veranschlagt.

Da der Gemeinde Barleben im November 2013 vom zuständigen Finanzamt eines großen Gewerbesteuerzahlers beschieden wurde, dass sich die Vorauszahlung für das Jahr 2013 um ca. 5,5 MIO Euro verringert, wurde für das Haushaltsjahr 2014 mit den deutlich verringerten Gewerbesteuererträgen geplant. Im Haushalt 2014 wurden deshalb bereits viele Einsparungen eingearbeitet. Da der Haushalt 2014 erst am 27.03.2014 beschlossen wurde, galten bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung und damit dessen Rechtsgültigkeit die notwendigen „Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung“.

Mit einem weiteren Bescheid vom 28.04.2014 wurde die Vorauszahlung des o.g. Gewerbesteuerzahlers für das Jahr 2014 gänzlich auf null gesetzt, wodurch Gewerbesteuerausfälle i. H. v. 16,5 MIO Euro eingeplant werden mussten. Der Bürgermeister erließ darauf hin eine Haushaltssperre. Zeitgleich wurde mit der Erarbeitung eines Konsolidierungskonzeptes und des 1. Nachtragshaushaltes 2014 begonnen. Im Juni 2014 mussten weitere Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2012 i. H. v. rd. 2,0 MIO Euro erstattet werden.

Im Nachtragshaushalt 2014 wurden bereits zahlreiche Ansatzreduzierungen und Ertragserhöhungen berücksichtigt. Da jedoch im Oktober weitere Erstattungen für die Jahre 2005 bis 2007 von ca. 3,4 MIO Euro gezahlt werden mussten, galt die verhängte Haushaltssperre bis zum Ende des Jahres 2014. Letztlich beliefen sich die Gewerbesteuereinzahlungen für 2014 auf rd. 3.9 MIO Euro, was einem Einbruch von über 80% gegenüber 2013 und fast 90% gegenüber 2012 bedeutete.

Weil es im Jahr 2014 nicht mehr gelang ein schlüssiges HKK zu erarbeiten, waren über die bereits eingeleiteten und im Nachtragshaushalt 2014 berücksichtigten haushaltsrechtlichen Beschränkungen hinaus alle Anstrengungen der Gemeinde darauf gerichtet, das notwendige Konsolidierungskonzept zu erstellen und umzusetzen.



Mit Beschluss der 1. Nachtragssatzung in der Sitzung am 25.09.2014 wurden die Beträge wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	17.372.200 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 24.972.900 Euro
Saldo:	- 7.600.700 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.769.500 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 34.438.900 Euro
Saldo:	- 18.669.400 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.000 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 2.140.300 Euro
Saldo:	- 608.300 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.198.400 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 380.000 Euro
Saldo:	- 4.818.400 Euro

Kreditaufnahmen wurden mit dem Nachtrag für das Jahr 2014 i. H. v. 3.500.000 Euro veranschlagt, wovon jedoch nur 678.300 Euro von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt wurden. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde stattdessen auf 10.000.000 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurde um 100.000 Euro erhöht und damit auf 100.000 Euro festgesetzt.

Mit Abschluss des Jahres 2014 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

Schuldenstand am 31.12.2013	1.704.840 Euro
Zugang	0 Euro
Tilgung	373.055 Euro
Schulden am 31.12.2014	1.331.785 Euro

Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge für die ehemalige Gemeinde Barleben mit der KGE Kommunalgrund erfolgte planmäßig.

Der Abrechnungsstand des noch bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KGE Kommunalgrund für die Ortschaft Barleben stellt sich zum 31.12.2014 wie folgt dar:

Nr.	Maßnahme	Vertrags-Summe	Inanspr.-nahme	Saldo Finanzierung
		in Euro		
	Ortschaft Barleben			
	Straßenbaumaßnahmen	7.119.000,00	5.341.867,73	3.676.132,15

Der Eigenanteil in Höhe von 200 TEUR ist jährlich abzuführen.



Durch die planmäßigen Zins- und Tilgungszahlungen 2014 in Höhe von 560.914 Euro reduziert sich der Finanzierungssaldo für das PPP-Projekt des Sekundarschulneubaus zum 31.12.2014 auf 4.410.421,56 Euro.

2 Haushaltslage 2015

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen zum Haushaltsjahr 2015

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 doppelte Haushalt gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen. Diesem Richtsatz folgt der Haushalt der Gemeinde Barleben, wie schon im Jahr 2014, auch im Jahr 2015 nicht, denn der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem negativen Saldo von 11.383.400 Euro ab.

Ordentliche Erträge	19.897.200
Ordentliche Aufwendungen	31.280.600
Ordentliches Ergebnis	-11.383.400

Aufgrund der bereits erwähnten absehbaren Gewerbesteuerausfälle in Höhe von ca. 16,5 MIO Euro im Haushaltsjahr 2014 und deren erheblichen negativen Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Barleben für die Folgejahre wurde bereits im Jahr 2014 die Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) für das Jahr 2015 priorisiert. Gemäß § 100 Abs. 3 KVG ist das HKK2015 spätestens mit der Haushaltssatzung 2015 vom Gemeinderat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die bereits im Haushaltsjahr 2014 eingeleiteten Einsparungen genügen jedoch nicht, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2015 herzustellen.

Deshalb liegt dem Haushalt 2015 ein schlüssiges HKK2015 bei, welches den Haushaltsausgleich innerhalb des vorgeschriebenen Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahr 2023 aufzeigt.

Die insgesamt 137 Konsolidierungsmaßnahmen bestehen
aus 26 Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen
sowie aus 111 Maßnahmen zur Reduzierung von Ausgaben.

Der damit kalkulierte Erfolg aller Konsolidierungsmaßnahmen beträgt über den gesamten Zeitraum von 2015 bis 2023 eine Gesamtsumme i.H.v. 16.407.800 Euro,
davon Mehreinnahmen i.H.v. 6.363.500 Euro,
davon Einsparungen i.H.v. 10.044.300 Euro.



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 für das Haushaltsjahr 2015 und die Folgejahre bis zum Jahr 2023.

Gemäß § 98 Abs. 4 KVG LSA ist die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zum Ende dieses Haushaltsjahres wird der Gemeinde Barleben ein Finanzmittelfehlbetrag von voraussichtlich 18,77 MIO Euro entstehen. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2015 und die Jahre bis über das Jahr 2023 hinaus ein stetig negativer Finanzmittelbestand. Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde ist deshalb nur über entsprechende Kreditaufnahmen gewährleistet. Um die entsprechenden Schulden schnellstmöglich abbauen zu können, müssen die Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt sowie weitere umfangreiche Einsparpotentiale und/oder Einzahlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.630.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.495.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.865.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 909.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, sonst Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.093.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	22.710.100
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.935.700
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	84.708
Verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	4.020.408

Durch die Neufassung des Finanzausgleichgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2013 zugunsten finanzschwacher Gemeinden ist die Gemeinde Barleben nach Gegenrechnung der Auftragskostenpauschale und der Investitionspauschale auch im Haushaltsjahr 2015 Nettozahler. Weil Teile des FAG aus Sicht der Gemeinde Barleben mit der in der Landesverfassung LSA garantierten kommunalen Selbstverwaltung unvereinbar sind, wurde gegen das Gesetz noch im Jahr 2013 Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt eingelegt. Mit Urteil vom 26.11.2014 wurde die Verfassungsbeschwerde jedoch vom Landesverfassungsgericht LSA zurück gewiesen.

Nach vorläufigen Berechnungen wird der Ergebnishaushalt im Jahr 2015 mit der FAG-Umlage mit mehr als 1,5 MIO Euro belastet. Aufgrund der noch relativ hohen Steuerkraftmesszahl des Jahres 2013 sind in diesem Jahr ca. 2,7 MIO Euro FAG-Umlage zu zahlen – obwohl die Gemeinde Barleben aufgrund der bereits beschriebenen außerordentlich hohen Gewerbesteuerausfälle keine Eigenmittel mehr verfügt. Im Vorjahr wurde deshalb ein Antrag auf Befreiung der FAG-Umlage des Jahres 2014 beim Ministerium der Finanzen LSA eingereicht. Eine abschließende Entscheidung steht hier aktuell noch aus.



Bei der größten Ertragsquelle der Gemeinde, der Gewerbesteuer, muss auch im Jahr 2015 mit den verringerten Einnahmen gegenüber den Jahren vor 2014 gerechnet werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden sich die Gewerbesteuererträge jedoch ab 2015 leicht erhöhen und mittelfristig wieder stärker ansteigen.

Der in 2015 geplante Finanzbedarf kann somit nur noch durch die Beanspruchung entsprechender Kredite und das konsequente Umsetzen der Konsolidierungsmaßnahmen bedient werden. Im Endeffekt bedeutet dies, dass freiwilligen Leistungen nur noch in einem geringen Rahmen vorgehalten und gesetzlich zu erbringende Aufgaben sowohl qualitativ als auch quantitativ in einem stark reduzierten Maß erbracht werden können. Vor diesem Hintergrund und weiteren eventuell eintretenden negativen Einflüssen muss auch über die bereits definierten HKK-Maßnahmen hinaus an der Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten und der Ausnutzung von Sparmöglichkeiten in bedeutendem Maß festgehalten werden!

2.2 Deckungsfähigkeit, Budgetierung, Zweckbindung und Übertragbarkeit

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO Doppik 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 § 19 Abs. 1 GemHVO Doppik gegenseitig deckungsfähig sind. Dabei wird für jedes Budget ein Deckungskreis gebildet.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind projektbezogen zu planen. Daher wird die gegenseitige Deckung der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme innerhalb eines Budgets ausgeschlossen. Ausgenommen sind hiervon 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...). Diese Auszahlungen werden hiermit innerhalb eines Teilplanes (Budget) als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausnahmen von der nach § 19 Abs. 1 GemHVO gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen für Personal, die Aufwendungen für Abschreibungen und die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung. Für diese Aufwendungen wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgeschlossen.

Aufwendungen für Personal, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnung werden hiermit nach § 19 Abs. 2 GemHVO über ihre Budgets hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gemäß § 12 GemHVO dürfen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ebenfalls nicht für deckungsfähig erklärt werden.

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

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 Ergebnishaushalt

Wie bereits erwähnt, kann die Gemeinde Barleben mit dem negativen Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsplan 2015 den Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht folgen. Nach 2014 kann in der Gemeinde Barleben auch im Haushaltsjahr 2015 die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit nicht umgesetzt werden, da der von der aktuellen Nutzerperiode verursachte Aufwand im Jahr 2015 nach nicht erwirtschaftet wird. Diesem Anspruch werden auch die bis einschließlich 2018 ausgerichteten Planungen aus heutiger Sicht **nicht gerecht**, wie die folgende Darstellung zeigt.

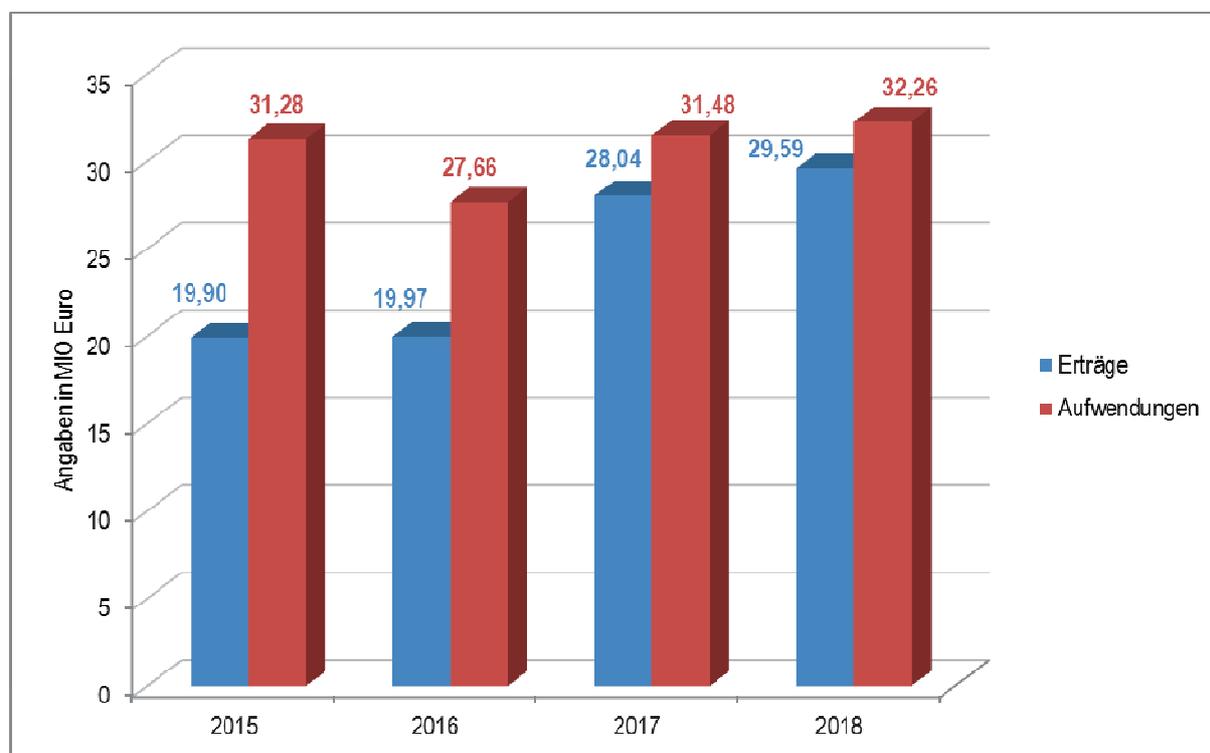


Abbildung 1: Mittelfristige Entwicklung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Barleben bis 2018

Dieser Negativtendenz muss in den kommenden Jahren dringend entgegengewirkt werden, indem die Ertragsseite erhöht und/ oder die Aufwendungen verringert werden. Der bereits im Haushaltsjahr 2014 eingeleitete Konsolidierungsprozess muss konsequent umgesetzt und ergänzt werden, um den Haushaltsausgleich schnellst möglich herzustellen. Dabei muss der Aufgabenbestand bezüglich des Umfangs und der Inhalte fortwährend kritisch überprüft und möglichst weiter eingeschränkt werden.



Die folgenden Abschnitte sollen einen Überblick über die Entwicklung der Ertragsarten und Aufwandsarten im Ergebnisplan 2015 vermitteln. Die konkreten Erträge und Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten des jeweiligen Teilplans dargestellt.

2.3.1 Erträge

Für das Jahr 2015 sind ordentliche Erträge in Höhe von rd. 19,8 MIO Euro veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung von markanten Ertragsposten, gemessen am geplanten Gesamtertrag der Gemeinde.

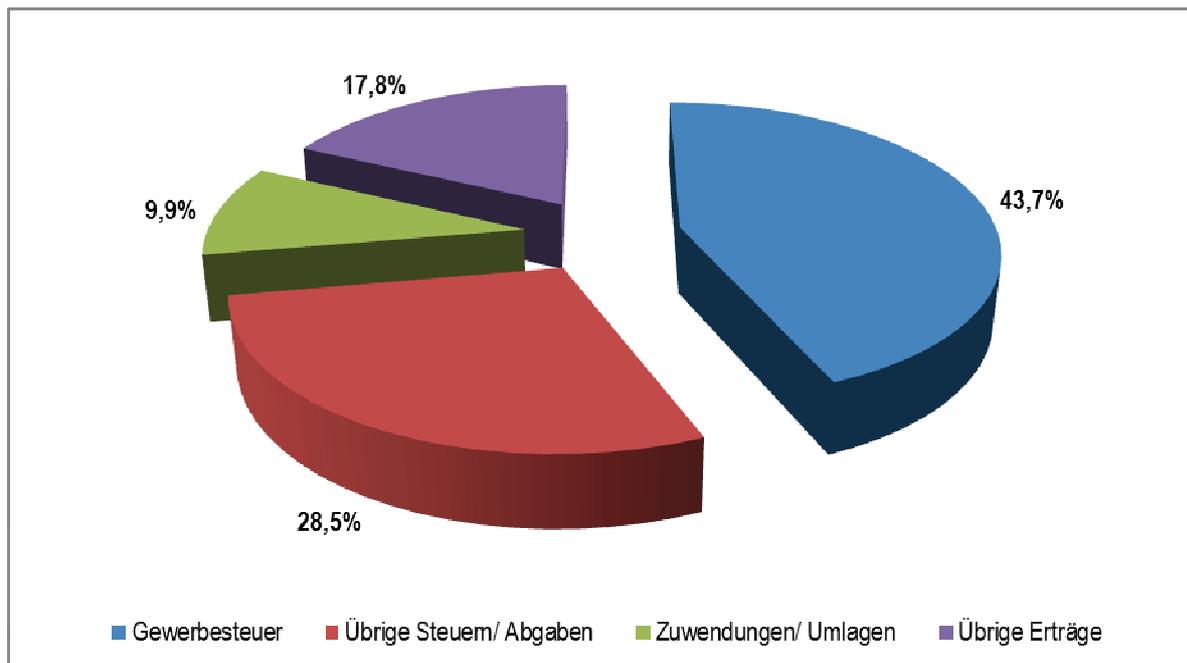


Abbildung 2: Prozentuale Verteilung von spezifischen Ertragspositionen, gemessen am Gesamtertrag der Gemeinde Barleben

Traditionell macht die Gewerbesteuer auch trotz des bereits erwähnten Rückgangs immer noch den Großteil innerhalb dieser Position aus. In den Planungen für das Jahr 2015 bezieht die Gemeinde Barleben aus dieser Einnahmequelle jedoch nicht einmal mehr die Hälfte aller Erträge - in den Vorjahren waren diese noch rd. zwei Drittel.



2.3.1.1 Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Grundsteuer A	45	45	45	50	50	50
Grundsteuer B	841	960	1.050	1.050	1.120	1.120
Gewerbesteuer	21.951	6.200	8.700	9.100	16.700	18.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.015	3.206	3.395	3.646	3.864	4.082
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	887	917	1.081	1.117	1.152	1.188
Sonst. Steuer	73	75	109	109	109	109

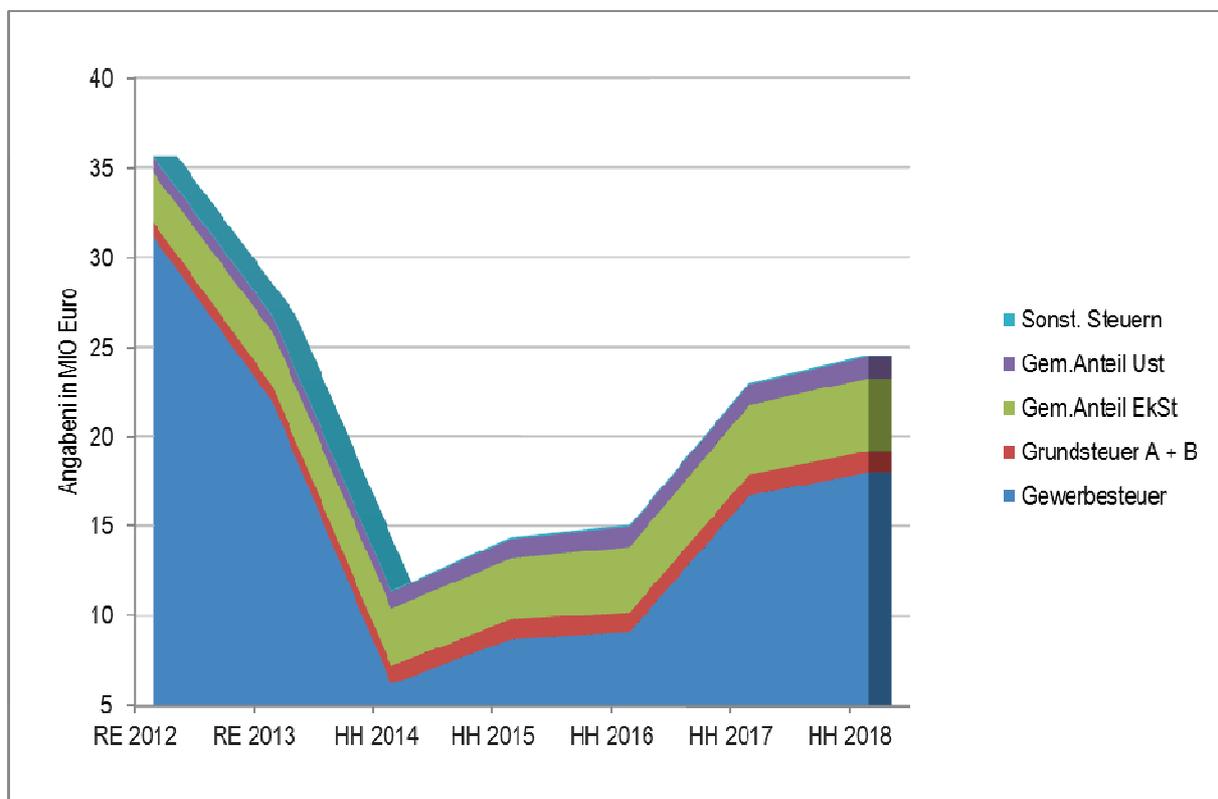


Abbildung 3: Entwicklung der Erträge aus Steuern und Abgaben bis 2017

Hauptertragsquelle in der Gemeinde bleibt, wie in den Abbildungen 2 und 3 ersichtlich, die **Gewerbesteuer**. Nach dem Rückgang dieser Erträge bis zum Jahr 2010 hatte sich die Ertragslage aus der Gewerbesteuer 2011 und 2012 wieder erhöht. Im Jahr 2013 mussten bereits erhebliche Mindererträge generiert werden. Aufgrund aktueller Erkenntnisse und Einschätzungen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Gewerbesteuererträge im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr erhöhen. In den darauf folgenden Jahren 2016 – 2018 werden sich die Gewerbesteuererträge nach derzeitigen Prognosen deutlich anheben.

Während der Hebesatz der **Grundsteuer A** und damit auch der entsprechende Planansatz unverändert bleiben, steigern sich die Einnahmen der **Grundsteuer B** durch die Erhöhung des Hebesatzes im Jahr 2015.



Das angesetzte Aufkommen für die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** und der **Umsatzsteuer** basiert auf Berechnungsgrundlagen des Landes aus dem Orientierungserlass vom 18. Dezember 2014 für die Jahre 2015 bis 2018 unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen des Statistischen Landesamtes. Den Berechnungen zufolge werden diese Erträge leicht, aber stetig ansteigen.

Für die **Sonstigen Steuerarten** wurden für das Haushaltsjahr 2015 die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. Wegen der Erhöhungen der Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer ab dem Jahr 2015 kann bei diesen Steuerarten von entsprechenden Erhöhungen ausgegangen werden.

2.3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
in Tausend Euro (gerundet)						
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	511	523	530	538	565	571
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140	225	36	44	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.801	1.305	1.379	1.394	1.434	1.434
Zuwendungen von Arbeitsamt	10	12	11	9	0	0
Zuschüsse von Unternehmen	4	0	9	9	0	0
Zuschüsse übriger Bereich	12	2	2	2	2	2

In den **Sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** ist die im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelte Auftragskostenerstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erfasst. Diese wird sich gemäß dem aktuellen Gesetzesentwurf in den nächsten Jahren erhöhen.

Unter den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** werden insbesondere Erträge aus Förderungen des Landes erfasst (z.B. für Klimaschutzprojekte oder LED-Umrüstungen). Für das Haushaltsjahr 2015 und 2016 werden Fördermittel von insgesamt 80 TEUR für das Demografie-Projekt TRAMP erwartet (80%ige Förderung).

Bei den **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um die von Landkreis für die Kindereinrichtungen gezahlten Beträge entsprechend dem KiFöG. Naturgemäß schwanken diese Zuwendungen in den Folgejahren, da sich die Zuweisungen nicht an den aktuellen Kinderzahlen in den Einrichtungen orientieren, sondern immer aus den Betreuungszahlen des Vorjahres (hier 2013) berechnet werden. Wegen der Änderung des KiFöG, wonach die Zuweisungen des Landkreises für die Einrichtungen der Freien Trägerschaft (Kita und Hort Bodelschwingh Haus) direkt an den Träger überwiesen werden, sanken diese Erträge ab 2014 deutlich und müssen auch in den Folgejahren mit einem deutlich schlechteren Niveau geplant werden.

Zuschüsse von Unternehmen (Spenden) werden für das Demografie-Projekt TRAMP durch ein ansässiges Unternehmen gezahlt, um den 20%igen Eigenanteil der Gemeinde zu finanzieren.



Die Gesamterträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden sich gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2013 und den Planungen Jahres 2014 vermindern, wie die folgende Abbildung zeigt.

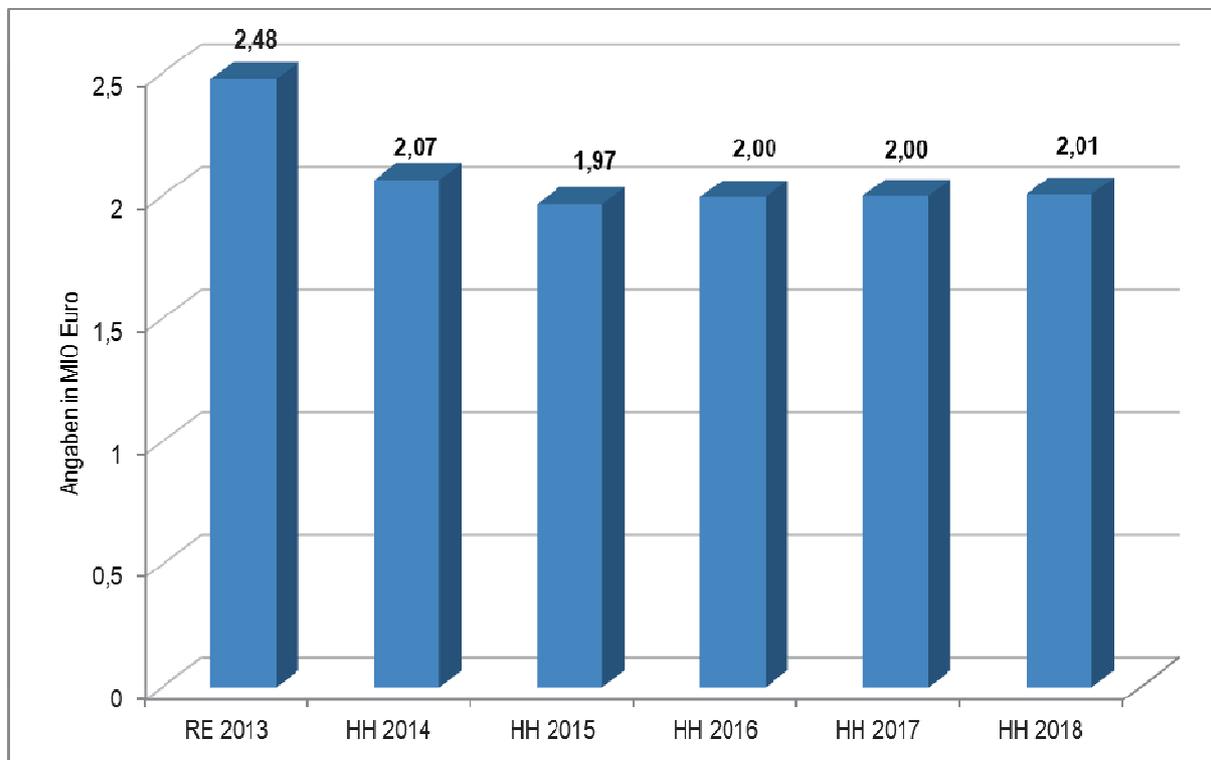


Abbildung 4: Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen bis 2018

2.3.1.3 Sonstige Transfererträge

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erstattung von Zuschüssen	14	19	1	1	1	0

Bei der **Erstattung von Zuschüssen** sind Rückzahlungen von Fördergeldern aus der Kultur- und Sportförderung veranschlagt, die sich aus der Prüfung der Verwendungsnachweise ergeben. Da die Gemeinde die Förderungen seit dem Jahr 2014 drastisch reduziert hat, werden sich auch die entsprechenden Rückzahlungen verringern.

2.3.1.4 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Verwaltungsgebühren	75	80	87	87	87	87
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663	709	753	753	885	885



Die **Verwaltungsgebühren** werden entsprechend der Verwaltungskostensatzung bzw. dem Verwaltungskostengesetz LSA erhoben. Hierzu zählen insbesondere die Gebühren im Personenstands- und Meldewesen sowie im Gewerbewesen. Die Verwaltungsgebühren sollen sich gegenüber dem Jahr 2014 wegen der Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung leicht erhöhen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten unter anderem die Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, die Friedhofsgebühren sowie die Eintrittsgelder für den Jersleber See. Aufgrund der ab 2015 überarbeiteten Benutzungs- und Gebührensatzung kann der Planansatz dieser Erträge insbesondere im Bereich der Kindereinrichtungen höher angesetzt werden. Auch für die Folgejahre werden entsprechende Erhöhungen für die Kindereinrichtungen eingeplant. Mehreinnahmen werden aber auch beim Jersleber See durch die Überarbeitung der Gebührenordnung erwartet.

2.3.1.5 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Mieten und Pachten	194	188	193	193	193	193
Verkauf von Vorräte (Vespergeld)	5	0	0	0	0	0
Erträge aus Verkauf (Einspeisevergütung)	23	20	23	23	23	23
Sonst. privatrechtl. Entgelte	24	29	34	34	34	34

Die **Erträge aus Mieten und Pachten** werden aus der Vermietung der Mittellandhalle, der Dorfgemeinschaftshäuser oder von Werbeflächen des Wegeleitsystems erzielt. Gegenüber den Vorjahren wird hier aufgrund der Überarbeitung der Entgeltordnung der öffentlichen Einrichtungen ein leichter Anstieg erwartet.

Da der **Verkauf von Vorräten** (Vespergeld) in der Kinderkrippe Barleben seit 2014 über den Versorgungsanbieter geregelt wird, werden auch 2015 keine Erträge in dieser Position erwartet.

Erträge aus Verkauf für die Einspeisevergütung werden seit der Inbetriebnahme von zwei Photovoltaikanlagen auf den Hallen des Wirtschaftshofes im Jahr 2010 in die Planung aufgenommen.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Entgelten** sind Erträge aus Verkäufen im Bereich des Erholungscenter Jersleber See und seit 2011 auch die Anzeigenentgelte für den Mittellandkurier veranschlagt. Insbesondere durch die Erhöhung der Anzeigenpreise im Mittellandkurier sollen mehr Erträge in diesem Bereich erzielt werden.



2.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erstattungen vom Land	6	7	3	3	3	3
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139	255	265	274	290	290
Erstattungen von Zweckverbänden	5	145	21	21	21	21
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	25	25	25	25	25
Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
Erstattungen von privaten Unternehmen	42	0	0	0	0	0
Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a. Betriebskosten)	244	130	171	171	171	171

Bei den **Erstattungen von Land** werden 2015 Erstattungen des Landes für Mehraufwendungen auf kommunaler Ebene aus dem Landesvergabegesetz oder aus dem Gefahrenhundegesetz veranschlagt.

Zu den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** zählen z.B. Erstattungen für Elternbeiträge vom Landkreis und für die Fremdbetreuung von anderen Gemeinden. Momentan wird davon ausgegangen, dass sich die Erträge in den kommenden Jahren geringfügig erhöhen.

Der Ansatz für die **Erstattung von Zweckverbänden** beruht auf Gemeindeausgleichszahlungen sowie Verwaltungsaufwanderstattungen des TPO im Jahr 2015. Laut Wirtschaftsplan 2015 des TPO muss die Gemeinde Barleben mit deutlich geringeren Einnahmen kalkulieren.

Eine **Erstattung von verbundenen Unternehmen** erfolgt seit dem Jahr 2014 durch den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für Verwaltungsaufwendungen im Bereich Finanzen, Gebäudemanagement sowie EDV-Leistungen.

In den **Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** sind Rückzahlungen aus Gebühren für die GEZ veranschlagt.

Bei **Erstattungen vom übrigen Bereich** sind vornehmlich von Energieversorgern zurück zu zahlende Betriebskosten veranschlagt, die sich aus Einsparungen gegenüber den veranschlagten Jahresabschlägen ergeben. Diese Erträge erhöhen sich ab dem Jahr 2015 und werden sich danach aus derzeitiger Sicht kaum verändern.



2.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Konzessionen	445	338	338	335	335	335
Erträge aus Erstattung von Steuern	8	2	2	2	2	2
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	623	625	640	638	638	638
Besondere Erträge	233	73	73	73	73	73
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.351	998	664	0	0	0
Andere sonstige ordentl. Erträge	6	0	0	0	0	0

Die **Erträge aus Konzessionen** werden nach den vorliegenden Abschlagsplänen der Versorgungsunternehmen in den nächsten Jahren konstant bleiben.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigen die Abschreibung von investiven Zuwendungen bzw. Beiträgen entsprechend des zugeordneten Anlagegutes. Diese werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und in die Planung bzw. Ergebnisrechnung übernommen. Die Erträge erhöhen sich geringfügig, wobei dieser Ansatz nach dem Entwurf des FAG und den dafür zugrunde liegenden Berechnungen eine Investitionspauschale in Höhe von 300 TEUR enthält, die ergebniswirksam aufzulösen ist.

Besondere Erträge (z.B. Bußgelder, Mahngebühren, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer) wurden auf Grundlage der im Jahr 2014 gebuchten Werte geschätzt.

Die **Erträge aus Auflösung von Rückstellungen** beinhalteten die ergebniswirksam aufzulösenden Rückstellungen aus dem Vorvorjahr (hier 2013), deren Bildungsgrund weggefallen ist. Die Erträge werden 2015 für die ergebniswirksame Auflösung der Rückstellungen der FAG-Umlage erzielt.

2.3.1.8 Finanzerträge

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Finanzerträge	602	263	66	59	53	47

In den Finanzerträgen sind Zinserträge sowie Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen enthalten. Die stark rückläufige Entwicklung basiert neben der weiterhin rückläufigen Entwicklung des Zinsniveaus insbesondere auf den sich weiter verringerten Liquiditätsreserven, die bereits zu Beginn dieses Haushaltsjahres nahezu aufgebraucht waren. Dementsprechend mussten die Festgeldanlagen der Gemeinde gekündigt werden, so dass die bislang erzielten hohen Zinserträge ausbleiben.



2.3.2 Aufwendungen

Insgesamt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 31,2 MIO Euro für das Jahr 2015 eingeplant. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der einzelnen Aufwandsposten, gemessen an den Gesamtaufwendungen.

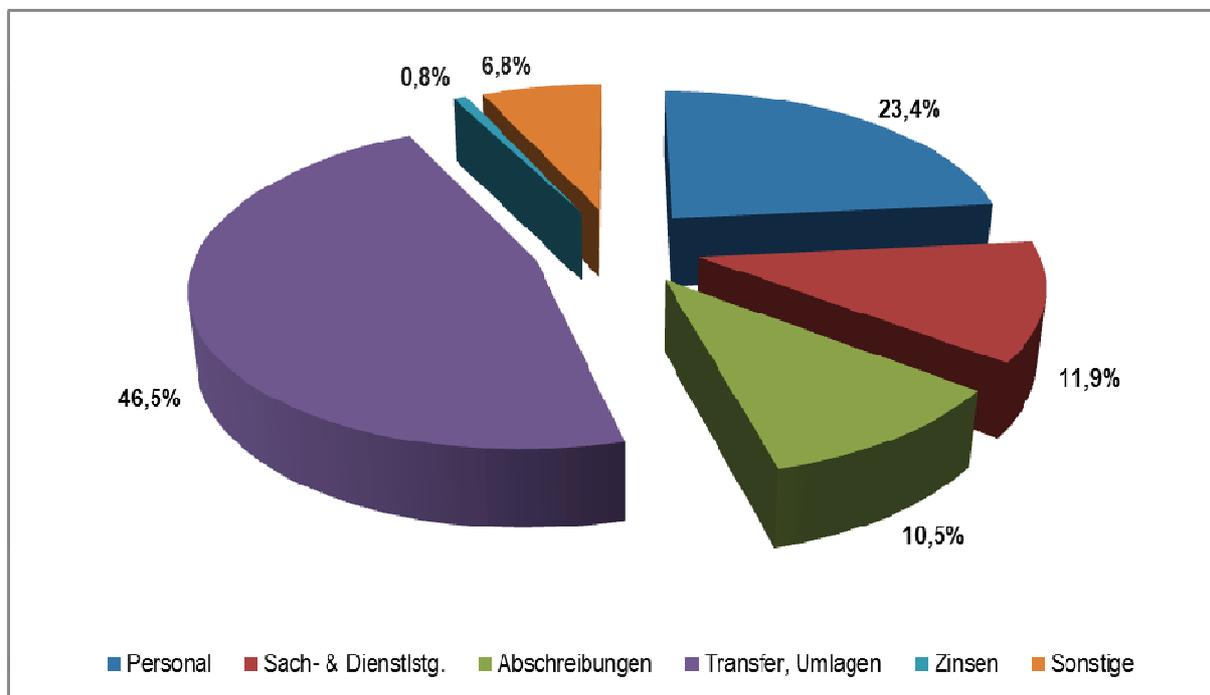


Abbildung 5: Prozentuale Verteilung von spezifischen Aufwandspositionen, gemessen am Gesamtaufwand der Gemeinde Barleben

Die Abbildung stellt dar, dass fast die Hälfte der Aufwendungen der Gemeinde Barleben durch Transferaufwendungen und Umlagen entstehen. Die Position „Personalaufwand“ macht dagegen in der Gemeinde Barleben lediglich 23,5% aller Aufwendungen aus.

2.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Dienstaufwendungen	5.608	5.909	5.908	5.917	5.920	5.993
Beiträge zu Versorgungskassen	270	278	279	280	279	281
Beiträge zur Sozialversicherung	1.118	1.128	1.144	1.145	1.136	1.139

Insgesamt werden die Personalkosten durch die Entnahmen von gebildeten Rückstellungen für Beschäftigte mit Altersteilzeitvereinbarungen auch im neuen Haushaltsjahr entlastet. Die geringfügig erhöhten Personalaufwendungen ab dem Jahr 2016 resultieren aus vorsorglich eingeplanten Personalkostensteigerungen in Höhe von 1,5 Prozent. Generell sollen die ursprünglich mit dem



Haushalt 2014 geplanten Personalaufwendungen durch altersbedingten Stellenabbau in der mittel- und langfristigen Planung deutlich reduziert werden (vgl. Anlage 4 des HKK2015).

In diesem Bereich erfolgten bereits im letzten Jahr Kürzungen der fünf Saisonfachkräfte um einen Monat. Ferienkinder werden beim Wirtschaftshof seit 2014 nicht mehr entgeltlich beschäftigt. Bei den Kindereinrichtungen erfolgten Kürzungen von eingesetzten FSJ-lern sowie Ferienkindern.

2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	718	549	442	346	304	304
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	401	247	396	348	332	275
Mieten, Pachten, Leasing	575	658	642	642	612	601
Bewirtschaftung der Grundstücke	1.117	1.093	1.085	1.083	1.064	1.064
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231	176	160	160	160	160
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140	42	39	39	37	37
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285	208	106	99	85	85
Erwerb von Vorräten	38	21	21	18	18	18
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.188	817	817	817	817	817

Die folgende Grafik stellt die zuvor aufgezeigte Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahr 2018 dar.

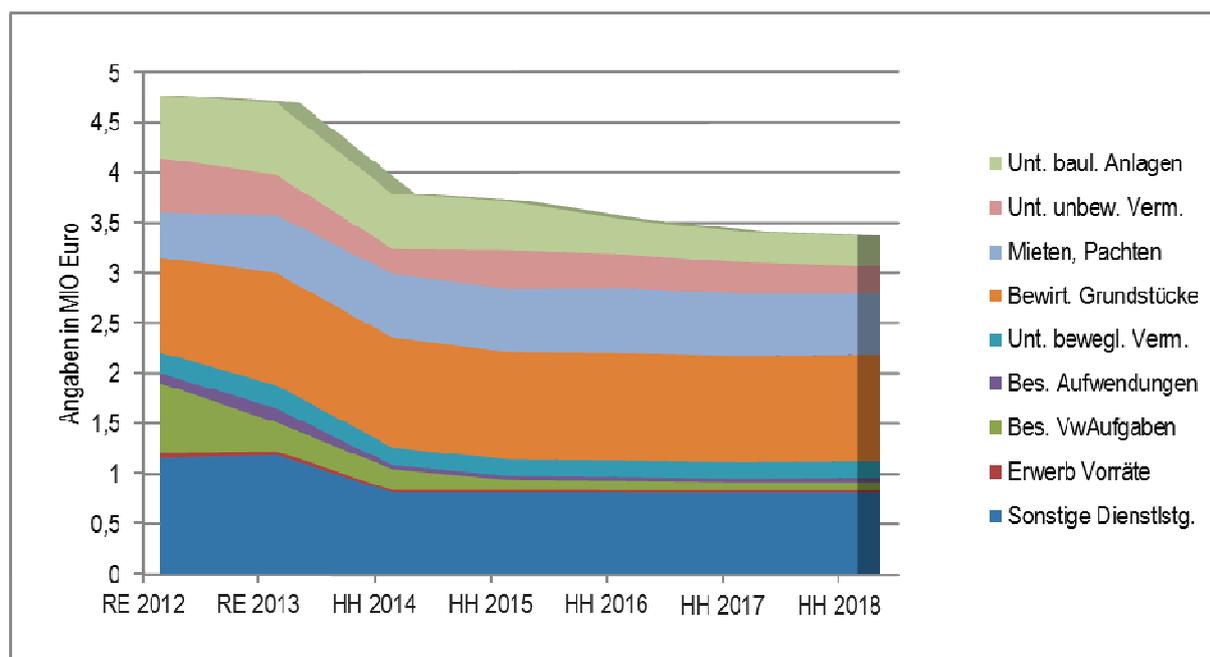


Abbildung 6: Entwicklung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis Jahr 2018

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. Durch die intensive Nutzung und die in den letzten Jahren festgestellten erheblichen Baumängeln an Gebäuden der Gemeinde war ein erhöhter Sanierungsbedarf entstanden, der entsprechende Aufwendungen erforderte. Auch wenn dieser Sanierungsbedarf auch künftig noch besteht, sollen diese Aufwendungen schrittweise reduziert werden. Aufgrund der prekären Haushaltslage wurden auch für das Jahr 2015 nur dringend erforderliche bzw. vertraglich/ gesetzlich verpflichtende Unterhaltungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. Für die in den Gebäuden verbauten technischen Anlagen wurden zur Schadensvermeidung Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung bei den einzelnen Objekten eingeplant.

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens** sind neben der LED-Umrüstung und Unterhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens auch Reparaturleistungen bei der Straßenbeleuchtung enthalten. Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden seit dem letzten Jahr nur die nötigsten Maßnahmen umgesetzt, um Folgeschäden zu vermeiden.

In dieser Kontengruppe sind auch alle Kosten für die Pflegemaßnahmen der Sport- und Grünanlagen der Gemeinde veranschlagt. Größere Einsparungen werden im Bereich der Grünanlagenpflege umgesetzt. Hier werden lediglich die vertraglich garantierten Aufwendungen beauftragt. Damit verbunden sind qualitative Einschränkungen, insbesondere bei Neuanpflanzungen, der Neuanschaffung von Blumen oder auch Baumpflegearbeiten in den Friedhöfen.

In den Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Leasing**, sind die seit dem Jahr 2011 veranschlagten Leasing- und Mietaufwendungen der gesamten Hardware für weite Teile der Verwaltung. Berücksichtigt wurden zudem die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge des Wirtschaftshofes und der zentralen Verwaltung sowie die Aufwendungen für die geleaste Schließsysteme in Gebäuden von Kindereinrichtungen, der Verwaltung und den öffentlichen Einrichtungen. Der hierfür beanspruchte Aufwand soll in den kommenden Jahren reduziert werden.



Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke** beinhalten die Kosten für Energie, Wasser, Gebäudeversicherung und Reinigung der gemeindeeigenen Einrichtungen (Sportstätten, Kindereinrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser und Verwaltungsgebäude) und Straßen. Weiterhin sind hier seit dem Jahr 2010 die Kosten der Straßenbeleuchtung ausgewiesen. Trotz der stetig steigenden Preise für Energie sollen die Aufwendungen innerhalb dieses Aufwandspostens insbesondere durch Kürzungen von Reinigungsleistungen bei Gebäuden und bei der Straßenreinigung erreicht werden.

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. Nach derzeitigen Einschätzungen wird der in 2014 eingeleitete Einsparprozess dieser Aufwandsart weiter fortgesetzt.

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. Aus den drastischen Reduzierungen des letzten Jahres resultierten deutlich geringere Planansätze. Diese sollen in diesem und den kommenden Jahren beibehalten werden.

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. Da insbesondere diese Leistungen zumeist freiwilliger Natur sind, wurden die dafür bislang veranschlagten Mittel bereits im Vorjahr drastisch gekürzt. Dieser Prozess soll im Jahr 2015 weiter intensiviert werden, so dass sich die entsprechenden Ansätze nochmals verringern.

In der Position **Erwerb von Vorräten** sind u. a. Aufwendungen für die Anschaffung von Lebensmitteln, Streugut, Werkstattbedarf oder die Gästebewirtung erfasst. Die bereits auf ein notwendiges Minimum reduzierten Mittel sollen tendenziell beibehalten werden.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen enthalten Kontoführungsgebühren sowie die vertraglich geregelte Erstattung von Betriebskosten für die Kindereinrichtungen in der Freien Trägerschaft. Aufgrund der daraus resultierenden bzw. bestehenden Pflichten muss der hierfür veranschlagte Aufwand auch weiterhin im Haushalt eingestellt sein.



2.3.2.3 Transferaufwendungen

Wie bereits in Abbildung 5 dargestellt, umfasst dieser Kontenbereich mit rd. 14,6 MIO Euro den größten Ausgabeblock der Gemeinde Barleben. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Transferaufwendungen, gemessen an den Gesamttransfers, prozentual im Einzelnen verteilen.

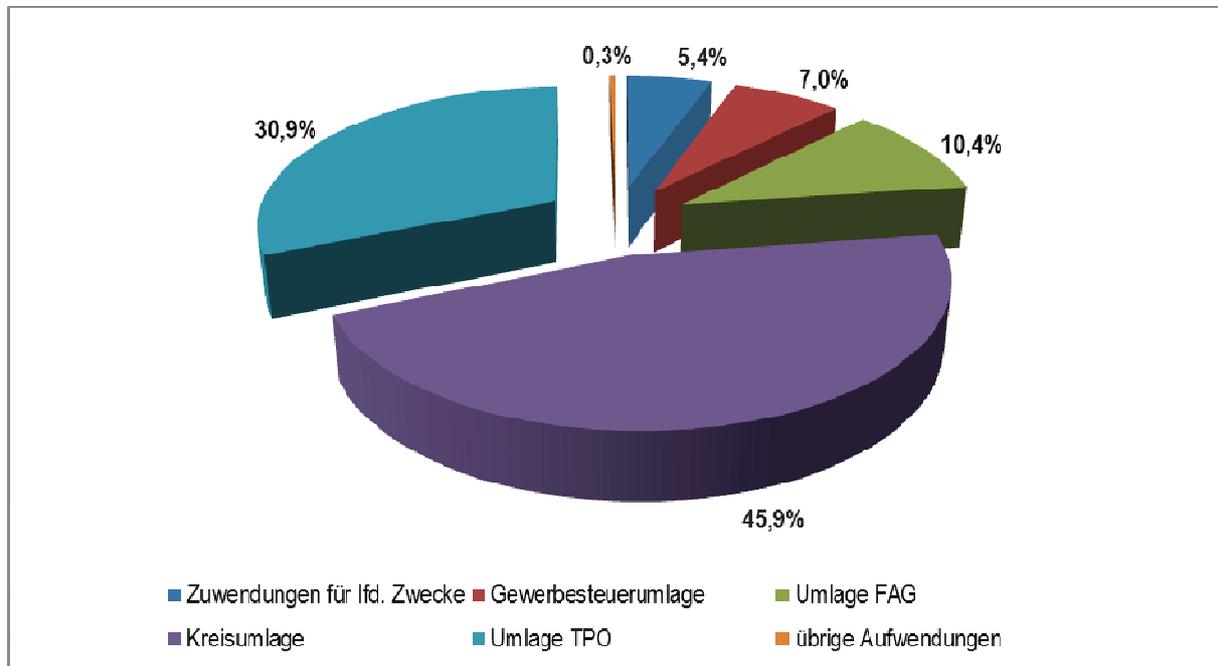


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen, gemessen am Gesamtaufwand der Gemeinde Barleben

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Zuschüsse an Zweckverbände	308	264	186	186	186	186
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	411	300	300	300	150	150
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	26	9	8	8	0	0
Zuschüsse an übrigen Bereich	1.173	435	307	257	36	1
Gewerbesteuerumlage	2.618	726	1.019	1.066	1.955	2.108
FAG-Umlage	3.417	1.162	1.511	1.623	2.513	2.686
Kreisumlage	12.575	3.847	6.601	5.712	8.843	9.453
Umlagen an Zweckverbände – TPO	2.182	2.510	4.522	2.341	1.973	1.973
Sonstige Transferaufwendungen	50	145	0	0	0	0



Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 insbesondere wegen der in 2017 wieder steigenden Umlagezahlungen an das Land, den Landkreis und den TPO wieder an, wie die folgende Abbildung zeigt.

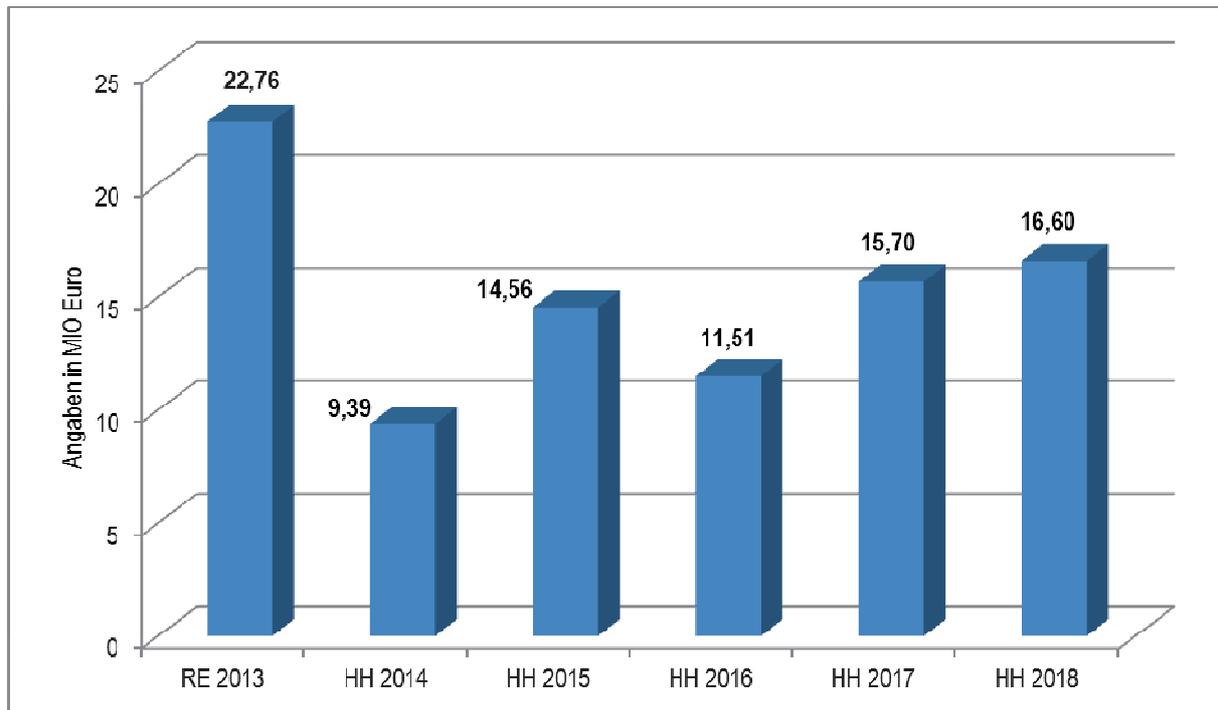


Abbildung 8: Entwicklung der Transferaufwendungen und Umlagen bis 2018

Bei den **Zuschüssen an Zweckverbände** sind der nicht aktivierbare Investitionszuschuss an den WWAZ sowie die Umlage an den Unterhaltungsverband „Untere Ohre“ ausgewiesen. Die Umlage zur Stützung des Niederschlagswassers an den WWAZ wird aus Konsolidierungsgründen ab diesem Jahr nicht mehr veranschlagt.

Unter den **Zuschüssen an verbundene Unternehmen** ist der Betriebskostenzuschuss an die Zoo GmbH eingestellt. Die weiteren verbundenen Unternehmen, wie der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft oder die Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (Ökokonto) sollen, wie 2014 auch, keine Zuschüsse erhalten.

Die **Zuschüsse an private Unternehmen** enthalten Förderungen für wirtschaftsorientierte Veranstaltungen. Der hierfür benötigte Ansatz wird das deutlich verringerte Niveau des Vorjahres beibehalten.

Unter den **Zuschüssen an den übrigen Bereich** wurden bislang die Zuschüsse zur Kultur- und Sportvereinsförderung und das Begrüßungsgeld für Neugeborene veranschlagt. Diese freiwilligen Leistungen sind mit dem Haushalt 2015 gestrichen worden. Auch der bereits im letzten Jahr entfernte Planansatz für Bauförderung entsprechend der Fördersatzungen wurde nicht berücksichtigt. Die Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen (Förderungszweck lt. Sanierungssatzung) sowie die Kooperation und Personalförderung im Bereich Kultur- und Sportförderung sollen hingegen weiterhin ausgezahlt werden. Bei der Kooperations- und Personalförderung werden jedoch deutlich geringere Aufwendungen eingeplant.



Die Aufwendungen für die **Gewerbsteuerumlage** sind in Abhängigkeit von den zu erwartenden Erträgen aus der Gewerbesteuer zu berechnen. Weil wieder mit leicht ansteigenden Erträgen aus der Gewerbesteuer geplant wird, erhöht sich auch der dementsprechend zu erwartende Aufwand bei der Gewerbsteuerumlage.

Wegen der zuvor erwähnten Erhöhung der Gewerbesteuererträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auch der zu bildende Aufwand für Rückstellungen bei der **Finanzausgleichsumlage**, die für die voraussichtliche Zahlung im Jahr 2017 zu veranschlagen ist. Wie bereits beschrieben hat die Gemeinde bezüglich der beschiedenen Umlage des Jahres 2014 einen Antrag auf Befreiung gestellt.

Grundlage für die Berechnung der Aufwendung für die **Kreisumlage** bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Bei der Berechnung der Steuerkraft sind die Verhältnisse bei den Einzahlungen aus Steuern des vorvergangenen Jahres entscheidend. Daraus zu schließen ist, dass die Gemeinde im Jahr der Steuereinzahlungen ihre Umlagenbelastung für das jeweils übernächste Jahr prognostisch ermitteln kann und somit die hieraus entstehenden Aufwendungen zur Rückstellungsbildung veranschlagen muss. Da der wirtschaftliche Grund bereits eingetreten ist (Ressourcenzuwachs), müssen im Jahr 2015 die Aufwendungen zur Bildung der Rückstellungen veranschlagt werden, die für die Zahlung der Kreisumlage im Jahr 2017 benötigt werden. Da die Steuerkraftsumme wegen der zu erwartenden Mehreinnahmen wieder steigt, erhöht sich auch der Aufwand für die Kreisumlage.

Weil die im Jahr 2014 gestundete Kreisumlage (offener Posten 4.173.357 Euro) erst in 2015 gezahlt wird, resultierte daraus eine Unterdeckung gegenüber der dafür gebildeten Rückstellung. Der Differenzbetrag in Höhe von rd. 1.341.000 Euro muss als Aufwand im HH-Jahr 2015 berücksichtigt werden. Dementsprechend erhöht sich dieser Transferaufwand in diesem Jahr zusätzlich.

Unter den **Umlagen an Zweckverbände** ist die Umlage an den TPO zu veranschlagen. Bei der Berechnung der Umlage für den TPO sind die Verhältnisse bei den Einzahlungen aus Steuern im TPO des zweitvorangegangenen Jahres (Vorteil der Gemeinde) entscheidend. Daraus folgt, dass die Gemeinde im Jahr der Steuereinzahlungen ihre Umlagenbelastung für das übernächste Jahr prognostisch ermitteln kann und somit die hieraus entstehenden Aufwendungen zur Rückstellungsbildung veranschlagen muss. Das bedeutet, dass im Jahr 2015 die Aufwendungen zur Bildung der Rückstellung veranschlagt werden müssen, die für die Zahlung der TPO Umlage im Jahr 2017 benötigt wird.

Weil die im Jahr 2014 gestundete TPO-Umlage (offener Posten 1.430.918,09 Euro) erst in 2015 gezahlt wird, resultierte daraus eine Unterdeckung gegenüber der dafür gebildeten Rückstellung. Der Differenzbetrag in Höhe von rd. 2.266.000 Euro muss als Aufwand im HH-Jahr 2015 berücksichtigt werden. Dementsprechend erhöht sich dieser Transferaufwand in diesem Jahr zusätzlich.

Unter den **sonstigen Transferaufwendungen** sind die entsprechend der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn bereitzustellenden Mittel berücksichtigt worden.

In der Abbildung 9 ist die prozentuale Verteilung aller geplanten Aufwandskonten innerhalb dieser Aufwandskontengruppe für das kommende Haushaltsjahr aufgeführt. Die größten Anteile beanspruchen hierbei die Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbsteuerumlage sowie die Umlage an den TPO.

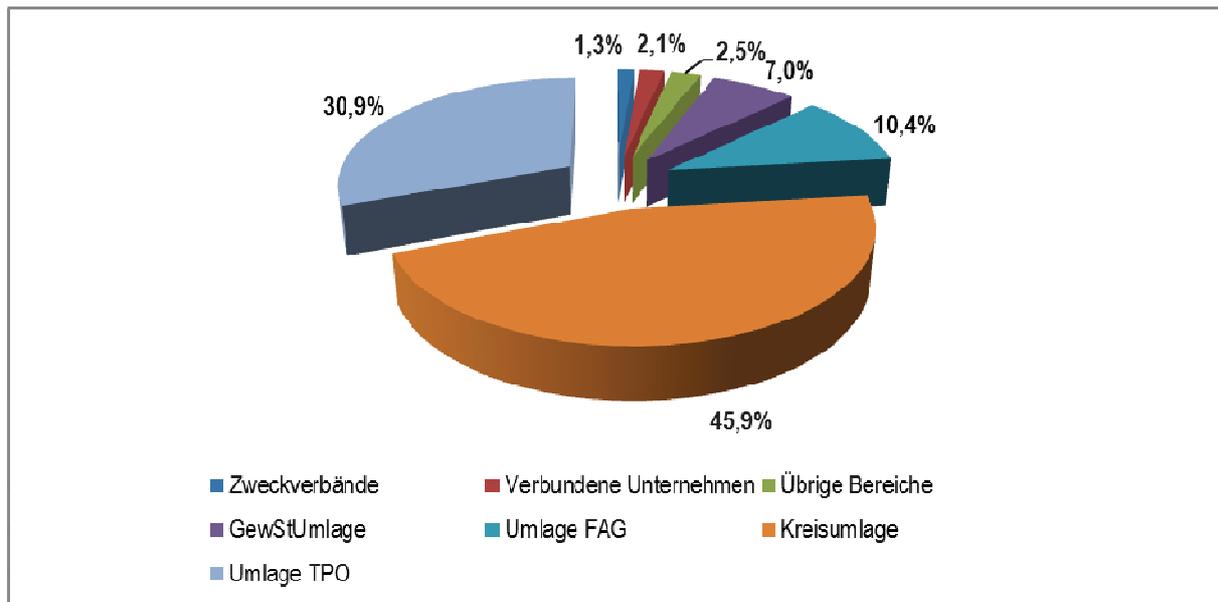


Abbildung 9: Prozentuale Verteilung aller Aufwandskonten innerhalb der Kontengruppe „Transferaufwendungen“ im Jahr 2015

2.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Sonstige Personalaufwendungen	52	23	18	18	15	15
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	132	129	86	89	87	87
Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten	884	610	722	605	482	486
Geschäftsaufwendungen	418	723	544	330	326	326
Aufwendungen für Versicherung, Steuern, Schadensfälle	87	89	99	99	99	99
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	525	628	635	620	613	608
Wertminderung bei Vermögensgegenständen	27	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	5	4	4	4	4	4
Verfüungsmittel	11	10	8	8	8	8

Sonstige Personalaufwendungen sind u. a. zu erstattende Kosten nach dem Reisekostengesetz an die Angestellten der Gemeinde, Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen oder auch die Aufwendungen für den Personalrat. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und entsprechende Reisekosten wurden bereits 2014 stark reduziert. Das damit erreichte Niveau soll 2015 nochmals reduziert werden.



Die **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** beinhalten die Entschädigungen für die Mitglieder der Gemeindegremien und Mitglieder der Feuerwehren. Durch die bereits beschlossenen Entschädigungskürzungen sinkt der Planansatz in dieser Kontengruppe.

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** werden im Jahr 2015 gegenüber dem bereits stark eingeschränkten Vorjahresansatz ansteigen. In den folgenden Haushaltsjahren sollen sich diese Ansätze jedoch stetig verkleinern. Seit dem Jahr 2011 werden die Aufwendungen für Sachverständige sowie für Mitgliedsbeiträge an Verbände veranschlagt und gebucht. Zudem werden auch allgemeine Planungskosten für Baumaßnahmen, die von Dritten durchgeführt werden, erfasst. Da die Honorare für IT-Ingenieurleistungen (ehemals Projekt 1.3.5), den Sanierungsbeauftragten (ehemals Projekt 4.2.1) sowie den Bauleitplaner (ehemals Projekt 4.2.2) finanztechnisch dem Ergebnishaushalt zugeordnet wurden, erhöht sich in diesem Konto im Jahr 2015 der Ansatz. Zudem wurden die Mittel für das geförderte Demografie-Projekt TRAMP für 2015 und 2016 veranschlagt.

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 die ab 2015 reduzierten Kosten für den Mittellandkurier. Die Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten verringern sich gegenüber dem Ansatz aus 2014 deutlich, da die Honoraraufwendungen für die Klimaschutzkonzeptionen im Bereich „Energieautarke Gemeinde“ im Jahr 2015 nicht mehr anfallen. Während sich die Aufwendungen für Wirtschaftswerbung verringern, wird der Aufwand für Bauleitplanung wegen entsprechender Aufgaben und Verpflichtungen ansteigen.

Die **Aufwendungen für Versicherungen und Steuern** werden sich in den nächsten Jahren wegen leichter Anhebungen der Versicherungsbeiträge geringfügig erhöhen.

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 die Fremdbetreuungskosten, die Kostenerstattungen für die Vollstreckung und den Datenschutzbeauftragten sowie die zu leistenden Unterhaltungskosten für die Sekundarschule im Rahmen des PPP-Vertrages auszuweisen. Die genannten Aufwendungen werden sich gegenüber dem Vorjahr nach derzeitigem Stand kaum verändern.

Unter **besonderen ordentlichen Aufwendungen** sind Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr nach dem SOG zu verstehen.

Die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters wurden entsprechend der sinkenden Einnahmen nach 2014 nochmals gesenkt.



2.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Zinsen an Zweckverbände – TPO	0	27	39	0	0	0
Zinsen an Kreditinstitute	77	82	156	268	254	243
Zinsen sonst. inländischer Bereich	15	10	10	10	10	10
Verzinsung von Steuernachforderungen	109	30	30	30	30	30

Da die Gemeinde bereits einen Teil der fälligen Umlage an den TPO stundete, sind entsprechende Zinsaufwendungen einzuplanen. Darüber hinaus wurden zur Finanzierung von Investitionen in den zurückliegenden Jahren Kredite aufgenommen. Die sich hieraus ergebenden Zinsaufwendungen sind nach den Zins- und Tilgungsplänen zu veranschlagen.

Die weitere Tilgung der Kredite in den nächsten Jahren verringert zwar diese Zinsaufwendungen, doch aufgrund der notwendigen Inanspruchnahme eines langfristigen Liquiditätskredites in Höhe von 22,9 MIO Euro müssen ab diesem Jahr weitaus höhere Zinsaufwendungen einkalkuliert werden (vgl. Abschnitte 2.5.5 und 2.5.6).

Die Verzinsung von Steuernachforderungen kann nicht genau geplant werden, da bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht feststeht, ob im Jahr 2015 Gewerbesteuererstattungen erfolgen.

2.3.2.6 Abschreibungen

	RE 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018
	in Tausend Euro (gerundet)					
Abschreibungen	3.204	2.109	3.295	3.171	3.083	2.937

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 GemHVO Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Somit wird mittels Abschreibung neben der Darstellung der Wertminderung durch Abnutzung von gemeindlichen Anlagegütern auch der Aufwand für die AHK von Investitionen über deren Nutzungsdauer verteilt. Folglich kann der ungefähre Zeitpunkt für Ersatzinvestitionen bestimmt werden.

Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibung stellt zunächst die Erfassung aller Anlagegüter (bewegliches und unbewegliches Vermögen) der Gemeinde Barleben sowie die anschließende Bewertung dieser Anlagegüter dar. Die Abschreibungen der Gebäude wurden für das Jahr 2015 auf Basis der zum 31.12.2010 ermittelten Gebäudewerte berechnet. Damit verbundene Wertkorrekturen sowie inzwischen abgeschlossene Baumaßnahmen führten nach neuesten Berechnungen zu höheren Abschreibungswerten.



Entsprechend der Wertintensität fallen für die Abschreibungen der gemeindlichen Bauten, des Infrastrukturvermögen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung innerhalb dieses Kontos die höchsten Aufwendungen an.

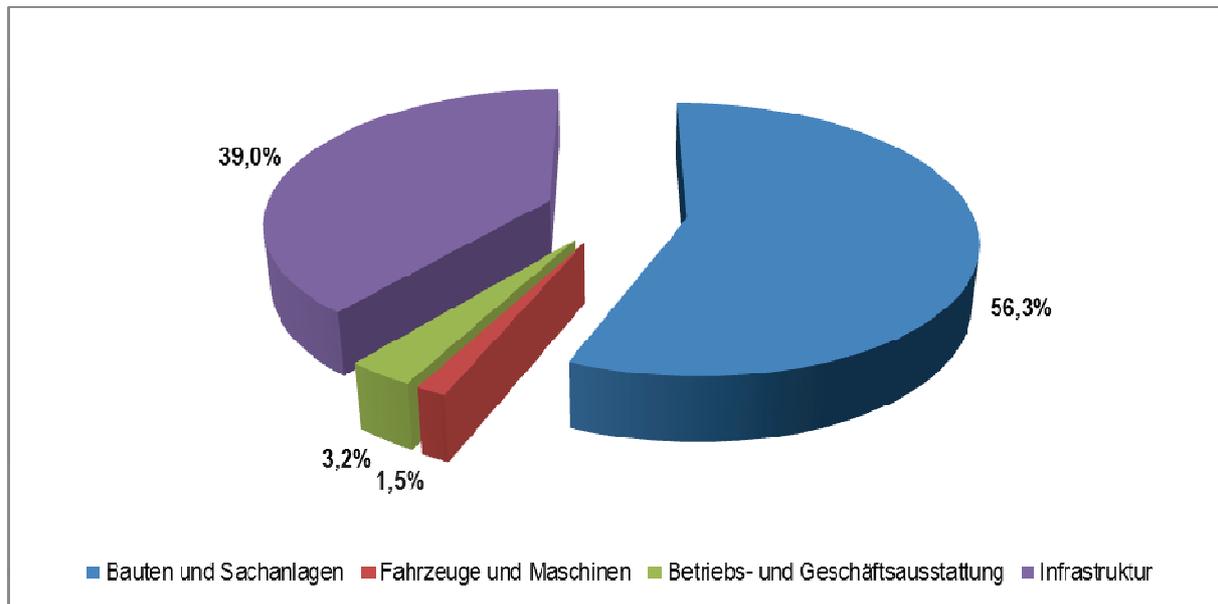


Abbildung 10: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen für Abschreibungen 2015

2.4 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 19.897.200 Euro und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 31.280.600Euro dar. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant werden können, beträgt das planmäßige Jahresergebnis für 2015 -11.383.400Euro.



2.5 Finanzhaushalt

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. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind Erträge, die aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (FAG-Umlage) resultieren.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalauszahlungen

Die Personalauszahlungen sind höher als die Aufwendungen, da die Aufwendungen durch die Auflösung der gebildeten Rückstellungen für die Arbeitnehmer mit Altersteilzeitvereinbarung verringert werden.

Transferauszahlungen

Zur Zahlung der Kreisumlage, der FAG-Umlage und der Umlage für den TPO wurden im vorvorjährigen Haushaltsjahr Rückstellungen entsprechend den für die Berechnung zugrunde liegenden Erträge gebildet, woraus nun im Planjahr die Auszahlungen getätigt werden. Für die Folgejahre gilt dies entsprechend. Zudem müssen die im Jahr 2014 gestundeten Umlagen an den Landkreis (4.173.357 Euro) und den TPO (1.430.918,09 Euro) in diesem Jahr zusätzlich berücksichtigt werden.

Zinsauszahlungen

Die Zinsauszahlung an den TPO ist höher als der in 2015 dafür eingeplante Aufwand, da die Gesamtzahlung erst im Jahr 2015 fällig ist, aber ein Teil des Zinsaufwandes bereits im Jahr 2014 angefallen ist.

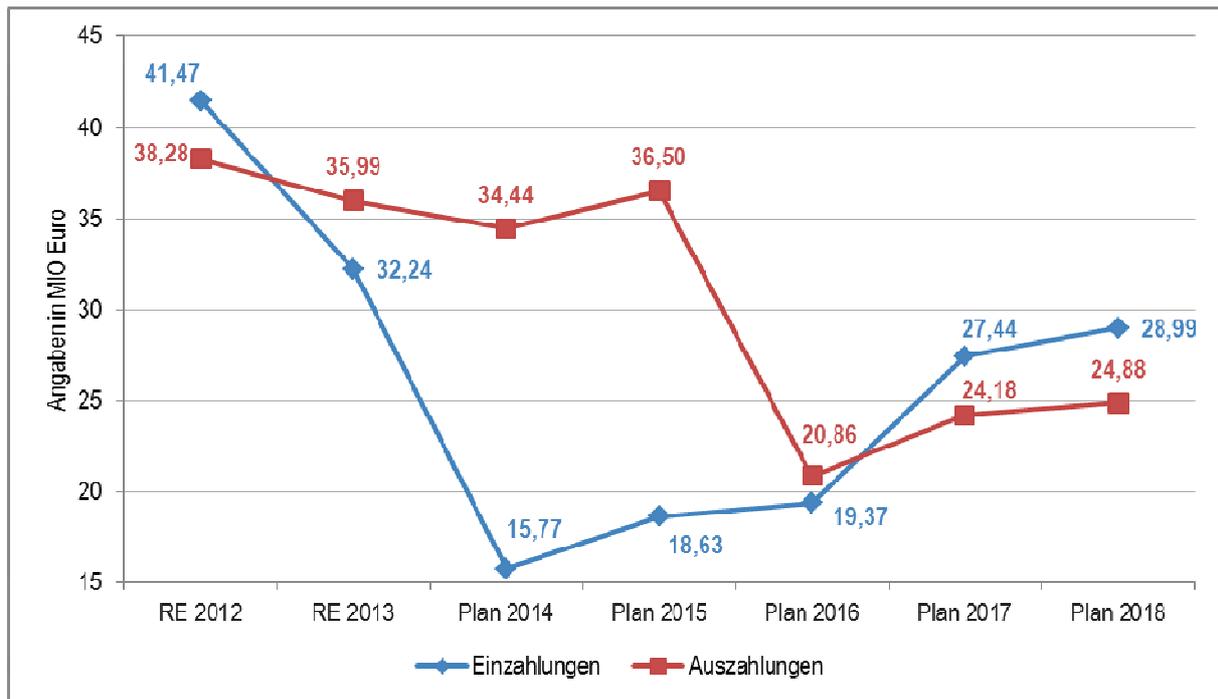


Abbildung 11: Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zum Jahr 2018

Die Grafik zeigt, dass nach derzeitigem Stand die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die entsprechenden Auszahlungen erst im Jahr 2017 wieder 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. Seit dem letzten Haushaltsjahr erfolgt die Ablösung für Ausgleichsbeiträge im Sanierungsgebiet. Da die Zahlung der ab 2017 verpflichtend zu entrichtenden Beiträge nicht genau bestimmbar ist, wurden die entsprechenden Ansätze für 2015 - 2018 vorsichtig geschätzt. Im Jahr 2014 wurden Sanierungsbeiträge in Höhe von rd. 728 TEUR eingenommen.

Wofür Fördermittel erwartet und für welche Maßnahmen in den folgenden Jahren Beiträge erhoben werden, ist aus dem **Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2015** zu entnehmen. Dies gilt auch für geplante Verkäufe von Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge).

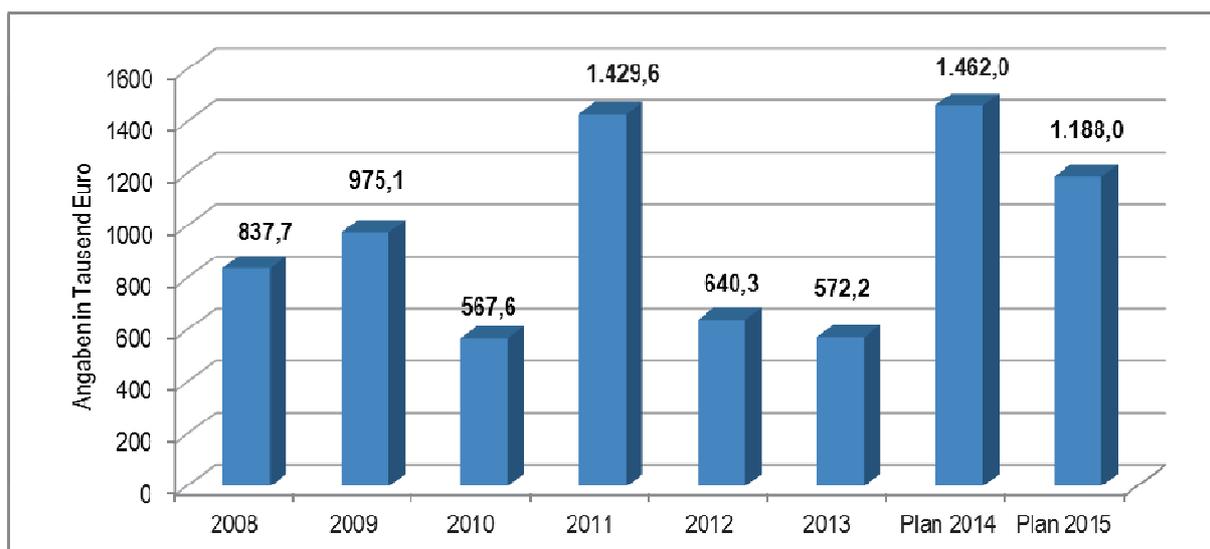


Abbildung 12: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen seit dem Jahr 2008

2.5.4 Auszahlungen für Investitionen und Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Wie bereits im letzten Jahr liegt der Fokus 2015 auf die Fortführung/ Fertigstellung von diversen bereits begonnenen bzw. beschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren. Hierfür wurden Haushaltsausgabereste i. H. v. ca. 555 TEUR übertragen (vgl. Vorbericht in Anlage **Haushaltssolidierungskonzept 2015**). Unter Beachtung der aktuellen Haushaltslage wurden die geplanten Investitionsmaßnahmen weiter reduziert. Für eigene neue Investitionen sind rd. 1,6 MIO Euro geplant, davon ca. 204 TEUR für zweckgebundene Projekte des Sanierungsgebietes. Hinzu kommen ca. 546 TEUR gemeindlicher Förderzuwendungen für Investitionen Dritter (PPP-Projekt Sekundarschule).

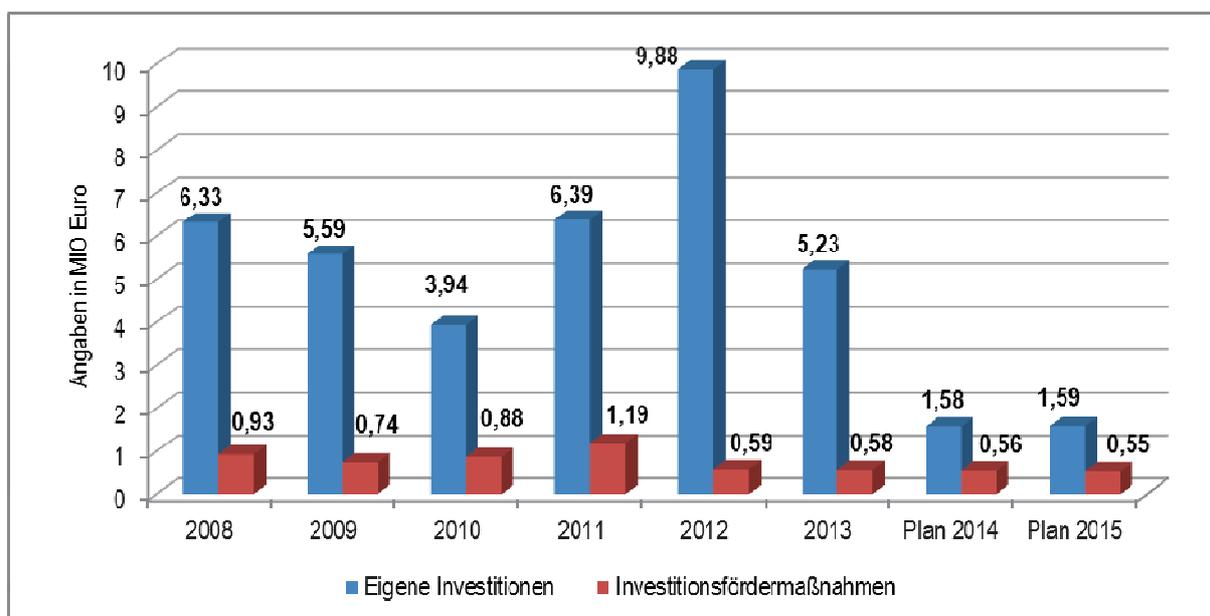


Abbildung 13: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 2008 bis 2015



Für die Veranschlagung der Investitionen sind Wertgrenzen bestimmt. Alle Investitionen der Gemeinde über diesen Wertgrenzen sind ebenfalls im **Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2015** als einzelnes Projekt dargestellt. Aufgenommen sind für 2015 insbesondere Projekte der Prioritäten R (rentabel) und A (Fortsetzungsmaßnahmen) sowie notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aus der Kategorie B wurden vorsorglich die notwendige Planung des nunmehr neuen Stark-III-Projektes Neubau Kita Ebendorf, die notwendige Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors sowie die Rückübertragungen zweier Grundstücke an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft eingestellt. Mit diesem Vorgehen folgt man weiterhin den Grundsätzen der Empfehlungen des Ministeriums des Innern zur Haushaltskonsolidierung. Die Maßgaben des § 11 Abs. 1 GemHVO Doppik wurden hierbei, wie in den Vorjahren auch, beachtet und umgesetzt. Demzufolge sollen für den Beschluss von Baumaßnahmen insbesondere Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, der finanzielle Umfang der Maßnahme mit den voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Zuschüsse Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.

Weil sich der Finanzmittelbestand in den kommenden Jahren prognostisch negativ bleiben wird (vgl. Abschnitt 2.5.6), können keine Investitionen ohne Neuverschuldung durchgeführt werden. Der dennoch vorhandene Investitionsbedarf ist in der Übersicht *Prioritätenliste der Gemeinde Barleben zum HKK 2015: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen* der Anlage **Haushaltskonsolidierungskonzept 2015** aufgelistet. Unter strikter Beachtung der finanziellen Entwicklungen und Abwägung der monetären Möglichkeiten müssen die Gemeindegremien entscheiden, welche dieser Maßnahmen künftig umgesetzt werden sollen.

Zur Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen hat die Gemeinde in der Vergangenheit Geschäftsbesorgungsverträge mit der KGE Kommunalgrund geschlossen. Die Verträge mit den ehemaligen Gemeinden Meitzendorf und Ebendorf waren bereits 2009 bzw. 2011 ausgelaufen. Die daraus resultierenden Finanzsalden sind unter Berücksichtigung der abzuführenden Ausbaubeiträge ausgeglichen worden.

Der ursprünglich bis Februar 2014 laufende Geschäftsbesorgungsvertrag mit der ehemaligen Gemeinde Barleben wurde mit der Grundstücksbeschaffungs- und -erschließungs-GmbH BayernGrund (ehemals KGE Kommunalgrund) bis zum Jahr 2018 verlängert. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage wurden die Projekte Breiteweg Südabschnitt (2. Abschnitt) und Breiteweg Nordabschnitt zurück gestellt bzw. werden diese vorerst nicht begonnen. Entsprechend der derzeitigen Planung sollen die folgenden Baumaßnahmen über diesen Vertrag abgeschlossen werden:

Maßnahme	Kosten in €	Realisierung	Anliegerbeiträge in €
Breiteweg Südabschnitt (1. Abschnitt)	20.000	2015	490.000
Helldamm	186.000	2015	88.000
Schanze	34.000	2015	295.000

Für die Zahlung der Eigenanteile wurde im Jahr 2010 ein Betrag von 300.000 Euro entrichtet und in den Folgejahren ein Betrag von jeweils 200.000 Euro veranschlagt. Da für einige Maßnahmen die Höhe und der Erhebungszeitraum der Anliegerbeiträge noch nicht feststeht bzw. beziffert werden können, sind nur die zur Zeit berechneten und an BayernGrund abzuführenden Ausbaubeiträge in der Finanzplanung ausgewiesen. Diese reduzieren den Finanzierungssaldo.



2.5.5 Finanzierungstätigkeit

Für das Jahr 2015 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 22,9 MIO Euro eingeplant. Mit diesem Kreditvolumen können alle derzeit notwendigen und kalkulierbaren Auszahlungen der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Jahre 2015 und 2016 abgesichert werden (vgl. Finanzmittelbestand im Finanzhaushalt 2016). Durch mittel- und langfristig gestaffelte Darlehensaufnahmen soll das aktuell historisch niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt genutzt werden, um dem letztlich absehbaren langfristigen Finanzmitteldefizit entgegenzuwirken.

Im Haushaltsplan wurde mit einem Zinssatz in Höhe von 1 Prozent bei einer jährlichen Annuität i. H. v. 1 MIO Euro gerechnet. Bei möglicher laufzeitabhängiger Kreditstaffelung könnten hier wesentlich geringere Zinssätze erzielt werden. Anderenfalls müsste die Gemeinde deutlich höhere Zinsen für die langjährige Bedienung eines üblichen Liquiditätskredites (1,95% p.a.) aufwenden. Kumuliert wären bei gleichbleibendem Zinssatz bis zum Jahr 2023 etwas mehr als 2,6 MIO Euro Liquiditätszinsen fällig. Für das langfristige Darlehen wären dies bei o.g. Bedingungen nur ca. 1,6 MIO Euro. Zudem muss auch darauf hingewiesen werden, dass für das aktuell niedrige Liquiditätszinnsniveau nicht bis 2023 garantiert werden kann und die Zinsen tendenziell steigen werden. Die nachfolgende Abbildung stellt den jährlichen Zinsaufwand der beiden Finanzierungsmodelle dar, wobei ein gleichbleibender Liquiditätszinssatz von 1,95% unterstellt wird.

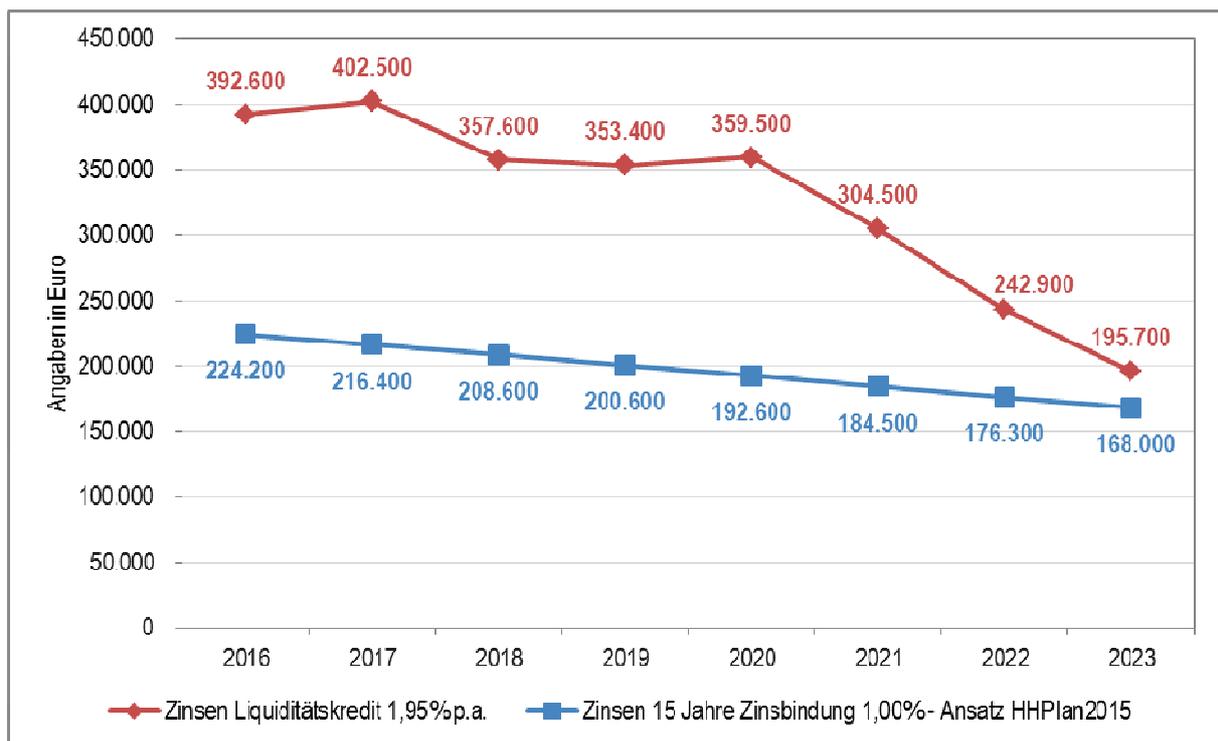


Abbildung 14: Gegenüberstellung der Entwicklung des Zinsaufwandes für beide Finanzierungsmodelle von 2016 bis 2023

Die im Jahr 2015 anfallenden Tilgungsleistungen für die notwendige Kreditsumme i. H. v. 22,9 MIO Euro sind in der Haushaltsplanung ebenso berücksichtigt, wie die Tilgungen der bereits bestehenden Kredite. Im **Finanzhaushalt 2015** sind in der dafür vorgesehenen Zeile 26 Tilgungszahlungen in Höhe von 383 TEUR ausgewiesen. Für gewährte Darlehen an verbundene Unternehmen (EB Wohnungswirtschaft, IGZ GmbH Magdeburg) werden Einzahlungen von rd. 191 TEUR erwartet (Zeile 25).



2.5.6 Entwicklungen der Liquidität

Die Gemeinde war im Haushaltjahr 2014 trotz der akuten Haushaltssituation jederzeit zahlungsfähig. Es mussten jedoch vorübergehend in den Monaten Juli bis November Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe zwischen 71 TEUR bis zur Höchstsumme im Oktober von 2.202.830,49 Euro aufgenommen werden. Damit die Zahlungsfähigkeit gesichert werden konnte, mussten jedoch alle Festgeldkonten gekündigt werden. Die Liquiditätsreserve war zu Beginn des Jahres 2015 nahezu aufgebraucht, wobei nochmals darauf verwiesen werden muss, dass die Stundungen der Kreisumlage und der TPO-Umlage des letzten Jahres in 2015 noch offen sind. Da sich der Finanzmittelbestand erst ab 2017 prognostisch positiv entwickelt, kann die laufende Verwaltungstätigkeit sowie weitere Investitionen, wie bereits beschrieben, nur über entsprechende Kredite finanziert werden.

Die nachfolgende Abbildung stellt dar, wie sich der Finanzmittelbestand für die beiden möglichen Finanzierungsmodelle entwickelt. In der Berechnung wurden neben den aktuellen Planzahlen des Finanzhaushaltes die entsprechenden Zinsbelastungen einschließlich der Darlehenstilgung für das mögliche Modell „langfristiges Darlehen“ berücksichtigt. Der jeweiligen Finanzmittelbestände beider Finanzierungsmodelle sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

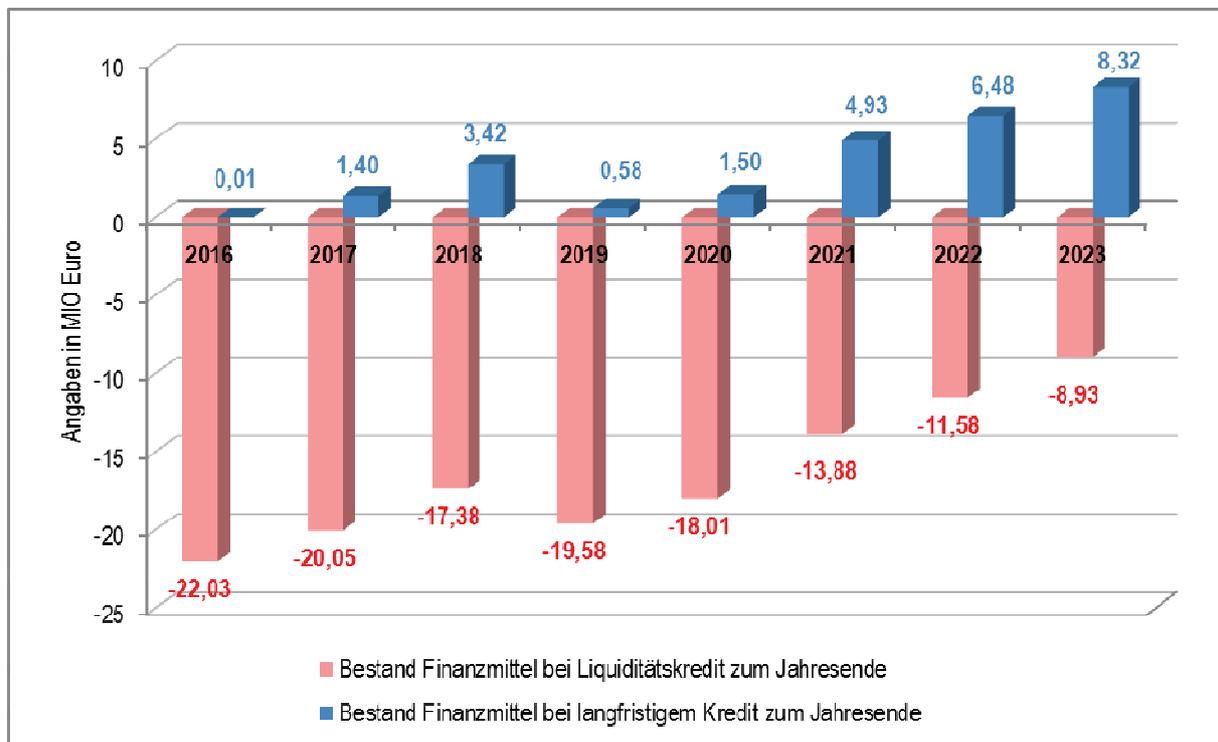


Abbildung 15: Gegenüberstellung der Entwicklung des Finanzmittelbestandes für beide Finanzierungsmodelle von 2016 bis 2023

Der zuvor aufgezeigte positive Finanzmittelbestand des Finanzierungsmodells „Annuitätendarlehen“ ist jedoch mit einer jährlichen Restschuld behaftet, die aus der Aufnahme eines langfristigen Kredites resultiert. Die kalkulierte Restschuld des Annuitätendarlehens im Jahr 2023 beträgt demnach ca. 16,3 MIO Euro (vgl. Abbildung 16).

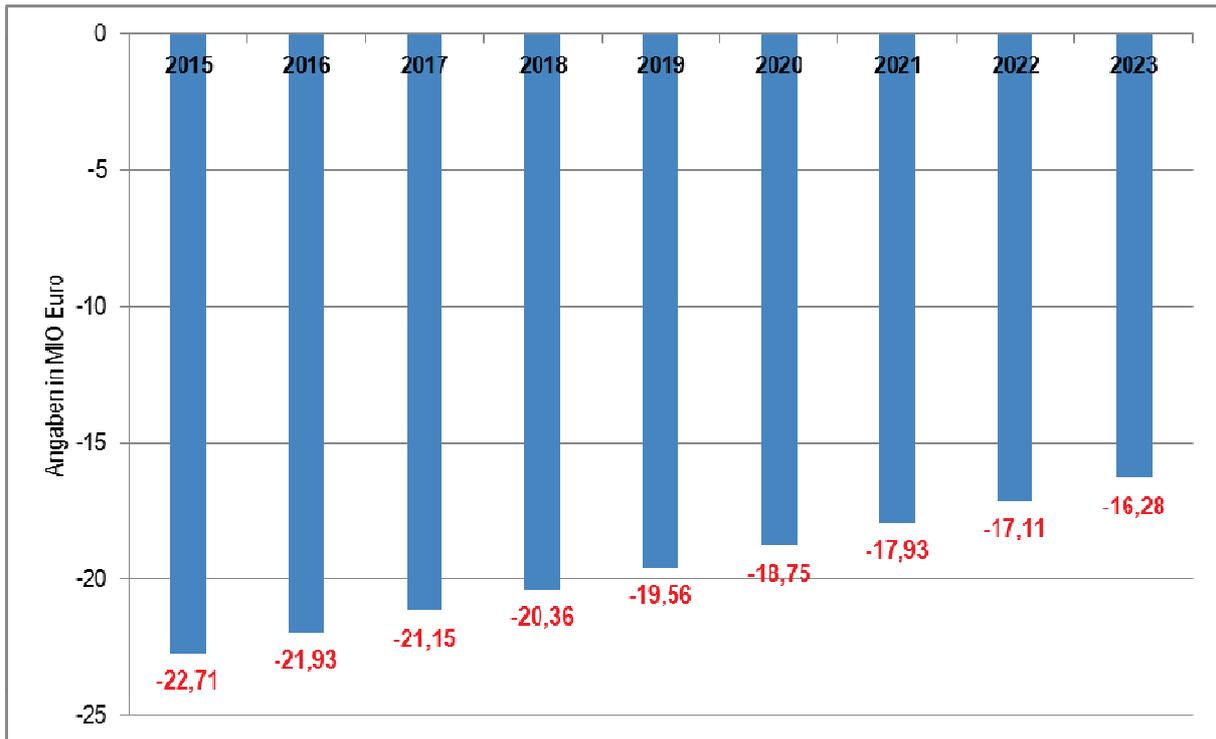


Abbildung 16: Entwicklung der Restschuld bei langfristigem Annuitätendarlehen zum Jahresende

Die in der Abbildung 15 dargestellte Finanzmittelbestandsentwicklung stellt jedoch nicht den Schuldenstand des langfristigen Kredites dar, der letztlich zu einem positiven Finanzmittelbestand bei diesem Finanzierungsmodell führt. Zur besseren Veranschaulichung wurde deshalb der positive jährliche Finanzmittelbestand (vgl. Abbildung 15) mit der jährlichen Restschuld des langfristigen Annuitätendarlehens (vgl. Abbildung 16) verrechnet. Der somit „bereinigte“ jährliche Finanzmittelbestand des langfristigen Annuitätendarlehens wird in der folgenden Grafik mit dem des Modells „Liquiditätskredit“ gegenübergestellt.

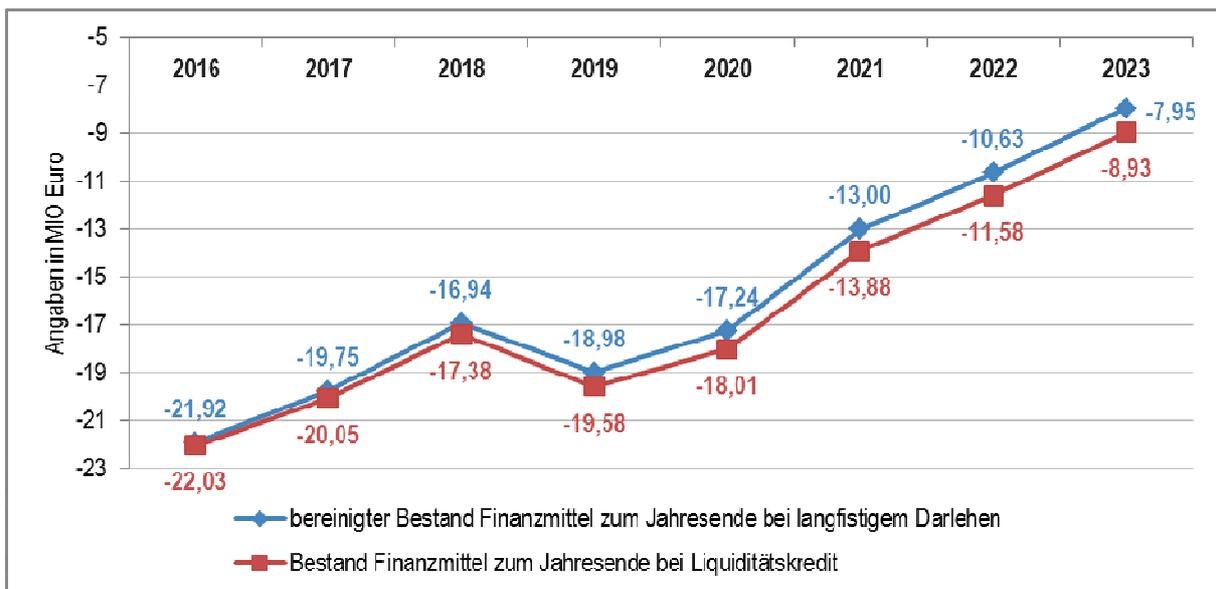


Abbildung 17: Gegenüberstellung der „bereinigten“ Finanzmittelbestände beider Finanzierungsmodelle von 2016 bis 2023



Die Abbildung veranschaulicht, dass der (bereinigte) Finanzmittelbestand bei dem Annuitätendarlehen bis 2023 stetig höher ist als der Finanzmittelbestand des Liquiditätskredites.

Zusammengefasst beinhaltet ein langfristiges Annuitätendarlehen folgende finanztechnische Vorteile gegenüber der langfristigen Bedienung von üblichen Liquiditätskrediten:

- deutlich niedrigere Zinsbelastung
- positiverer Finanzmittelbestand
- langfristige Sicherung günstiger Zinskonditionen.

Die im Haushalt 2015 für das Annuitätendarlehen veranschlagten Zins- und Tilgungssummen resultieren aus einem rechnerischen Zins- und Tilgungsmodell, das keine Sondertilgungen und/ oder mehrere gestaffelte Laufzeitdarlehen beinhaltet. Bei der Kreditaufnahme müssen derartige Finanzierungsvarianten berücksichtigt werden, um verbesserte Konditionen und Handlungsspielräume (z.B. Sondertilgungsmöglichkeiten) zu erreichen.

Letztlich stellt sich die Entwicklung des Finanzmittelbestandes zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres von 2010 bis 2023 mit dem vorliegenden Haushaltsplan – also inklusive eines langfristigen Darlehens i. H. v. 22,9 MIO Euro – wie folgt dar:

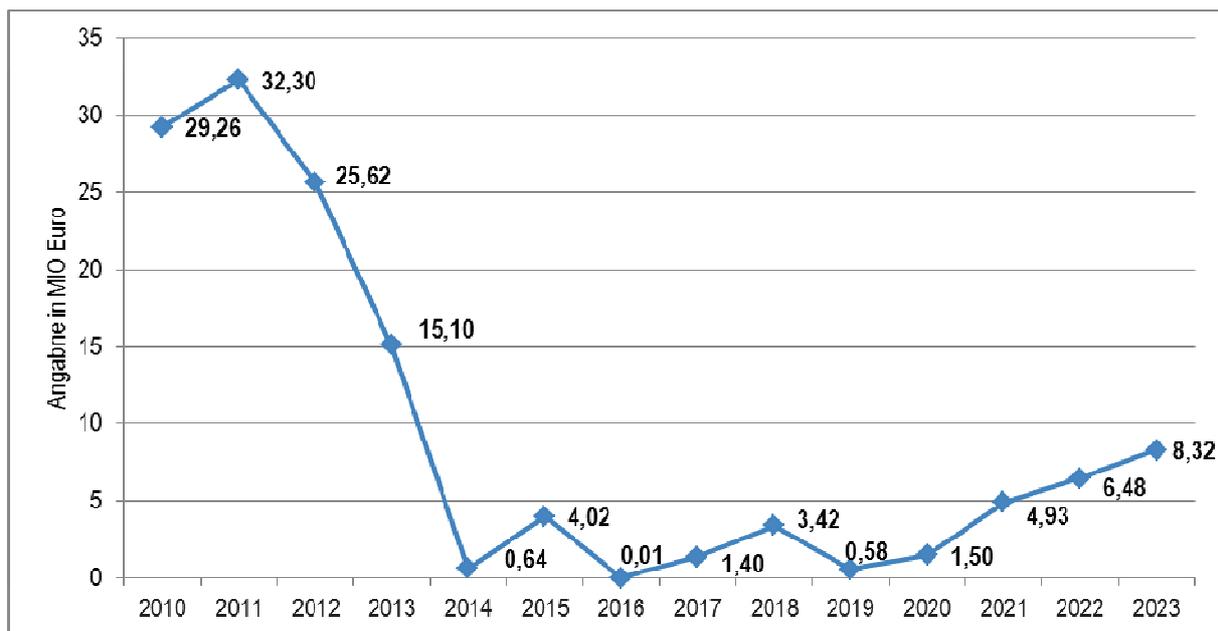


Abbildung 18: Entwicklung des Bestandes an Finanzmitteln von 2010 bis 2023 lt. Haushaltsplan 2015

6. Stellenplan und Stellenübersicht

Gemäß RdErl. 33.31-10401/201 des MI vom 01.07.2011 sind zusätzlich zum Stellenplan und zur Stellenübersicht die Stellen der Nachwuchskräfte und informatorisch die beschäftigten Dienstkräfte aufzuführen. Stellen von Beamten und Arbeitnehmern in einem Altersteilzeitverhältnis (ATZ) sind deshalb gesondert aufzuführen und mit näheren Erläuterungen (z.B. mit Daten des Endes der ATZ) zu versehen. Daraus resultiert in diesen Fällen ein rechnerischer Aufwuchs der jeweiligen Stelle, da die Arbeitsplätze von in ATZ befindlichen Angestellten zur weiteren Aufgabenerfüllung wiederbesetzt



werden müssen. Mit der Umstrukturierung des Haushalts seit dem Jahr 2014 und den damit verbundenen Budgetanpassungen folgten auch darstellerische Änderungen im Bereich der Stellenübersicht. Demnach erfolgt die Abbildung der Stellenübersicht anstatt auf Produktbasis seither auf Organisations-/ Fachbereichsebene.

7. Stand der Rücklagen

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses wurde anhand der mit dem Jahresrechnungsergebnis 2010 verbuchten Rücklagen sowie den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2011 bis 2014 ermittelt.

Bei den Sonderrücklagen wurden für die im Finanzplan 2016 – 2018 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik berücksichtigt, da für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entsteht. Die Sonderrücklagen beinhalten darüber hinaus auch die zum 31.12.2014 noch nicht verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen aus den Beiträgen des Sanierungsgebietes.

Da die Jahresrechnungsergebnisse ab dem Jahr 2011 noch erstellt, abschließend geprüft und bestätigt werden müssen, können entsprechende Abweichungen auftreten.

8. Verwendung neuer verbindlicher Muster

Die mit o.g. RdErl. festgelegten Muster des Ergebnis- und Finanzplans sowie deren Teilpläne werden dementsprechend seit 2013 im Haushalt abgebildet.



Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.814.625,99	11.402.700	14.379.900	15.072.100	22.995.100	24.549.100	21.306.100	26.306.100	27.006.100	27.706.100	28.406.100	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476.963,11	2.067.000	1.967.200	1.995.500	2.001.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	
3	+ sonstige Transfererträge	13.936,02	19.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.981,24	788.000	1.052.600	1.052.600	1.184.600	1.184.600	1.553.600	1.553.600	1.553.600	1.553.600	1.553.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.225,97	797.400	733.400	760.200	776.200	776.200	773.200	773.200	773.200	773.200	773.200	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.666.029,44	2.035.400	1.698.000	1.026.900	1.026.600	1.025.900	1.025.900	1.025.900	1.023.800	1.023.700	1.022.900	
7	+ Finanzerträge	602.434,16	262.700	65.600	58.600	52.600	46.600	40.500	35.500	30.500	25.500	20.500	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	33.993.195,93	17.372.200	19.897.200	19.966.400	28.036.600	29.589.400	26.706.300	31.701.300	32.394.200	33.089.100	33.783.300	
10	Personalaufwendungen	6.995.287,66	7.315.000	7.331.700	7.342.400	7.335.300	7.412.000	7.322.300	7.238.500	7.109.900	7.053.300	7.009.800	
11	+ Versorgungsaufwendungen	6,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693.896,10	3.790.200	3.732.000	3.554.100	3.425.400	3.386.900	3.302.300	3.276.100	3.270.800	3.271.200	3.268.600	
13	+ Transferaufwendungen	22.758.931,69	9.389.100	14.560.300	11.506.800	15.696.100	16.600.100	14.450.100	17.617.100	18.060.100	18.502.100	18.946.100	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.174,12	2.221.300	2.125.800	1.782.200	1.642.000	1.641.500	1.582.700	1.569.900	1.591.400	1.583.000	1.571.900	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.375,91	148.700	235.400	308.000	294.000	283.000	271.000	260.000	249.000	239.000	229.000	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.203.993,22	2.108.600	3.295.400	3.170.500	3.083.300	2.936.600	2.876.800	2.745.000	2.708.300	2.671.500	2.621.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.982.664,76	24.972.900	31.280.600	27.664.000	31.476.100	32.260.100	29.805.200	32.706.600	32.989.500	33.320.100	33.647.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.989.468,83	-7.600.700	-11.383.400	-7.697.600	-3.439.500	-2.670.700	-3.098.900	-1.005.300	-595.300	-231.000	136.100	
19	außerordentliche Erträge	241.000,00	7.600.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	172,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	240.827,37	7.600.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.748.641,46	0	-11.383.400	-7.697.600	-3.439.500	-2.670.700	-3.098.900	-1.005.300	-595.300	-231.000	136.100	



Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:												
1.	Jahresergebnis											
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	11.383.400	6.894.160	0	0	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	346.850	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-5.748.641,46	0	0	-456.590	-3.439.500	-2.670.700	-3.098.900	-1.005.300	-595.300	-231.000	136.100
2.	Jahresergebnis											
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	-456.590	-3.896.090	-6.566.790	-9.665.690	-10.670.990	-11.266.290	-11.497.290
	= bereinigtes Jahresergebnis	-5.748.641,46	0	0	-456.590	-3.896.090	-6.566.790	-9.665.690	-10.670.990	-11.266.290	-11.497.290	-11.361.190

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



Finanzplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.519.695,95	11.402.700	14.379.900	15.072.100	22.995.100	24.549.100	21.306.100	26.306.100	27.006.100	27.706.100	28.406.100	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473.269,99	2.067.000	1.967.200	1.995.500	2.001.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.482,34	19.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.115,14	808.600	1.079.600	1.079.600	1.211.600	1.211.600	1.580.600	1.580.600	1.580.600	1.580.600	1.580.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.120,79	797.400	733.400	760.200	776.200	776.200	773.200	773.200	773.200	773.200	773.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	909.278,56	412.100	403.800	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	716.013,15	262.700	65.600	58.600	52.600	46.600	40.500	35.500	30.500	25.500	20.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.240.975,94	15.769.500	18.630.000	19.368.000	27.438.500	28.992.000	26.108.900	31.103.900	31.798.900	32.493.900	33.188.900	
9	Personalauszahlungen	7.127.381,14	7.437.400	7.397.100	7.404.300	7.401.700	7.427.800	7.320.700	7.236.900	7.108.300	7.051.700	7.008.200	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713.232,99	3.790.200	3.732.000	3.554.100	3.425.400	3.386.900	3.302.300	3.276.100	3.270.800	3.271.200	3.268.600	
12	+ Transferauszahlungen	21.601.144,97	20.868.000	22.978.300	7.814.800	11.419.100	12.142.100	15.392.100	16.764.100	15.117.100	17.781.100	18.224.100	
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.357.869,97	2.221.300	2.125.800	1.782.200	1.642.000	1.641.500	1.582.700	1.569.900	1.591.400	1.583.000	1.571.900	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.200,56	122.000	262.100	308.000	294.000	283.000	271.000	260.000	249.000	239.000	229.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.985.829,63	34.438.900	36.495.300	20.863.400	24.182.200	24.881.300	27.868.800	29.107.000	27.336.600	29.926.000	30.301.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.744.853,69	-18.669.400	-17.865.300	-1.495.400	3.256.300	4.110.700	-1.759.900	1.996.900	4.462.300	2.567.900	2.887.100	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	572.216,13	1.462.000	1.188.000	2.747.000	1.609.000	3.524.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	199.947,15	70.000	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.163,28	1.532.000	1.222.900	2.747.000	1.609.000	3.524.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.231.856,04	1.579.300	1.586.000	4.007.300	2.248.900	4.417.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	576.456,28	561.000	546.000	530.000	515.000	499.000	482.000	466.000	450.000	435.000	419.000	
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808.312,32	2.140.300	2.132.000	4.537.300	2.763.900	4.916.500	682.000	666.000	650.000	635.000	619.000	
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-5.036.149,04	-608.300	-909.100	-1.790.300	-1.154.900	-1.392.500	-386.000	-370.000	-354.000	-339.000	-323.000	
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-8.781.002,73	-19.277.700	-18.774.400	-3.285.700	2.101.400	2.718.200	-2.145.900	1.626.900	4.108.300	2.228.900	2.564.100	



Finanzplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	199.379,49	5.198.400	23.093.100	201.100	199.100	205.100	203.600	187.600	179.600	184.600	157.600
26	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.944.037,73	380.000	383.000	921.000	919.000	900.000	898.000	889.000	858.000	868.000	878.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-1.744.658,24	4.818.400	22.710.100	-719.900	-719.900	-694.900	-694.400	-701.400	-678.400	-683.400	-720.400
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-1.744.658,24	4.818.400	22.710.100	-719.900	-719.900	-694.900	-694.400	-701.400	-678.400	-683.400	-720.400
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 u. 31)	-10.525.660,97	-14.459.300	3.935.700	-4.005.600	1.381.500	2.023.300	-2.840.300	925.500	3.429.900	1.545.500	1.843.700
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	25.069.668,97	14.544.008	84.708	4.020.408	14.808	1.396.308	3.419.608	579.308	1.504.808	4.934.708	6.480.208
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.544.008,00	84.708	4.020.408	14.808	1.396.308	3.419.608	579.308	1.504.808	4.934.708	6.480.208	8.323.908

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



GEMEINDE BARLEBEN

Produkthaushalt

Organisationsübergreifende Produktübersicht

Haushaltsplan 2015



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
11101.01 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Abgabepflichtige,
11101.02 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)	Dienstleistungsempfänger, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter
11101.03 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	Ziele
11101.04 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	ordnungsgemäße Haushalts- und Buchführung; Wahrung der Haushaltsgrundsätze; Offenlegung der finanziellen Situation der Gemeinde; Haushaltsausgleich;
11101.05 Forderungen und Spenden	Liquiditätssicherung; sichere, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abwicklung der Kassengeschäfte
11101.06 Steuern und sonstige Abgaben	
11101.07 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344,20	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.756,18	0	0	0	0	0
7.	+ Finanzerträge	18.318,50	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	27.418,88	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10.	Personalaufwendungen	-382.570,44	-410.600	-422.500	-433.700	-357.400	-411.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	+ Transferaufwendungen	-611.000,00	-305.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.537,08	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.058.189,05	-799.500	-806.400	-817.600	-591.300	-645.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.030.770,17	-776.600	-783.500	-794.700	-568.400	-622.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.030.770,17	-776.600	-783.500	-794.700	-568.400	-622.700
25.	= Ergebnis	-1.030.770,17	-776.600	-783.500	-794.700	-568.400	-622.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344,20	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6.	+ sonstige Einzahlungen	6.756,18	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.318,50	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.418,88	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	427.500,89	457.400	470.600	477.700	405.600	411.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	+ Transferauszahlungen	315.000,00	305.000	300.000	300.000	150.000	150.000
13.	+ sonstigen Auszahlungen	78.684,69	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.267,86	846.300	854.500	861.600	639.500	645.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-793.848,98	-823.400	-831.600	-838.700	-616.600	-622.700
Auszahlungen							
12.	+ Erwerb von Finanzanlagen	47.883,52	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.883,52	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.883,52	0	0	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen

11102.01 Erstellung von Druckerzeugnissen	Zielgruppe Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber
11102.02 Postdienstleistungen	
11102.03 Haltung von Fahrzeugen/Fahrdienst der Verwaltung	
11102.04 Versicherungsangelegenheiten	
11102.05 Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen	
11102.06 Verwaltungsarchiv	

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,18	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.279,07	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	10.299,25	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Personalaufwendungen	-537.662,25	-555.100	-401.800	-407.800	-413.900	-420.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.103,78	-119.200	-106.500	-106.800	-106.800	-106.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.106,24	-255.900	-205.700	-190.700	-190.700	-190.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.991,99	-11.000	-30.900	-29.100	-25.100	-13.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-999.864,26	-941.200	-744.900	-734.400	-736.500	-730.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-989.565,01	-940.200	-739.900	-729.400	-731.500	-725.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-989.565,01	-940.200	-739.900	-729.400	-731.500	-725.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.502,94	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Ergebnis	-1.013.067,95	-948.200	-747.900	-737.400	-739.500	-733.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,68	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.288,12	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.270,80	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	551.904,08	555.100	401.800	407.800	413.900	420.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.606,60	119.200	106.500	106.800	106.800	106.800
13.	+ sonstigen Auszahlungen	302.615,36	255.900	205.700	190.700	190.700	190.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.126,04	930.200	714.000	705.300	711.400	717.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-978.855,24	-929.200	-709.000	-700.300	-706.400	-712.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3.	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	779,70	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	98.479,80	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.479,80	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.700,10	0	0	0	0	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Frau Schlee

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
BGB, GO LSA, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
11103.01 Erwerb/ Verkauf von bebauten/ unbebauten Grundstücken und Gebäuden	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer, Landesverwaltungsamt
11103.02 Erbbaurechte und Nutzungsregelungen	
11103.03 Grundstücksklassifizierungen	Ziele
	Entwicklung, Sicherung und Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung; Pflege der Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766,08	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.853,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	+ Finanzerträge	1.679,63	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	28.299,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	-94.800	-121.900	-123.800	-125.700	-127.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.301,39	-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.419,25	-18.000	-15.000	-14.000	-14.000	-12.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.342,00	-6.400	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-41.062,64	-123.800	-149.000	-148.500	-150.400	-150.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.763,30	-118.600	-143.800	-143.300	-145.200	-145.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.763,30	-118.600	-143.800	-143.300	-145.200	-145.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-20.075,61	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25.	= Ergebnis	-32.838,91	-147.600	-172.800	-172.300	-174.200	-174.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766,08	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.788,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.679,63	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.234,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	94.800	121.900	123.800	125.700	127.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383,62	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	21.871,11	18.000	15.000	14.000	14.000	12.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.254,73	117.400	142.600	143.500	145.400	145.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.020,67	-112.200	-137.400	-138.300	-140.200	-140.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.264,68	60.000	30.900	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.264,68	60.000	30.900	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.483.720,21	30.000	38.600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.720,21	30.000	38.600	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.352.455,53	30.000	-7.700	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

Leistungen	Zielgruppe
11104.01 Kundenbetreuung/ Benutzerservice	Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Dritte (z.B. Schulen)

11104.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen	Ziele
---	--------------

11104.03 Dienstleistungen für Dritte	System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen einschl. der Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren; Bedarfsgerechte
--------------------------------------	---

11104.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen	Beratung der Anwender Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit; Optimierung des Systems
---	--

11104.05 Beschaffung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	3.314,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	-121.621,54	-142.500	-158.800	-161.200	-163.600	-166.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.322,97	-272.400	-272.400	-272.400	-242.400	-242.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.702,97	-200.000	-240.000	-200.000	-180.000	-180.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-96.854,03	-57.400	-85.300	-61.600	-43.800	-31.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-765.501,51	-672.300	-756.500	-695.200	-629.800	-620.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-762.186,66	-668.300	-752.500	-691.200	-625.800	-616.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-762.186,66	-668.300	-752.500	-691.200	-625.800	-616.000
25.	= Ergebnis	-762.186,66	-668.300	-752.500	-691.200	-625.800	-616.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	Personalauszahlungen	121.621,54	142.500	158.800	161.200	163.600	166.100
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.648,41	272.400	272.400	272.400	242.400	242.400
13.	+ sonstigen Auszahlungen	268.482,74	200.000	240.000	200.000	180.000	180.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.752,69	614.900	671.200	633.600	586.000	588.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-700.521,84	-610.900	-667.200	-629.600	-582.000	-584.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
3.	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.365,50	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,50	100.000	0	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	241.441,19	257.500	63.600	54.000	54.000	0



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.441,19	257.500	63.600	54.000	54.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-240.075,69	-157.500	-63.600	-54.000	-54.000	0



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister (bis 2014 TH40 Unternehmerbüro)	Herr Zaschke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
11105.01 E-Government	BürgerInnen, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Rundfunk), Investoren, Vereine, Verwaltungsmitarbeiter
11105.02 Medienarbeit	
11105.03 Veröffentlichungswesen	
11105.04 Werbung und Repräsentationen	
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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.910,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	51,90	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	15.962,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Personalaufwendungen	-6.367,68	-79.900	-82.500	-83.700	-84.900	-86.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500	-16.200	-13.000	-12.700	-13.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.490,39	-88.500	-47.700	-46.700	-46.200	-45.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-65.858,07	-183.900	-146.400	-143.400	-143.800	-144.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.895,57	-168.900	-126.400	-123.400	-123.800	-124.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-49.895,57	-168.900	-126.400	-123.400	-123.800	-124.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-975,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	-50.870,86	-169.900	-127.400	-124.400	-124.800	-125.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.489,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige Einzahlungen	51,90	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.541,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	6.367,68	79.900	82.500	83.700	84.900	86.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	16.200	13.000	12.700	13.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	59.334,39	88.500	47.700	46.700	46.200	45.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.702,07	183.900	146.400	143.400	143.800	144.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.160,57	-168.900	-126.400	-123.400	-123.800	-124.800



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Steuerung der Kommune (bis 2013 "Büro des Bürgermeisters", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister	Herr Keindorff
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	GO LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien
Leistungen	Zielgruppe
11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse	Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger,
11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister	Einwohner
11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung	
11108.04 Gleichstellungsaufgaben	Ziele
11108.05 Beschäftigtenvertretung	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen; Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit; Sicherung des reibungslosen Sitzungsablaufs und des Verwaltungsgeschehens; bedarfsgerechte Informationsversorgung der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-221.893,77	-214.500	-216.200	-219.400	-222.600	-225.900
11.	+ Versorgungsaufwendungen	-6,06	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.216,59	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.305,07	-93.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-144,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-241.565,49	-314.000	-287.700	-290.900	-294.100	-297.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-241.565,49	-314.000	-287.700	-290.900	-294.100	-297.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-241.565,49	-314.000	-287.700	-290.900	-294.100	-297.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.340,18	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25.	= Ergebnis	-243.905,67	-335.000	-308.700	-311.900	-315.100	-318.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	222.015,36	214.500	216.200	219.400	222.600	225.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.253,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.387,27	93.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.656,34	313.800	287.500	290.700	293.900	297.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-240.656,34	-313.800	-287.500	-290.700	-293.900	-297.200
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Gemeinderat und Gemeindegremien (ab 2014 bei Produkt 11108 "Steuerung der Kommune")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.406,11	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	3.406,11	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-111.124,87	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.567,48	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-197.692,35	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194.286,24	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-194.286,24	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-194.286,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	3.406,11	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,11	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	111.124,87	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	85.089,50	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.214,37	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-192.808,26	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Bürgerhaus Ebendorf, Thieplatz 1 (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,95	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.604,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	9.674,95	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.343,22	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,75	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.800,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-28.411,97	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.737,02	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-18.737,02	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-34.101,92	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-52.838,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,99	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.985,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,74	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	152,13	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.873,87	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.887,88	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11112 Rathaus Barleben, Breite Weg 50 (ab 2014 bei Produkt 11102 "Zentrale Dienste")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,38	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.185,38	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.959,54	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,43	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.727,69	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-32.917,66	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.732,28	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-31.732,28	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-69,98	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-31.802,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,91	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691,91	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.796,74	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.224,59	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.021,33	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.329,42	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf, Lange Str. 23 (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.183,44	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	5.240,44	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-1.741,24	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.002,80	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400,69	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.210,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.354,73	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.114,29	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.114,29	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-12.690,16	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-45.804,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.108,44	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	1.741,24	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.614,62	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.345,83	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.701,69	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.536,25	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	65.340,22	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.340,22	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.340,22	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Gebäude Bahnhofstr. 27/28, Barleben (ab 2014 bei Produkt 36201 "Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.747,42	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.747,42	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.679,42	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.679,42	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-7.679,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747,42	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.747,42	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.679,42	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 22 (ab 2014 bei Produkt 11118 "Grundstücks- und Immobilienmanagement")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.549,41	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	26.549,41	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.277,12	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.627,41	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.173,62	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-378.078,15	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-351.528,74	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-351.528,74	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-64.722,08	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-416.250,82	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.540,41	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.540,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.094,08	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	21.608,85	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.702,93	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-319.162,52	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.948,04	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	23.880,11	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.828,15	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.828,15	0	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen	Zielgruppe
11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber

11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen	Ziele
11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragserfüllung; Besucherfreundliche Information und Beratung; Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen
11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen	
11117.05 Werkstattleistungen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,24	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	= Ordentliche Erträge	14.517,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Personalaufwendungen	-788.178,70	-724.000	-699.800	-671.200	-681.300	-691.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.183,16	-208.300	-190.900	-189.000	-189.400	-189.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.977,85	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.983,72	-27.100	-31.200	-27.700	-24.300	-20.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.323,43	-967.500	-931.000	-897.000	-904.100	-909.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.034.805,55	-964.000	-927.500	-893.500	-900.600	-906.400
19.	außerordentliche Erträge	241.000,00	0	0	0	0	0
20.	- außerordentliche Aufwendungen	-172,63	0	0	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	240.827,37	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-793.978,18	-964.000	-927.500	-893.500	-900.600	-906.400
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.050.486,34	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-79.267,84	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	177.240,32	55.200	91.700	125.700	118.600	112.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,24	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.133,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.373,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	807.366,49	745.000	699.800	671.200	681.300	691.500
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.607,52	208.300	190.900	189.000	189.400	189.000
13.	+ sonstigen Auszahlungen	6.345,16	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14.	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	261,04	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.580,21	961.400	899.800	869.300	879.800	889.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.206,88	-957.900	-896.300	-865.800	-876.300	-886.100
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.756,90	0	4.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,90	0	4.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.201,62	0	24.400	6.400	6.400	0
13	+ Baumaßnahmen	366.939,64	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.141,26	0	24.400	6.400	6.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-395.384,36	0	-20.400	-6.400	-6.400	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Unternehmerbüro	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen

Leistungen	Zielgruppe
11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ziele
11118.03 Technisches Immobilienmanagement	bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten; bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen; Erzielung einer Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude; Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.723,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	726,00	700	700	700	700	700
9.	= Ordentliche Erträge	46.449,57	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10.	Personalaufwendungen	0,00	-174.300	-189.200	-192.000	-194.900	-197.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.851,41	-174.700	-142.900	-142.900	-132.900	-132.900
13.	+ Transferaufwendungen	-111.000,00	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.478,90	-22.800	-162.700	-72.200	-47.200	-47.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.561,55	-52.900	-72.300	-69.100	-68.600	-65.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-321.891,86	-424.700	-567.100	-476.200	-443.600	-443.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-275.442,29	-404.000	-546.400	-455.500	-422.900	-422.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-275.442,29	-404.000	-546.400	-455.500	-422.900	-422.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.092,23	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
25.	= Ergebnis	-279.534,52	-495.000	-637.400	-546.500	-513.900	-513.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.925,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.925,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	0,00	174.300	189.200	192.000	194.900	197.800
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851,41	174.700	142.900	142.900	132.900	132.900
12.	+ Transferauszahlungen	342.000,00	0	0	0	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	137.802,63	22.800	162.700	72.200	47.200	47.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.654,04	371.800	494.800	407.100	375.000	377.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-443.728,43	-351.800	-474.800	-387.100	-355.000	-357.900
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.124,55	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,55	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.124,55	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Personal- und Organisationsmanagement (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 11102 "Zentrale Verwaltung und Organisation")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel

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

Leistungen	Zielgruppe
11140.01 Personalsteuerung	MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen,
11140.02 Personalentwicklung	Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat
11140.03 Personalausbildung und -qualifizierung	
11140.04 Personalbetreuung	
11140.05 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
11140.06 Organisationsberatung	

Ziele
Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement; Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen; Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis; zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	Personalaufwendungen	0,00	-68.500	-72.800	-73.900	-75.000	-76.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600
25.	= Ergebnis	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	68.500	72.800	73.900	75.000	76.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.100	101.300	102.400	103.500	104.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Recht (neu ab 2014, bis dahin in mehreren Produkten erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister	Herr Keindorff

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Schiedsstellengesetz LSA

Leistungen	Zielgruppe
11141.01 Rechtsangelegenheiten	MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen,
11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten	Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Schiedsstelle/ Schiedsperson

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	0,00	-14.000	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.600	-22.000	-26.600	-19.200	-14.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.600	-36.400	-41.200	-34.000	-29.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-28.500	-36.300	-41.100	-33.900	-29.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-28.500	-36.300	-41.100	-33.900	-29.500
25.	= Ergebnis	0,00	-28.500	-36.300	-41.100	-33.900	-29.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	14.000	14.400	14.600	14.800	15.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	14.600	22.000	26.600	19.200	14.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.600	36.400	41.200	34.000	29.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-28.500	-36.300	-41.100	-33.900	-29.500



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11191 Verfügungsmittel Bürgermeister (ab 2014 bei Produkt 11108 "Steuerung der Kommune")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.082,14	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.082,14	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.082,14	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-11.082,14	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-11.082,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Auszahlungen						
13	+ sonstigen Auszahlungen	11.082,14	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.082,14	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.082,14	0	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister	Herr Schmorte

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	KWG LSA, Kommunalwahlverordnung, GO LSA, LKO LSA, Verfassung LSA, GG, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung

Leistungen	Zielgruppe
12101.01 Europawahl	Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

12101.02 Bundestagswahl	Ziele Ermittlung der Sitzverteilung und/ oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
12101.03 Landtagswahl	
12101.04 Kommunalwahl	
12101.05 Sonstige Wahlen und Entscheide	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,49	4.000	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	3.286,49	4.000	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	-8.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,28	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.073,29	-17.200	0	-12.800	-10.800	-10.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.436,57	-27.600	-8.800	-23.700	-21.800	-21.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.150,08	-23.600	-8.800	-23.700	-21.800	-21.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.150,08	-23.600	-8.800	-23.700	-21.800	-21.900
25.	= Ergebnis	-4.150,08	-23.600	-8.800	-23.700	-21.800	-21.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,49	4.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,49	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	0	2.000	2.000	2.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	7.073,29	17.200	0	12.800	10.800	10.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073,29	27.600	8.800	23.700	21.800	21.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.786,80	-23.600	-8.800	-23.700	-21.800	-21.900



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (bis 2013 "Ordnungsaufgaben", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck

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

Leistungen	Zielgruppe
12200.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen
12200.02 Fundangelegenheiten	Maßnahmen, Finder und Verlierer von Fundsachen
12200.03 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.756,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,11	400	400	400	400	400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.542,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	= Ordentliche Erträge	14.757,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	Personalaufwendungen	-144.508,66	-72.300	-60.400	-61.300	-62.200	-63.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.106,38	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-235,64	0	-500	-500	-500	-400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-161.850,68	-86.900	-75.500	-76.400	-77.300	-78.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.092,74	-83.500	-72.100	-73.000	-73.900	-74.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-147.092,74	-83.500	-72.100	-73.000	-73.900	-74.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.855,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Ergebnis	-151.948,06	-89.500	-78.100	-79.000	-79.900	-80.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,11	400	400	400	400	400
6	+ sonstige Einzahlungen	7.558,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.805,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	144.508,66	72.300	60.300	61.500	62.400	61.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	17.640,84	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.149,50	86.900	74.900	76.100	77.000	76.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-146.343,75	-83.500	-71.500	-72.700	-73.600	-72.700
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.827,64	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827,64	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.827,64	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Ibe

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, PStdG, EGBGB, PStRÄndG, PStdVO

Leistungen	Zielgruppe
12201.01 Meldeangelegenheiten	Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter
12201.02 Ausweise und sonstige Dokumente	
12201.03 Namensangelegenheiten	
12201.04 Internationale Adoption	
12201.05 Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften	
12201.06 Geburten- und Sterbebuch	
12201.07 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.873,55	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Ordentliche Erträge	65.873,55	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10.	Personalaufwendungen	-100.985,56	-105.700	-111.000	-112.700	-114.400	-65.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.821,18	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-54,00	0	-100	-100	-100	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-149.826,86	-154.800	-160.200	-161.900	-163.600	-114.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.953,31	-83.800	-86.200	-87.900	-89.600	-40.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-83.953,31	-83.800	-86.200	-87.900	-89.600	-40.500
25.	= Ergebnis	-83.953,31	-83.800	-86.200	-87.900	-89.600	-40.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.278,87	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.278,87	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	100.985,56	105.700	111.000	112.700	114.400	65.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	45.913,60	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.698,83	154.800	160.100	161.800	163.500	114.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.419,96	-83.800	-86.100	-87.800	-89.500	-40.500
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	270,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-270,00	0	0	0	0	0



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Schiedsstelle/ Schöffen (ab 2014 bei Produkt 11141 "Recht")

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-714,87	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444,00	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169,20	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.328,07	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.290,57	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.290,57	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-2.290,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	714,87	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.141,90	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,77	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263,27	0	0	0	0	0
(Saldo Zeilen 8 und 15)							



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 72
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Gewerbewesen (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen	Zielgruppe
12220.01 Führung des Gewereregisters	Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter
12220.02 Gaststättenangelegenheiten	
12220.03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	-31.800	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.800	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-27.800	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-27.800	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400
25.	= Ergebnis	0,00	-27.800	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	31.800	34.900	35.400	35.900	36.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.800	34.900	35.400	35.900	36.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.800	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Verkehrsangelegenheiten (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Herr Schmorte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Leistungen	Zielgruppe
12250.01 Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs	Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit
12250.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	-30.300	-38.900	-39.500	-40.100	-40.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.800	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-22.800	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-22.800	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Ergebnis	0,00	-25.800	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	30.300	38.900	39.500	40.100	40.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.800	40.400	41.000	41.600	42.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-22.800	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Lehmann

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Brandschutzgesetz, GO LSA, Feuerwehr-Satzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen	Zielgruppe
12600.01 Gefahrenabwehr	Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Barleben, betroffene Personen, Behörden und Institutionen, Verbände
12600.02 Gefahrenvorbeugung	

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.096,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.680,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.875,00	8.300	2.300	1.600	1.300	1.300
9.	= Ordentliche Erträge	30.652,48	19.300	13.300	12.600	12.300	12.300
10.	Personalaufwendungen	-19.401,40	-23.000	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.651,06	-93.600	-82.400	-82.400	-82.400	-92.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.989,39	-74.100	-63.900	-54.300	-54.300	-63.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-90.703,03	-80.400	-78.100	-67.900	-62.000	-49.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-389.744,88	-271.100	-248.200	-228.800	-223.300	-231.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-359.092,40	-251.800	-234.900	-216.200	-211.000	-218.700
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-359.092,40	-251.800	-234.900	-216.200	-211.000	-218.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.434,33	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25.	= Ergebnis	-384.526,73	-293.800	-276.900	-258.200	-253.000	-260.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.096,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.188,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.284,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	19.401,40	23.000	23.800	24.200	24.600	25.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.045,90	93.600	82.400	82.400	82.400	92.400
13.	+ sonstigen Auszahlungen	66.120,05	74.100	63.900	54.300	54.300	63.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.567,35	190.700	170.100	160.900	161.300	181.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-255.282,65	-179.700	-159.100	-149.900	-150.300	-170.300
Investitionstätigkeit							



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen						
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.664,24	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,24	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.257,50	5.000	13.000	8.000	5.000	0
13	+ Baumaßnahmen	72.504,45	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.761,95	5.000	13.000	8.000	5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-89.097,71	-5.000	-13.000	-8.000	-5.000	0



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO
Leistungen	Zielgruppe
21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben	Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarsleben	
	Ziele
	SSicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots; Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz; planerische Grundlage für die Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes; Stärkung des Standortes Barleben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-103.120,02	-99.800	-110.900	-91.900	-93.200	-94.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.962,94	-95.200	-130.000	-107.900	-107.900	-107.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.503,51	-126.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.150,48	-67.300	-69.000	-44.400	-43.100	-41.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-355.736,95	-388.800	-406.400	-340.700	-340.700	-340.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-355.386,95	-388.800	-406.400	-340.700	-340.700	-340.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-355.386,95	-388.800	-406.400	-340.700	-340.700	-340.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-39.144,62	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
25.	= Ergebnis	-394.531,57	-443.200	-460.800	-395.100	-395.100	-395.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,78	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,78	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	103.120,02	99.800	110.900	91.900	93.200	94.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.566,67	95.200	130.000	107.900	107.900	107.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	99.566,65	126.500	96.500	96.500	96.500	96.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.253,34	321.500	337.400	296.300	297.600	298.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269.427,56	-321.500	-337.400	-296.300	-297.600	-298.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.948.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.948.000
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.525,18	5.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Baumaßnahmen	215,49	88.600	0	0	0	4.212.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.740,67	93.600	2.000	2.000	2.000	4.212.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.740,67	-93.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.264.000



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 77

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	21601	Sekundarschule

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO
Leistungen	Zielgruppe
21601.01 Sekundarschulbetrieb Barleben	Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
	Ziele
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots; Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz; planerische Grundlage für die Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes; Stärkung des Standortes Barleben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.600,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.644,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	357,00	300	300	300	300	300
9.	= Ordentliche Erträge	225.601,19	161.300	201.300	201.300	201.300	201.300
10.	Personalaufwendungen	-44.694,24	-46.100	-47.800	-50.400	-51.100	-51.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.599,53	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.339,46	-268.800	-269.700	-269.700	-269.700	-269.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-189.641,53	-182.700	-180.500	-175.600	-170.500	-164.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-552.274,76	-564.100	-564.000	-561.700	-557.300	-551.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-326.673,57	-402.800	-362.700	-360.400	-356.000	-350.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-326.673,57	-402.800	-362.700	-360.400	-356.000	-350.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-45.849,82	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
25.	= Ergebnis	-372.523,39	-443.900	-403.800	-401.500	-397.100	-391.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.600,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.980,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.580,97	161.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	44.694,24	46.100	47.800	50.400	51.100	51.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.989,29	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	245.961,38	268.800	269.700	269.700	269.700	269.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.644,91	381.400	383.500	386.100	386.800	387.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-140.063,94	-220.400	-182.500	-185.100	-185.800	-186.500
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	576.456,28	561.000	546.000	530.000	515.000	499.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.431,00	10.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.887,28	571.000	547.000	531.000	516.000	499.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-581.887,28	-571.000	-547.000	-531.000	-516.000	-499.000



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	GO LSA
Leistungen	Zielgruppe
25201.01 Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen
25201.02 Nutzbarmachung von Archivgut	
25201.03 Sammlungen	
25201.04 Historische Chronologien	
	Ziele
	Sicherung, Nutzbarmachung und Erweiterung von Überlieferungen im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung; sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; Bildungsangebot an die Öffentlichkeit; Erforschung und Vermittlung der Geschichte von Gemeinde und Region

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	-12.200	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.284,41	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.284,41	-27.400	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.278,41	-27.400	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.278,41	-27.400	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-635,19	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-7.913,60	-27.800	-27.500	-27.700	-27.900	-28.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	0,00	12.200	13.200	13.400	13.600	13.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,20	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.743,20	27.400	27.100	27.300	27.500	27.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.737,20	-27.400	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	GO LSA, Satzung der Bibliothek
Leistungen	Zielgruppe
27201.01 Medien und Informationen	Nutzer der Bibliothek
27201.02 Veranstaltungen der Bibliothek	
27201.03 Besondere Dienstleistung der Bibliothek	
	Ziele
	Schutz und Förderung des kulturellen Angebots, des Freizeitangebots und der Aus- und Fortbildung; Bürgernähe, hohe Benutzerzufriedenheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189,34	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,91	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	740,60	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	4.191,85	500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	Personalaufwendungen	-50.447,57	-52.300	-52.800	-53.500	-54.300	-55.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.135,89	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.278,75	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.582,12	-8.400	-3.500	-3.500	-2.900	-1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-99.444,33	-90.900	-86.500	-87.200	-87.400	-87.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.252,48	-90.400	-81.000	-81.700	-81.900	-81.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-95.252,48	-90.400	-81.000	-81.700	-81.900	-81.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.493,78	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-97.746,26	-90.800	-81.400	-82.100	-82.300	-81.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189,34	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,39	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	740,60	500	500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,33	500	5.500	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	50.447,57	52.300	52.800	53.500	54.300	55.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.571,37	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.301,35	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.320,29	82.500	83.000	83.700	84.500	85.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.574,96	-82.000	-77.500	-78.200	-79.000	-79.800
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.006,29	500	1.000	1.000	1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.006,29	500	1.000	1.000	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.006,29	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Ortschronik (ab 2014 bei Produkt 25201 "Historisches Heimatarchiv")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	Personalaufwendungen	-2.781,43	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,84	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.604,08	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.419,35	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.419,35	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.419,35	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-5.419,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	2.781,43	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	33,84	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,27	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.815,27	0	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
28102.01 Bildende Kunst, Literatur und Lesungen	Einwohner, Gäste und Besucher der Gemeinde Barleben; Künstler und Kulturschaffende;
28102.02 Heimatfeste Einheitsgemeinde	Vereine
28102.03 Heimatfeste OS Barleben	
28102.04 Heimatfeste OS Ebendorf	
28102.05 Heimatfeste OS Meitzendorf	
	Ziele
	Sicherung des geordneten und reibungslosen Ablaufs der Feste; Pflege und Förderung der heimatbezogenen Interessen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,60	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	4.371,60	500	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	-7.914,63	-20.500	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.226,50	-121.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,70	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-80.163,83	-141.700	-34.000	-34.400	-34.800	-35.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.792,23	-141.200	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-75.792,23	-141.200	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.958,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25.	= Ergebnis	-101.750,87	-159.200	-51.500	-51.900	-52.300	-52.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,06	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398,06	500	500	500	500	500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	7.914,63	20.500	25.000	25.400	25.800	26.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.331,29	121.200	9.000	9.000	9.000	9.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	22,70	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.268,62	141.700	34.000	34.400	34.800	35.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.870,56	-141.200	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Kulturförderung (bis 2013 "Förderung der Vereinsarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
28103.01 Kulturpreise	Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, Schüler, Veranstalter, Kulturvereine, Künstler und Kulturschaffende, Verbände
28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	+ sonstige Transfererträge	9.556,02	9.500	500	500	500	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,38	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	10.576,40	9.500	500	500	500	0
10.	Personalaufwendungen	-39.987,79	-24.300	-25.600	-26.900	-27.200	-27.500
13.	+ Transferaufwendungen	-512.070,73	-218.600	-129.200	-115.200	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-147,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-552.205,52	-244.400	-170.300	-157.600	-42.700	-43.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-541.629,12	-234.900	-169.800	-157.100	-42.200	-43.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-541.629,12	-234.900	-169.800	-157.100	-42.200	-43.000
25.	= Ergebnis	-541.629,12	-234.900	-169.800	-157.100	-42.200	-43.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.102,34	9.500	500	500	500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.102,34	9.500	500	500	500	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	39.987,79	24.300	25.600	26.900	27.200	27.500
12	+ Transferauszahlungen	463.816,17	218.600	129.200	115.200	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.803,96	242.900	168.600	155.900	41.000	41.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-494.701,62	-233.400	-168.100	-155.400	-40.500	-41.300
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.210,62	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210,62	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.210,62	0	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele
Heimatspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,45	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	478,00	400	400	400	400	400
9.	= Ordentliche Erträge	520,45	400	400	400	400	400
10.	Personalaufwendungen	-5.847,92	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.607,94	-44.900	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055,94	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-46.511,80	-52.200	-52.700	-52.800	-52.900	-53.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.991,35	-51.800	-52.300	-52.400	-52.500	-52.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-45.991,35	-51.800	-52.300	-52.400	-52.500	-52.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.341,26	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-48.332,61	-51.800	-52.300	-52.400	-52.500	-52.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,83	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,83	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	5.847,92	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.664,44	44.900	44.800	44.800	44.800	44.800
13.	+ sonstigen Auszahlungen	1.872,68	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.385,04	52.000	52.500	52.600	52.700	52.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.346,21	-52.000	-52.500	-52.600	-52.700	-52.800
Auszahlungen							
13.	+ Baumaßnahmen	343.200,36	30.000	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.200,36	30.000	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-343.200,36	-30.000	0	0	0	0



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
29110.01 Fördermittelbearbeitung und Verwendungsnachweisprüfung	Kirchengemeinde der Gemeinde Barleben

Ziele
Erhaltung der bestehenden historischen Kirchengebäude in der Gemeinde Barleben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	Personalaufwendungen	0,00	-900	-1.000	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0
25.	= Ergebnis	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	0,00	900	1.000	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0
15 =	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	900	1.000	0	0	0
16 =	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
31501.01 Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität	Senioren der Gemeinde Barleben

31501.02 Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger	Ziele Förderung der sozialen Einrichtungen für ältere Bürger; Förderung der sozialen und kulturellen Veranstaltungen für ältere Bürger; Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung; Förderung der Eigeninitiative und der sozialen Integration; Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausgewogenem Leistungsangebotes
31501.03 Mehrgenerationenzentrum	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372,23	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	5.672,23	500	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	-19.479,20	-23.700	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.466,33	-25.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.241,84	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-86.187,37	-110.400	-47.300	-47.500	-47.700	-47.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.515,14	-109.900	-46.800	-47.000	-47.200	-47.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-80.515,14	-109.900	-46.800	-47.000	-47.200	-47.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.591,77	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
25.	= Ergebnis	-82.106,91	-158.900	-95.800	-96.000	-96.200	-96.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372,23	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672,23	500	500	500	500	500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	19.479,20	23.700	21.600	21.800	22.000	22.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.974,22	25.700	24.700	24.700	24.700	24.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	45.185,92	61.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.639,34	110.400	47.300	47.500	47.700	47.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-79.967,11	-109.900	-46.800	-47.000	-47.200	-47.400



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Ratsbeschlusses, Sozialgesetzbuch VIII
Leistungen	Zielgruppe
36201.01 Außerschulische Jugendbildung	Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine
36201.02 Kinder- und Jugenderholung, Workcamp	
36201.03 Internationale Jugendarbeit	
36201.04 Zusammenarbeit mit Jugendklubs	
	Ziele
	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung sozialer Einrichtungen und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.264,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	14.396,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-5.342,32	-7.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.543,92	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.	+ Transferaufwendungen	-19.350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100,00	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-44.336,24	-23.600	-22.900	-23.000	-23.100	-23.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.940,22	-21.600	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-29.940,22	-21.600	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.005,15	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-30.945,37	-21.600	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.264,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.371,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	5.342,32	7.800	9.600	9.700	9.800	9.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.254,92	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12	+ Transferauszahlungen	19.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.100,00	300	300	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.047,24	23.600	22.900	23.000	23.100	23.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.676,22	-21.600	-20.900	-21.000	-21.100	-21.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.985,44	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.985,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.997,79	500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,79	500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.987,65	-500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Begrüßungsgeld (Neugeborene)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Satzung über die Gewährung eines kommunalen Begrüßungsgeldes

Leistungen	Zielgruppe
36301.01 Antragsbearbeitung und Übergabe	Neugeborene, Eltern

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	Personalaufwendungen	-3.608,41	-1.800	-1.900	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.789,78	-400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-39.000,00	-15.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-44.398,19	-17.200	-1.900	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.398,19	-17.200	-1.900	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.398,19	-17.200	-1.900	0	0	0
25.	= Ergebnis	-44.398,19	-17.200	-1.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.608,41	1.800	1.900	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,78	400	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	37.514,40	15.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.912,59	17.200	1.900	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.912,59	-17.200	-1.900	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte
36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)	
36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)	
	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.760,54	1.144.000	1.178.000	1.193.000	1.233.000	1.233.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.641,50	447.000	679.500	679.500	811.500	811.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.865,83	253.500	263.500	273.500	289.500	289.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	755,00	5.900	5.500	5.400	5.400	4.700
9.	= Ordentliche Erträge	282.022,87	1.850.400	2.126.500	2.151.400	2.339.400	2.338.700
10.	Personalaufwendungen	-707.759,41	-3.319.900	-3.427.100	-3.434.700	-3.452.400	-3.504.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.479,93	-1.152.500	-1.152.200	-1.060.500	-1.057.900	-1.046.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.801,26	-163.900	-237.900	-232.900	-232.900	-232.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.177,62	-124.000	-136.500	-121.800	-117.400	-94.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-817.218,22	-4.760.300	-4.953.700	-4.849.900	-4.860.600	-4.877.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-535.195,35	-2.909.900	-2.827.200	-2.698.500	-2.521.200	-2.539.200
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-535.195,35	-2.909.900	-2.827.200	-2.698.500	-2.521.200	-2.539.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-37.627,34	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
25.	= Ergebnis	-572.822,69	-3.074.900	-2.992.200	-2.863.500	-2.686.200	-2.704.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.760,54	1.144.000	1.178.000	1.193.000	1.233.000	1.233.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.083,25	447.000	679.500	679.500	811.500	811.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.396,07	253.500	263.500	273.500	289.500	289.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.239,86	1.844.500	2.121.000	2.146.000	2.334.000	2.334.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	742.509,21	3.350.100	3.427.100	3.434.700	3.452.400	3.504.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.543,31	1.152.500	1.152.200	1.060.500	1.057.900	1.046.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	18.732,47	163.900	237.900	232.900	232.900	232.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.784,99	4.666.500	4.817.200	4.728.100	4.743.200	4.783.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-531.545,13	-2.822.000	-2.696.200	-2.582.100	-2.409.200	-2.449.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.450.000	1.313.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.450.000	1.313.000	0
Auszahlungen							



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.600	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.505,50	9.000	13.000	9.000	9.000	0
13	+ Baumaßnahmen	12.019,95	216.700	77.000	3.500.000	1.877.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.525,45	225.700	96.600	3.509.000	1.886.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.525,45	-225.700	-96.600	-1.059.000	-573.000	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.766,66	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.118,68	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.447,46	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	173,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	421.505,80	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-810.877,40	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.543,52	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.546,65	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.969,62	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-969.937,19	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-548.431,39	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-548.431,39	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-39.440,29	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-587.871,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.766,66	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.489,33	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,45	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.754,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	836.505,97	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.507,61	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.306,59	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.320,17	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-552.565,73	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.552,70	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	120.430,26	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.982,96	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.982,96	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.667,14	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.118,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.777,39	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	489,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	341.051,53	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-782.693,78	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.086,11	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.555,70	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.547,54	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-911.883,13	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-570.831,60	0	0	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-570.831,60	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.657,53	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-604.489,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.667,14	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.593,50	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.824,54	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.085,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	782.693,78	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.773,66	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	13.488,15	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.955,59	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-543.870,41	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.609,48	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	97.015,65	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.625,13	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-99.625,13	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.584,94	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.522,54	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.824,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	300.931,48	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-563.453,63	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.782,40	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.350,25	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.302,01	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-676.888,29	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-375.956,81	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-375.956,81	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.851,08	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-393.807,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.584,94	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.714,50	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.122,50	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.421,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	563.453,63	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.783,72	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	10.972,16	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.209,51	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-338.787,57	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.222,86	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	53.217,98	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.440,84	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.440,84	0	0	0	0	0



Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Hort Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.897,98	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.073,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,63	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	281.863,61	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-213.749,56	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.996,12	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.735,42	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.007,63	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-274.488,73	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.374,88	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	7.374,88	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.312,86	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-25.937,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.897,98	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.336,50	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809,45	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.043,93	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	213.749,56	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,94	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	36.197,04	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.285,54	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.758,39	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	141.831,71	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	21.429,35	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.261,06	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-163.261,06	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Hort Bodelschwingh Haus/ Ecolè (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.519,63	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.519,35	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	389.038,98	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-6.502,33	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-486.502,33	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.463,35	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-97.463,35	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-97.463,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.519,63	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.893,09	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.412,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	6.502,33	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.502,33	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.089,61	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kita Bodelschingham-Haus (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.187,80	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.376,83	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	160.564,63	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-708.000,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-547.435,37	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-547.435,37	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-547.435,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.187,80	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.177,42	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.365,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.000,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.000,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-549.634,78	0	0	0	0	0



Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendzentren (ab 2014 bei Produkt 36201 "Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	Personalaufwendungen	-6.185,17	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,66	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250,83	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.250,83	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-6.250,83	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38,96	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-6.289,79	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	6.185,17	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	65,66	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.250,83	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.250,83	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Herr Dummernix

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik

Leistungen	Zielgruppe
36602.01 Öffentliche Spielplätze	Kinder, Jugendliche

36602.02 Bolzplätze	Ziele
36602.03 Skateanlage	Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; kinderfreundliche Gemeinde; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	-28.400	-24.900	-25.300	-25.700	-26.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454,46	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.622,52	-27.700	-24.600	-24.600	-22.300	-22.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.026,25	-32.500	-36.500	-32.800	-28.800	-21.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-53.103,23	-92.700	-90.100	-86.800	-80.900	-74.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.103,23	-87.800	-87.000	-83.700	-77.800	-70.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-53.103,23	-87.800	-87.000	-83.700	-77.800	-70.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-20.808,42	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25.	= Ergebnis	-73.911,65	-115.800	-115.000	-111.700	-105.800	-98.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	0,00	28.400	24.900	25.300	25.700	26.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	28.622,52	27.700	24.600	24.600	22.300	22.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.047,86	60.200	53.600	54.000	52.100	52.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.047,86	-60.200	-53.600	-54.000	-52.100	-52.500
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.426,91	5.000	10.000	5.000	5.000	0
13	+ Baumaßnahmen	13.443,34	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.870,25	5.000	10.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.870,25	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Sportförderung (ab 2014 neu, bis dahin Teil des Produktes 28103 "Förderung der Vereinsarbeit")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen	Zielgruppe
42110.01 Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten	Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

42110.02 Sportvereine und -verbände	Ziele
42110.03 Eigene Sportveranstaltungen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes; Ehrung besonderer sportlicher Leistungen; Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes; Förderung der Sportvereine und der Sportvereinsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	9.500	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.500	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	-10.600	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-116.400	-62.500	-62.500	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-127.000	-74.000	-74.100	-11.700	-11.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-117.500	-74.000	-74.100	-11.700	-11.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-117.500	-74.000	-74.100	-11.700	-11.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
25.	= Ergebnis	0,00	-342.500	-299.000	-299.100	-236.700	-236.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	10.600	11.500	11.600	11.700	11.800
12	+ Transferauszahlungen	0,00	116.400	62.500	62.500	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.000	74.000	74.100	11.700	11.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-117.500	-74.000	-74.100	-11.700	-11.800
(Saldo Zeilen 8 und 15)							



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.585,27	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	48.900,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	245.485,27	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-312.124,02	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.314,19	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.191,72	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-468.758,99	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.292.388,92	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.046.903,65	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.046.903,65	0	0	0	0	0
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	60.683,62	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.038,52	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-987.258,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.760,11	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	171.339,83	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.099,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	312.124,02	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.718,18	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	274.434,26	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.276,46	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-696.176,52	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.901,90	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	695.019,32	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.921,22	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-696.921,22	0	0	0	0	0



Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Bolzplätze/ Skateanlage (ab 2014 bei Produkt 36602 "Spielplätze und Freizeitanlagen" erfasst)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.151,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	3.151,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-10.863,39	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356,46	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787,78	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.611,64	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-41.619,27	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.468,27	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-38.468,27	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-7.172,30	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-45.640,57	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	10.863,39	0	0	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356,46	0	0	0	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	1.787,78	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.007,63	0	0	0	0	0
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.007,63	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
13.	+ Baumaßnahmen	6.192,95	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.192,95	0	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.192,95	0	0	0	0	0



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sportplatz Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 42404 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten" erfasst)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,86	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	106,86	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.963,43	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.998,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-22.961,43	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.854,57	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-22.854,57	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-146,26	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-23.000,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,86	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963,43	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.963,43	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.856,57	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt	Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften
Leistungen	Zielgruppe
42404.01 Turn- und Sporthallen	Einwohner, Vereine, Organisationen
42404.02 Sportplätze und -außenanlagen	Ziele
	zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung moderner Sportstätten zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes Öffnungszeitenangebot; moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.811,00	11.600	14.400	14.400	14.400	14.400
9.	= Ordentliche Erträge	2.878,65	22.600	25.400	25.400	25.400	25.400
10.	Personalaufwendungen	-4.875,49	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756,63	-65.600	-72.800	-66.300	-63.300	-56.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,50	-4.300	-6.400	-2.300	-2.300	-2.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.770,00	-145.800	-144.200	-143.200	-139.600	-139.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-17.470,62	-215.700	-223.400	-211.800	-205.200	-198.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.591,97	-193.100	-198.000	-186.400	-179.800	-172.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-14.591,97	-193.100	-198.000	-186.400	-179.800	-172.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.422,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	-16.014,94	-194.100	-199.000	-187.400	-180.800	-173.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	4.875,49	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,64	65.600	72.800	66.300	63.300	56.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	68,50	4.300	6.400	2.300	2.300	2.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619,63	69.900	79.200	68.600	65.600	58.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.551,98	-58.900	-68.200	-57.600	-54.600	-47.600
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	0
13	+ Baumaßnahmen	28.431,42	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.431,42	0	500	500	500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.431,42	0	-500	-500	-500	0



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Sporthalle Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 42404 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.783,30	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.624,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	25.407,30	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-1.530,07	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.634,95	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,09	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.491,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-191.673,11	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.265,81	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-166.265,81	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-76,72	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-166.342,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.783,30	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783,30	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	1.530,07	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.094,03	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	965,92	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.590,02	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.806,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Eckert
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister	Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, ESIG, ESIDV
Leistungen	Zielgruppe
51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Gemeinde
51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme	Barleben, Gewerbetreibende
51100.03 Städtebauliche Verträge	Ziele
	Verbesserung des Ortsbildes, Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung, Schaffung verbindlicher Regelungen; Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und den Umbau von Gemeindegebieten; Sicherung erhaltenswerter Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung; sorgfältige Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes; sparsamer Umgang mit Grund- und Boden; Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	+ sonstige Transfererträge	4.380,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	4.380,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-29.427,16	-40.100	-40.100	-40.700	-41.300	-41.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540,69	-300	-300	-300	-300	-300
13.	+ Transferaufwendungen	-93.229,73	-70.000	-106.000	-70.000	-35.000	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864,71	-100	-40.100	-25.100	-15.100	-10.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.310,17	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-157.372,46	-110.500	-189.300	-138.900	-94.500	-55.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.992,46	-110.500	-189.300	-138.900	-94.500	-55.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-152.992,46	-110.500	-189.300	-138.900	-94.500	-55.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-929,78	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-153.922,24	-110.900	-189.700	-139.300	-94.900	-56.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.380,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	29.427,16	40.100	40.100	40.700	41.300	41.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Transferauszahlungen	65.092,97	70.000	106.000	70.000	35.000	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.864,71	100	40.100	25.100	15.100	10.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.384,84	110.500	186.500	136.100	91.700	52.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.004,84	-110.500	-186.500	-136.100	-91.700	-52.800
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	15.000	1.000	0	280.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	15.000	1.000	0	280.000
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.237,77	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	189.291,06	39.000	204.300	197.600	74.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.528,83	39.000	204.300	197.600	74.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.528,83	461.000	-189.300	-196.600	-74.000	280.000
(Saldo Zeilen 8 und 15)							



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung (bis 2013 "Räumliche Planung und Entwicklung")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Eckert
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister	Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG
Leistungen	Zielgruppe
51101.01 Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung	Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Gemeinde Barleben, Gewerbetreibende
51101.02 Flächennutzungsplan	Ziele
51101.03 Bebauungspläne	Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung, Realisierung der Bauleitplanung; Schaffung verbindlicher Regelungen; Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange; konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des FNP zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung
51101.04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	
51101.05 Planungs- und Gestaltungsberatung	
51101.06 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger	
51101.07 Zeit- und Handlungskonzepte zur Ortsentwicklung und -erneuerung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.409,60	0	45.100	52.500	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.295,98	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	90.705,58	0	45.100	52.500	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	-34.200	-36.100	-36.600	-37.100	-37.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.159,27	-128.700	-244.900	-102.500	-50.000	-50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-120.159,27	-162.900	-311.000	-139.100	-87.100	-87.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.453,69	-162.900	-265.900	-86.600	-87.100	-87.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-29.453,69	-162.900	-265.900	-86.600	-87.100	-87.700
25.	= Ergebnis	-29.453,69	-162.900	-265.900	-86.600	-87.100	-87.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.409,60	0	45.100	52.500	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.409,60	0	45.100	52.500	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	0,00	34.200	36.100	36.600	37.100	37.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	135.934,73	128.700	244.900	102.500	50.000	50.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.934,73	162.900	311.000	139.100	87.100	87.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.525,13	-162.900	-265.900	-86.600	-87.100	-87.700
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnungsrechtangelegenheiten (bis 2014 "Bauordnung")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Eckert

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister	BauGB, BauO LSA, BauNVO, gestalterische Vorschriften, B-Pläne, Veränderungssperren, Stellplatzsatzung

Leistungen	Zielgruppe
52101.01 Beratung und Information	Bauwillige, Investoren, Am Bau Beteiligte, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Behörden

52101.02 Genehmigungsverfahren	Ziele
52101.03 Freistellungsverfahren	Einordnung der Bauvorhaben in das Ortsbild; Berücksichtigung von Bauherrnvorstellungen; Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften; Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit; Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	2.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-28.308,80	-27.300	-28.000	-28.400	-28.800	-29.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,80	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.559,88	-14.600	-14.600	-5.400	-2.000	-2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.877,48	-41.900	-42.600	-33.800	-30.800	-31.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.271,23	-39.900	-40.600	-31.800	-28.800	-29.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-32.271,23	-39.900	-40.600	-31.800	-28.800	-29.200
25.	= Ergebnis	-32.271,23	-39.900	-40.600	-31.800	-28.800	-29.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	28.308,80	27.300	28.000	28.400	28.800	29.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,80	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.559,88	14.600	14.600	5.400	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.877,48	41.900	42.600	33.800	30.800	31.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.326,23	-39.900	-40.600	-31.800	-28.800	-29.200
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
52201.01 Förderung von Wohneigentum	Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/ Wohnungseigentümer
52201.02 Wohnraumförderung	

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10.	Personalaufwendungen	0,00	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
13	+ Transferaufwendungen	-95.000,00	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.646,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-96.646,00	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.646,00	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-96.646,00	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
25.	= Ergebnis	-96.646,00	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	0,00	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
12	+ Transferauszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000,00	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.000,00	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Doberan

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen	Zielgruppe
53110.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Stromleitungen und Stromanlagen	Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

53110.02 Einspeisung von Elektrizität	Ziele
	Versorgung der Verbraucher mit Energie; bedarfsgerechte Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.762,93	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	375.901,97	304.500	302.500	301.500	301.500	301.500
9.	= Ordentliche Erträge	398.664,90	324.500	325.500	324.500	324.500	324.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.167,98	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.726,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-18.893,98	-5.900	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	379.770,92	318.600	308.800	307.800	307.800	307.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	379.770,92	318.600	308.800	307.800	307.800	307.800
25.	= Ergebnis	379.770,92	318.600	308.800	307.800	307.800	307.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.557,30	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ sonstige Einzahlungen	374.914,80	304.500	302.500	301.500	301.500	301.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.472,10	324.500	325.500	324.500	324.500	324.500
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	10.536,82	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.536,82	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	386.935,28	318.600	318.600	317.600	317.600	317.600



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Konzessionsvertrag

Leistungen	Zielgruppe
53210.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Erdgasleitungen und -anlagen	Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000
9.	= Ordentliche Erträge	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000
25.	= Ergebnis	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
53800.01 Niederschlagswasserbeseitigung	Verbraucher, WWAZ

Ziele
Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-1.429,88	-14.500	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
13	+ Transferaufwendungen	-286.956,00	-242.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-82.554,00	-5.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-370.939,88	-304.600	-300.800	-301.000	-301.200	-301.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-370.939,88	-304.600	-300.800	-301.000	-301.200	-301.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-370.939,88	-304.600	-300.800	-301.000	-301.200	-301.400
25.	= Ergebnis	-370.939,88	-304.600	-300.800	-301.000	-301.200	-301.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	1.429,88	14.500	13.200	13.400	13.600	13.800
12	+ Transferauszahlungen	286.956,00	242.000	162.000	162.000	162.000	162.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.385,88	299.500	218.200	218.400	218.600	218.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-288.385,88	-299.500	-218.200	-218.400	-218.600	-218.800



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Studte
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro	GO LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
54100.01 Führung Straßenkataster	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger
54100.02 Neubau von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen	Ziele
54100.03 Unterhaltung von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen	Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur; Gewährleistung der
54100.04 Unterhaltung von Geh- und Radwegen	Verkehrssicherungspflicht, Entwicklung einer Rahmenplanung
54100.05 Verkehrliche Planung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	249.281,00	256.300	249.100	249.100	249.100	249.100
9.	= Ordentliche Erträge	249.641,00	258.500	251.300	251.300	251.300	251.300
10.	Personalaufwendungen	-189.217,69	-151.600	-138.300	-140.400	-142.500	-144.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.939,86	-90.000	-123.200	-123.200	-113.200	-113.200
13.	+ Transferaufwendungen	-50.094,53	-145.000	-50.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.043,43	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.280.463,61	-422.600	-1.274.500	-1.273.500	-1.271.900	-1.269.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.739.759,12	-821.700	-1.598.500	-1.549.600	-1.540.100	-1.540.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.490.118,12	-563.200	-1.347.200	-1.298.300	-1.288.800	-1.288.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.490.118,12	-563.200	-1.347.200	-1.298.300	-1.288.800	-1.288.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-19.590,42	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25.	= Ergebnis	-1.509.708,54	-587.200	-1.371.200	-1.322.300	-1.312.800	-1.312.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	189.217,69	151.600	138.300	140.400	142.500	144.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.132,93	90.000	123.200	123.200	113.200	113.200
12	+ Transferauszahlungen	50.094,53	145.000	50.000	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	13.568,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.013,50	399.100	324.000	276.100	268.200	270.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-395.658,50	-396.900	-321.800	-273.900	-266.000	-268.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.739,99	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.905,36	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	114.184,70	578.000	873.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.830,05	578.000	873.000	0	0	0
Auszahlungen							



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.975,31	0	34.800	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13	+ Baumaßnahmen	285.304,52	778.000	1.073.000	200.000	200.000	200.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.279,83	781.000	1.110.800	203.000	203.000	200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-152.449,78	-203.000	-237.800	-203.000	-203.000	-200.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bauamt	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen	Zielgruppe
54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen	Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

54501.02 Winterdienst	Ziele Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes
54501.03 Straßenbeleuchtung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	13.494,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-714,87	-22.200	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.154,62	-256.700	-288.700	-278.700	-269.700	-239.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-188.968,00	-26.800	-180.600	-173.000	-164.300	-153.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-475.837,49	-305.700	-499.400	-482.300	-465.100	-424.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-462.343,19	-303.700	-497.400	-480.300	-463.100	-422.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-462.343,19	-303.700	-497.400	-480.300	-463.100	-422.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-120.017,57	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
25.	= Ergebnis	-582.360,76	-451.700	-645.400	-628.300	-611.100	-570.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.955,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	714,87	22.200	30.100	30.600	31.100	31.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.463,35	256.700	288.700	278.700	269.700	239.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.178,22	278.900	318.800	309.300	300.800	271.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-272.222,58	-276.900	-316.800	-307.300	-298.800	-269.300



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben
55100.02 Biotop- und Ökotoptflächen	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.592,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	6.592,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-42.835,17	-60.100	-61.800	-62.700	-63.700	-64.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.399,86	-124.600	-124.600	-124.600	-112.600	-112.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.334,98	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.734,00	-3.700	-3.800	-3.200	-300	-300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-232.304,01	-192.300	-194.100	-194.400	-180.500	-181.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225.712,01	-192.300	-194.100	-194.400	-180.500	-181.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-225.712,01	-192.300	-194.100	-194.400	-180.500	-181.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-266.942,22	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
25.	= Ergebnis	-492.654,23	-443.300	-445.100	-445.400	-431.500	-432.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.592,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.592,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	42.835,17	60.100	61.800	62.700	63.700	64.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.118,69	124.600	124.600	124.600	112.600	112.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	8.334,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.288,84	188.600	190.300	191.200	180.200	181.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-224.696,84	-188.600	-190.300	-191.200	-180.200	-181.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.747,28	500	0	500	500	0
13	+ Baumaßnahmen	91.791,14	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.538,42	500	0	500	500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-94.538,42	-500	0	-500	-500	0



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.620,02	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.342,88	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
7.	+ Finanzerträge	177,53	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	269.378,43	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-179.630,98	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.871,70	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.620,70	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-58.796,95	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-497.920,33	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-228.541,90	0	0	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-228.541,90	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-228.541,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.692,16	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.927,89	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	53.351,04	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177,53	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.148,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	179.630,98	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.805,84	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	109.079,89	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.516,71	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-223.368,09	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	55.860,77	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.860,77	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	76.713,20	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	156.925,28	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.638,48	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.777,71	0	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,22	0	0	16.800	16.800	16.800
9.	= Ordentliche Erträge	9.546,22	0	0	16.800	16.800	16.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	-14.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.481,22	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-21.382,94	-22.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-30.864,16	-36.500	-37.200	-37.400	-37.600	-37.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.317,94	-36.500	-37.200	-20.600	-20.800	-21.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-21.317,94	-36.500	-37.200	-20.600	-20.800	-21.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-260,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	-21.578,53	-37.500	-38.200	-21.600	-21.800	-22.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	14.500	13.100	13.300	13.500	13.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,05	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	21.382,94	22.000	24.100	24.100	24.100	24.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.320,99	36.500	37.200	37.400	37.600	37.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.320,99	-36.500	-37.200	-20.600	-20.800	-21.000
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	29.345,97	87.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.345,97	87.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.345,97	-87.000	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Tonn
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Leistungen	Zielgruppe
55300.01 Nutzungsrecht Grabstätten	Hinterbliebene; Angehörige
55300.02 Bestattung	Ziele
55300.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.	bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung
55300.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	
55300.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539,68	12.000	11.100	9.000	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.938,75	35.400	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,75	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	509,00	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	36.744,18	47.900	51.600	49.500	40.500	40.500
10.	Personalaufwendungen	-58.731,29	-60.400	-70.200	-71.100	-72.100	-42.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.646,62	-38.600	-40.100	-38.000	-36.900	-36.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-893,58	-2.800	-4.300	-4.300	-2.800	-4.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.341,50	-54.700	-61.600	-58.600	-56.800	-44.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-164.612,99	-156.500	-176.200	-172.000	-168.600	-127.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.868,81	-108.600	-124.600	-122.500	-128.100	-87.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-127.868,81	-108.600	-124.600	-122.500	-128.100	-87.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-81.353,57	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
25.	= Ergebnis	-209.222,38	-202.600	-218.600	-216.500	-222.100	-181.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846,56	12.000	11.100	9.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.915,60	56.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,96	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.957,12	68.000	78.100	76.000	67.000	67.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	51.964,74	84.800	87.600	88.800	90.100	59.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.612,88	38.600	40.100	38.000	36.900	36.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	893,58	2.800	4.300	4.300	2.800	4.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.471,20	126.200	132.000	131.100	129.800	101.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.514,08	-58.200	-53.900	-55.100	-62.800	-34.000
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	315,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Baumaßnahmen	232.781,26	0	2.800	2.800	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.096,76	7.000	6.800	6.800	4.000	4.000



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-233.096,76	-7.000	-6.800	-6.800	-4.000	-4.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Herr Fricke
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Finanzen	Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
57101.01 Bestandspflege und -entwicklung	ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen
57101.02 Ansiedlungsförderung/ Akquisition	und Gewerbetreibende; Existenzgründer
57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren	
57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung	Ziele
57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde;
57101.06 Messen und Ausstellungen	Stärkung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Barleben
57101.07 Städtepartnerschaften/ Auslandskontaktpflege	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700,00	217.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	146.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.351.452,49	192.900	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.382.770,49	556.500	22.600	22.600	22.600	22.600
10.	Personalaufwendungen	-324.383,06	-148.200	-124.200	-126.100	-128.000	-130.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.847,03	-14.600	-22.800	-14.200	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-2.207.801,29	-2.519.100	-8.500	-8.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.267,31	-327.700	-38.100	-15.600	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.064,21	-4.900	-14.200	-13.200	-13.200	-13.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.796.362,90	-3.014.500	-207.800	-177.100	-141.200	-143.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.413.592,41	-2.458.000	-185.200	-154.500	-118.600	-120.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.413.592,41	-2.458.000	-185.200	-154.500	-118.600	-120.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.279,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= Ergebnis	-1.414.871,72	-2.462.000	-189.200	-158.500	-122.600	-124.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700,00	217.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.712,00	146.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6	+ sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.455,00	363.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	324.383,06	148.200	124.200	126.100	128.000	130.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.307,36	14.600	22.800	14.200	0	0
12	+ Transferauszahlungen	1.441.817,60	2.958.000	8.500	8.000	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	129.410,61	327.700	38.100	15.600	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.918,63	3.448.500	193.600	163.900	128.000	130.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.969.463,63	-3.084.900	-171.000	-141.300	-105.400	-107.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



Produkthaushalt 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.620,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.970,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.806,64	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.458,21	500	600	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	15.506,40	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.771,25	500	600	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.801,25	-500	-600	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt	Ratsbeschluss, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)	Ziele vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung; Kostendeckung/ Wirtschaftlichkeit; Erhaltung der Gebäude- und Einrichtungssubstanzen; Reinhaltung der Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,88	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	= Ordentliche Erträge	1.832,88	25.500	18.700	18.700	18.700	18.700
10.	Personalaufwendungen	0,00	-7.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.344,50	-109.200	-56.000	-55.200	-55.200	-55.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-481,00	-3.900	-29.600	-28.900	-28.500	-28.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.825,50	-122.100	-97.900	-96.500	-96.200	-95.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.992,62	-96.600	-79.200	-77.800	-77.500	-77.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.992,62	-96.600	-79.200	-77.800	-77.500	-77.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18.673,94	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
25.	= Ergebnis	-22.666,56	-165.600	-148.200	-146.800	-146.500	-146.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,01	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,01	21.900	15.100	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	7.100	10.400	10.500	10.600	10.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,50	109.200	56.000	55.200	55.200	55.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221,50	118.200	68.300	67.600	67.700	67.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.813,49	-96.300	-53.200	-52.500	-52.600	-52.700
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	4.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	4.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.500	-4.000	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Hagemann

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister	BGB, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung	Dauercamper, Kurzcamper, Vereine, Bungalowbesitzer, Bewohner der umliegenden Orte,
57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung	Kinder und Jugendliche, Naturliebhaber, Angler, Taucher, Ferienorganisationen,
57301.03 Veranstaltungen	Internationale Jugendcamps

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000	235.500	235.500	235.500	235.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	252.000	271.900	271.900	271.900	271.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	-182.500	-184.000	-186.800	-189.700	-192.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.100	-249.100	-249.100	-249.100	-249.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000	-58.100	-42.300	-33.600	-26.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-516.300	-512.900	-499.900	-494.100	-489.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-264.300	-241.000	-228.000	-222.200	-217.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-264.300	-241.000	-228.000	-222.200	-217.700
25.	= Ergebnis	0,00	-264.300	-241.000	-228.000	-222.200	-217.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000	235.500	235.500	235.500	235.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	252.000	270.500	270.500	270.500	270.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	182.500	184.000	186.800	189.700	192.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.100	249.100	249.100	249.100	249.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	23.700	21.700	21.700	21.700	21.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	456.300	454.800	457.600	460.500	463.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-204.300	-184.300	-187.100	-190.000	-192.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	8.000	6.000	6.000	1.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	8.000	6.000	6.000	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	-8.000	-6.000	-6.000	-1.000
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister	Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen	Zielgruppe
57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke	Einwohner, Vereine, Organisationen
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke	

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	229.700	271.500	271.500	271.500	271.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	281.600	323.400	323.400	323.400	323.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	-138.100	-135.100	-137.200	-139.300	-141.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-358.500	-401.900	-398.600	-361.700	-361.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.500	-45.300	-39.600	-39.600	-39.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-729.100	-699.000	-696.500	-684.000	-654.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.268.200	-1.281.300	-1.271.900	-1.224.600	-1.197.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-986.600	-957.900	-948.500	-901.200	-874.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-986.600	-957.900	-948.500	-901.200	-874.000
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	0,00	-631.100	-602.400	-593.000	-545.700	-518.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	229.700	271.500	271.500	271.500	271.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	232.700	274.500	274.500	274.500	274.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	0,00	138.100	135.100	137.200	139.300	141.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	358.500	401.900	398.600	361.700	361.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	42.500	45.300	39.600	39.600	39.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	539.100	582.300	575.400	540.600	542.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-306.400	-307.800	-300.900	-266.100	-268.200
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.800	2.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	2.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.800	-2.000	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Mehrzweckgebäude "Alte Feuerwehr" Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,88	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	2.501,88	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860,37	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,78	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-341,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.286,15	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.784,27	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.784,27	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.246,73	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-7.031,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446,96	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860,37	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	84,78	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945,15	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.490,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57320	Anteile an Unternehmen (neu seit 2013, bis dahin bei Produkt 11101 "Finanzen")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Gesellschafterverträge

Leistungen	Zielgruppe
57320.01 Zahlungen aus wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele
Erzielung von Überschüssen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7.	+ Finanzerträge	2.100,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
9.	= Ordentliche Erträge	2.100,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
13	+ Transferaufwendungen	-2.100,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
25.	= Ergebnis	0,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Frau Beukert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, KAG LSA, AO, GewStG, GrStG, VwGO, Satzungen

Leistungen	Zielgruppe
61100.01 Steuern	Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.814.625,99	11.402.700	14.379.900	15.072.100	22.995.100	24.549.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	215.912,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	= Ordentliche Erträge	27.030.538,86	11.437.700	14.414.900	15.107.100	23.030.100	24.584.100
13.	+ Transferaufwendungen	-2.617.881,47	-726.000	-1.019.000	-1.066.000	-1.955.000	-2.108.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.238,36	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.705,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.751.825,09	-756.000	-1.049.000	-1.096.000	-1.985.000	-2.138.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.278.713,77	10.681.700	13.365.900	14.011.100	21.045.100	22.446.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	24.278.713,77	10.681.700	13.365.900	14.011.100	21.045.100	22.446.100
25.	= Ergebnis	24.278.713,77	10.681.700	13.365.900	14.011.100	21.045.100	22.446.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.519.695,95	11.402.700	14.379.900	15.072.100	22.995.100	24.549.100
6	+ sonstige Einzahlungen	202.266,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.721.961,96	11.437.700	14.414.900	15.107.100	23.030.100	24.584.100
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	3.234.453,36	726.000	1.019.000	1.066.000	1.955.000	2.108.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.551,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343.005,27	756.000	1.049.000	1.096.000	1.985.000	2.138.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.378.956,69	10.681.700	13.365.900	14.011.100	21.045.100	22.446.100



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO, FAG, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
61101.01 Allgemeine Zuweisungen	Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen
61101.02 Allgemeine Umlagen	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.567,00	523.000	530.000	538.000	565.000	571.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	291.686,00	1.089.000	964.000	296.000	296.000	296.000
9.	= Ordentliche Erträge	802.253,00	1.612.000	1.494.000	834.000	861.000	867.000
13	+ Transferaufwendungen	-15.992.065,00	-5.009.000	-12.698.000	-9.698.000	-13.369.000	-14.155.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.992.065,00	-5.009.000	-12.698.000	-9.698.000	-13.369.000	-14.155.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.189.812,00	-3.397.000	-11.204.000	-8.864.000	-12.508.000	-13.288.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.189.812,00	-3.397.000	-11.204.000	-8.864.000	-12.508.000	-13.288.000
25.	= Ergebnis	-15.189.812,00	-3.397.000	-11.204.000	-8.864.000	-12.508.000	-13.288.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.567,00	523.000	530.000	538.000	565.000	571.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.567,00	523.000	530.000	538.000	565.000	571.000
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	15.131.567,00	16.049.000	21.116.000	6.006.000	9.092.000	9.697.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.131.567,00	16.049.000	21.116.000	6.006.000	9.092.000	9.697.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.621.000,00	-15.526.000	-20.586.000	-5.468.000	-8.527.000	-9.126.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	291.686,00	284.000	300.000	296.000	296.000	296.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.686,00	284.000	300.000	296.000	296.000	296.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	291.686,00	284.000	300.000	296.000	296.000	296.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
61200.01 Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen	Gemeinderat, Verwaltung, Kreditinstitute/ Vertragspartner

61200.02 Kreditmanagement	Ziele
61200.03 Schuldenmanagement	wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur
61200.04 Schuldendienst	Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung; Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.983,39	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	+ Finanzerträge	580.158,50	247.200	58.200	51.200	45.200	39.200
9.	= Ordentliche Erträge	592.141,89	277.200	80.200	73.200	67.200	61.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,46	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91.670,65	-118.700	-205.400	-278.000	-264.000	-253.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-92.937,11	-118.700	-205.400	-278.000	-264.000	-253.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	499.204,78	158.500	-125.200	-204.800	-196.800	-191.800
19.	außerordentliche Erträge	0,00	7.600.700	0	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.600.700	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	499.204,78	7.759.200	-125.200	-204.800	-196.800	-191.800
25.	= Ergebnis	499.204,78	7.759.200	-125.200	-204.800	-196.800	-191.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	18.186,56	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693.737,49	247.200	58.200	51.200	45.200	39.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.924,05	277.200	80.200	73.200	67.200	61.200
Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.387,61	92.000	232.100	278.000	264.000	253.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.387,61	92.000	232.100	278.000	264.000	253.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.536,44	185.200	-151.900	-204.800	-196.800	-191.800
(Saldo Zeilen 8 und 15)							



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Herr Keindorff

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.409,60	0	45.100	52.500	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.197,09	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.458,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	101.102,20	19.100	65.200	72.600	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
10. Personalaufwendungen	-340.101,19	-316.900	-321.900	-326.600	-331.300	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100
11. + Versorgungsaufwendungen	-6,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.023,87	-23.700	-22.500	-21.300	-21.000	-21.300	-21.800	-20.500	-25.000	-22.800	-22.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.105,09	-128.500	-117.800	-132.700	-77.700	-77.200	-79.200	-71.200	-86.700	-72.700	-72.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-144,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-100	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-538.380,21	-469.300	-462.400	-480.800	-430.200	-434.800	-437.300	-428.000	-447.900	-431.600	-431.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-437.278,01	-450.200	-397.200	-408.200	-410.100	-414.700	-417.200	-407.900	-427.800	-411.500	-411.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-437.278,01	-450.200	-397.200	-408.200	-410.100	-414.700	-417.200	-407.900	-427.800	-411.500	-411.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.315,47	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25. = Ergebnis	-440.593,48	-472.200	-419.200	-430.200	-432.100	-436.700	-438.200	-428.900	-448.800	-432.500	-432.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 135

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 01 Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Laufende Verwaltungstätigkeit													
	Einzahlungen												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.409,60	0	45.100	52.500	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.776,09	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.458,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.681,20	19.100	65.200	72.600	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	340.222,78	316.900	321.900	326.600	331.300	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.697,71	23.700	22.500	21.300	21.000	21.300	21.800	20.500	25.000	22.800	22.800	
13	+ sonstigen Auszahlungen	181.526,01	128.500	117.800	132.700	77.700	77.200	79.200	71.200	86.700	72.700	72.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.446,50	469.100	462.200	480.600	430.000	434.600	437.100	427.800	447.800	431.600	431.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-434.765,30	-450.000	-397.000	-408.000	-409.900	-414.500	-417.000	-407.700	-427.700	-411.500	-411.500	
	Auszahlungen												
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister (bis 2014 TH40 Unternehmerbüro)

Verantwortliche/r

Herr Zschke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

11105.01 E-Government

11105.02 Medienarbeit

11105.03 Veröffentlichungswesen

11105.04 Werbung und Repräsentationen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.910,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anzeigen)	15.910,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	51,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4562011 Erträge aus Mahngebühren	51,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	15.962,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Personalaufwendungen	-6.367,68	-79.900	-82.500	-83.700	-84.900	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-59.600	-61.300	-62.200	-63.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.946,16	-5.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-56,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 137

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.364,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500	-16.200	-13.000	-12.700	-13.000	-13.500	-14.200	-14.700	-16.500	-16.500
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	-5.000	-4.700	-4.500	-4.200	-4.200	-4.500	-4.700	-4.700	-5.000	-5.000
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	-7.000	-6.000	-5.500	-5.200	-5.000	-5.200	-5.500	-6.000	-7.000	-7.000
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.490,39	-88.500	-47.700	-46.700	-46.200	-45.700	-45.700	-46.200	-46.700	-47.700	-47.700
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431050 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.334,39	-60.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	-12.500	-5.000	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-5.000	-5.000
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5473220 Wertveränderungen Erläss privatrechtliche Forderungen	-156,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-65.858,07	-183.900	-146.400	-143.400	-143.800	-144.800	-145.300	-146.500	-147.500	-150.300	-150.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.895,57	-168.900	-126.400	-123.400	-123.800	-124.800	-125.300	-126.500	-127.500	-130.300	-130.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-49.895,57	-168.900	-126.400	-123.400	-123.800	-124.800	-125.300	-126.500	-127.500	-130.300	-130.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-975,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-975,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-50.870,86	-169.900	-127.400	-124.400	-124.800	-125.800	-125.300	-126.500	-127.500	-130.300	-130.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11108 Steuerung der Kommune (bis 2013 "Büro des Bürgermeisters", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich 01 Bürgermeister
Verantwortliche/r Herr Keindorff

Mitwirkende Hauptamt
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage GO LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen
 11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse
 11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister
 11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung
 11108.04 Gleichstellungsaufgaben
 11108.05 Beschäftigtenvertretung
Zielgruppe Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-221.893,77	-214.500	-216.200	-219.400	-222.600	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-67.729,80	-57.800	-58.500	-59.400	-60.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-62.675,04	-64.500	-68.700	-69.700	-70.700	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.494,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-71.957,61	-77.400	-73.000	-74.100	-75.200	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.302,82	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.770,14	-12.500	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-964,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11108 Steuerung der Kommune (bis 2013 "Büro des Bürgermeisters", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. + Versorgungsaufwendungen	-6,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-6,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.216,59	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-378,71	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.854,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.816,24	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-5.565,78	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-4.601,81	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.069,07	-10.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.103,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.667,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-297,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5491000 Verfügungsmittel	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-144,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-100	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-144,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-100	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-240.329,49	-231.400	-231.100	-234.300	-237.500	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800	-240.700	-240.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-240.329,49	-231.400	-231.100	-234.300	-237.500	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800	-240.700	-240.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-240.329,49	-231.400	-231.100	-234.300	-237.500	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800	-240.700	-240.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.340,18	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.340,18	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25. = Ergebnis	-242.669,67	-252.400	-252.100	-255.300	-258.500	-261.800	-261.800	-261.800	-261.700	-261.600	-261.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11109 Gemeinderat und Gemeindegremien (ab 2014 bei Produkt 11108 "Steuerung der Kommune")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.406,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen	3.406,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.406,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-111.124,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-85.990,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.508,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.454,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-17.203,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-967,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.567,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-15.232,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421010 Sitzungsgelder (Session)	-62.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421100 Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.718,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421200 Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.081,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5492000 Fraktionszuwendungen	-6.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-197.692,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194.286,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-194.286,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-194.286,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11141 Recht (neu ab 2014, bis dahin in mehreren Produkten erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

11141.01 Rechtsangelegenheiten

11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	0,00	-14.000	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	0,00	-14.000	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.600	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-28.500	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-28.500	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25.	= Ergebnis	0,00	-28.500	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 142

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11141 Recht (neu ab 2014, bis dahin in mehreren Produkten erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 143

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11191 Verfügungsmittel Bürgermeister (ab 2014 bei Produkt 11108 "Steuerung der Kommune")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.082,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	-11.082,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-11.082,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.082,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-11.082,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-11.082,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Schmorte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,49	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>4481000 Erstattungen vom Land</i>	3.286,49	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	3.286,49	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Personalaufwendungen	0,00	-8.500	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	0,00	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363,28	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000	0
		<i>5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial</i>	-363,28	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.073,29	-13.000	0	-8.500	-6.500	-6.500	-8.500	0	-15.000	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.095,84	-3.200	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	0	-5.000	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-493,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.483,93	-6.000	0	-6.000	-4.500	-4.500	-6.000	0	-10.000	0	0
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.436,57	-23.400	-8.800	-19.400	-17.500	-17.600	-19.600	-9.100	-28.100	-9.100	-9.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.150,08	-19.400	-8.800	-19.400	-17.500	-17.600	-19.600	-9.100	-28.100	-9.100	-9.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.150,08	-19.400	-8.800	-19.400	-17.500	-17.600	-19.600	-9.100	-28.100	-9.100	-9.100
25. = Ergebnis	-4.150,08	-19.400	-8.800	-19.400	-17.500	-17.600	-19.600	-9.100	-28.100	-9.100	-9.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 12203 Schiedsstelle/ Schöffen (ab 2014 bei Produkt 11141 "Recht")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	37,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-714,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-586,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-106,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-444,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-313,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-181,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-75,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.328,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.290,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.290,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-2.290,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r

50 Regiebetriebe Frau Röhrig

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen Zielgruppe

42404.01 Turn- und Sporthallen Einwohner, Vereine, Organisationen
 42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Leistungen

51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme

51100.03 Städtebauliche Verträge

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-26,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-26,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-26,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-26,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 51101 Räumliche Planung (bis 2013 "Räumliche Planung und Entwicklung")

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.409,60	0	45.100	52.500	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Demografieprojekt TRAMP)	78.409,60	0	36.300	43.700	0	0	0	0	0	0	0
4147030 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring (Demografieprojekt TRAMP)	0,00	0	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	78.409,60	0	45.100	52.500	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 51101 Räumliche Planung (bis 2013 "Räumliche Planung und Entwicklung")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543,13	0	-45.100	-52.500	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung (Demografieprojekt TRAMP)	0,00	0	-45.100	-52.500	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.543,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.543,13	0	-45.100	-52.500	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.866,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	76.866,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	76.866,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.084,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.084,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.084,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.084,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.084,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-12.084,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Bürgermeister

Leistungen

57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung

57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung

57301.03 Veranstaltungen

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Hagemann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25.	=	Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 10

Hauptamt

Budgetverantwortung: Herr Pessel

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539,68	12.000	11.100	9.000	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981,18	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.888,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	44.493,55	17.500	20.600	18.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10. Personalaufwendungen	-669.979,85	-798.800	-671.600	-681.700	-691.900	-702.200	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.613,58	-667.600	-542.500	-542.800	-512.800	-512.800	-472.800	-471.600	-471.300	-471.300	-471.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.133,59	-684.700	-649.800	-603.700	-576.300	-571.700	-551.700	-547.400	-553.900	-547.400	-547.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-123.450,10	-68.400	-116.200	-90.700	-68.900	-44.700	-38.100	-8.900	-4.100	-4.100	-4.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.943.177,12	-2.219.500	-1.980.100	-1.918.900	-1.849.900	-1.831.400	-1.716.500	-1.681.800	-1.683.200	-1.676.700	-1.676.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.898.683,57	-2.202.000	-1.959.500	-1.900.400	-1.840.400	-1.821.900	-1.707.000	-1.672.300	-1.673.700	-1.667.200	-1.667.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.898.683,57	-2.202.000	-1.959.500	-1.900.400	-1.840.400	-1.821.900	-1.707.000	-1.672.300	-1.673.700	-1.667.200	-1.667.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-50.096,77	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. = Ergebnis	-1.948.780,34	-2.228.400	-1.985.900	-1.926.800	-1.866.800	-1.848.300	-1.715.000	-1.680.300	-1.681.700	-1.675.200	-1.675.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 155

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Laufende Verwaltungstätigkeit													
	Einzahlungen												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846,56	12.000	11.100	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443,68	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.957,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.248,14	17.500	20.600	18.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Auszahlungen												
9	- Personalauszahlungen	684.221,68	798.800	671.600	681.700	691.900	702.200	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.981,07	667.600	542.500	542.800	512.800	512.800	472.800	471.600	471.300	471.300	471.300	
13	+ sonstigen Auszahlungen	612.256,49	684.700	649.800	603.700	576.300	571.700	551.700	547.400	553.900	547.400	547.400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.459,24	2.151.100	1.863.900	1.828.200	1.781.000	1.786.700	1.678.400	1.672.900	1.679.100	1.672.600	1.672.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.826.211,10	-2.133.600	-1.843.300	-1.809.700	-1.771.500	-1.777.200	-1.668.900	-1.663.400	-1.669.600	-1.663.100	-1.663.100	
Investitionstätigkeit													
	Einzahlungen												
1	- Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.145,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145,20	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen												
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	339.920,99	257.500	63.600	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.920,99	257.500	63.600	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-337.775,79	-157.500	-63.600	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 156

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,18	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.020,18	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.279,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	675,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	6.503,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	10.299,25	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Personalaufwendungen	-537.662,25	-555.100	-401.800	-407.800	-413.900	-420.000	-380.600	-380.600	-380.600	-380.600	-380.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-240.997,62	-245.000	-234.800	-238.300	-241.900	-245.500	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	-232.463,51	-243.200	-99.600	-101.100	-102.600	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	14.281,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-16.816,37	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.897,09	-8.700	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-176,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-48.473,24	-45.000	-46.200	-46.900	-47.600	-48.300	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.119,71	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.103,78	-119.200	-106.500	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-105.600	-105.300	-105.300	-105.300
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-14.643,58	-24.800	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-53.543,44	-57.000	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
5232000 Aufwendungen für Leasing	-12.547,26	-12.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgelände	-299,40	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-485,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-4.275,42	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251020 Kfz - Steuern	-599,02	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5251030 Versicherungen Kfz	-3.772,09	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-7.100,40	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.106,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-6.425,31	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-79,89	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.591,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-3.999,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-87,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-546,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.106,24	-255.900	-205.700	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.461,21	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.)	-65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-8.129,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-17.888,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-22.673,03	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-35.489,14	-28.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-17.393,51	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-88.066,68	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-943,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-615,26	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-34.594,86	-41.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-62.306,35	-61.800	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-23.991,99	-11.000	-30.900	-29.100	-25.100	-13.200	-10.400	-8.900	-4.100	-4.100	-4.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.280,58	-4.900	-16.700	-15.300	-11.300	-600	-400	-400	-400	-400	-400
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.324,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-4.500	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-2.387,41	-700	-8.000	-8.000	-8.000	-6.900	-4.400	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	0	-800	-400	-400	-300	-200	-100	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-999.864,26	-941.200	-744.900	-734.400	-736.500	-730.700	-688.500	-685.800	-680.700	-680.700	-680.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-989.565,01	-940.200	-739.900	-729.400	-731.500	-725.700	-683.500	-680.800	-675.700	-675.700	-675.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-989.565,01	-940.200	-739.900	-729.400	-731.500	-725.700	-683.500	-680.800	-675.700	-675.700	-675.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.502,94	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.502,94	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. = Ergebnis	-1.013.067,95	-948.200	-747.900	-737.400	-739.500	-733.700	-691.500	-688.800	-683.700	-683.700	-683.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11104 Systemadministration

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	3.230,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.314,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Personalaufwendungen	-121.621,54	-142.500	-158.800	-161.200	-163.600	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-98.806,61	-116.000	-126.500	-128.400	-130.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.567,42	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.247,51	-22.500	-28.000	-28.400	-28.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.322,97	-272.400	-272.400	-272.400	-242.400	-242.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
5231000 Mieten und Pachten	-16.887,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-250.894,54	-270.000	-270.000	-270.000	-240.000	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-486,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-9.053,86	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.702,97	-200.000	-240.000	-200.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-269.494,83	-200.000	-200.000	-200.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-105,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-102,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-96.854,03	-57.400	-85.300	-61.600	-43.800	-31.500	-27.700	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-76.323,87	-43.200	-75.100	-55.700	-42.500	-31.500	-27.700	0	0	0	0
5711010 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände	-9.427,41	-5.700	-3.700	-2.500	-200	0	0	0	0	0	0
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.534,32	0	-2.300	-2.300	-800	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-5.274,43	-4.900	-3.100	-1.100	-300	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-4.294,00	-3.600	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-765.501,51	-672.300	-756.500	-695.200	-629.800	-620.000	-556.200	-528.500	-528.500	-528.500	-528.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-762.186,66	-668.300	-752.500	-691.200	-625.800	-616.000	-552.200	-524.500	-524.500	-524.500	-524.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-762.186,66	-668.300	-752.500	-691.200	-625.800	-616.000	-552.200	-524.500	-524.500	-524.500	-524.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 163

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	-762.186,66	-668.300	-752.500	-691.200	-625.800	-616.000	-552.200	-524.500	-524.500	-524.500	-524.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11108 Steuerung der Kommune (bis 2013 "Büro des Bürgermeisters", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse

11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister

11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung

11108.04 Gleichstellungsaufgaben

11108.05 Beschäftigtenvertretung

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.236,00	-82.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.236,00	-76.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5421100 Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5421200 Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5492000 Fraktionszuwendungen	0,00	-5.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.236,00	-82.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.236,00	-82.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.236,00	-82.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
25. = Ergebnis	-1.236,00	-82.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 165

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11108 Steuerung der Kommune (bis 2013 "Büro des Bürgermeisters", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.082,03	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.941,01	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251030 Versicherungen Kfz	-19.141,02	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.823,85	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-793,68	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 167

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-239,17	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.612,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.178,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-27.905,88	-21.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.905,88	-21.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-27.905,88	-21.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
25. = Ergebnis	-27.905,88	-21.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich	10	Hauptamt
Produkt	11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Hauptamt, Unternehmerbüro

Leistungen

- 11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
- 11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres	
	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998,47	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-998,47	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-2.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-998,47	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-998,47	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-998,47	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 169

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	-998,47	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 11102 "Zentrale Verwaltung und Organisation")

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstweisungen und Dienstvereinbarungen

Leistungen

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement; Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen; Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis; zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	0,00	-68.500	-72.800	-73.900	-75.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-55.500	-58.900	-59.800	-60.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.000	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-19.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 171

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 11102 "Zentrale Verwaltung und Organisation")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
25. = Ergebnis	0,00	-102.100	-101.300	-102.400	-103.500	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11141 Recht (neu ab 2014, bis dahin in mehreren Produkten erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

11141.01 Rechtsangelegenheiten

11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0
25.	=	Ergebnis	0,00	0	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 173

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Schmorte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023	
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-6.000	0	0	
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-400	0	-500	-500	-500	-500	0	-500	0	0	
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	
25.	=	Ergebnis	0,00	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 174

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r

61 Ordnungsamt Frau Ibe

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen Zielgruppe

12201.01 Meldeangelegenheiten Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter
 12201.02 Ausweise und sonstige Dokumente
 12201.03 Namensangelegenheiten
 12201.04 Internationale Adoption
 12201.05 Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften
 12201.06 Geburten- und Sterbebuch
 12201.07 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-738,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-738,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-738,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-738,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-738,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 175

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr

12600.02 Gefahrenvorbeugung

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung

vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.439,43	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-433,21	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5251030 Versicherungen Kfz	-10.006,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384,28	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-133,81	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 176

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-264,26	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.533,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-452,79	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.823,71	-13.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.823,71	-13.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.823,71	-13.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25. = Ergebnis	-15.823,71	-13.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.865,43	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.865,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.574,15	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-300,96	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	-1.127,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-95,69	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-681,37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-368,25	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.439,58	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.439,58	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.439,58	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 178

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	-4.439,58	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

21601.01 Sekundarschulbetrieb Barleben

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

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864,66	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.864,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.998,13	-23.300	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-2.557,57	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	-6.762,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-135,75	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.348,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-3.194,04	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.862,79	-35.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.862,79	-35.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-17.862,79	-35.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 180

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	-17.862,79	-35.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	GO LSA
Leistungen	Zielgruppe
25201.01 Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen
25201.02 Nutzbarmachung von Archivgut	
25201.03 Sammlungen	
25201.04 Historische Chronologien	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	-12.200	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-9.800	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.284,41	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-6.502,69	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-632,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 182

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-149,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.284,41	-26.400	-26.100	-26.300	-26.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.278,41	-26.400	-26.100	-26.300	-26.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.278,41	-26.400	-26.100	-26.300	-26.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-635,19	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635,19	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-7.913,60	-26.800	-26.500	-26.700	-26.900	-27.100	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Satzung der Bibliothek

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.243,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.902,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-678,65	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.451,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-210,49	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.243,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.243,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.243,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	=	Ergebnis	-4.243,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 184

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 28101 Ortschronik (ab 2014 bei Produkt 25201 "Historisches Heimatarchiv")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-2.781,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.214,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-88,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	-33,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.604,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.507,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-97,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.419,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.419,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.419,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-5.419,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.955,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	101,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4.371,60	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10. Personalaufwendungen	-7.914,63	-20.500	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.329,03	-16.500	-20.200	-20.500	-20.800	-21.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-247,29	-700	-700	-700	-700	-700	-500	-500	-500	-500	-500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.338,31	-3.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.226,50	-121.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-11.537,66	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.210,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271110 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde	-6.827,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271120 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben	-29.323,88	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271130 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf	-7.542,79	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271140 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf	-13.907,04	-90.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271160 Aufwendungen für Heimatfeste - 950-Jahr-Feier	-1.876,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-22,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-80.163,83	-141.700	-34.000	-34.400	-34.800	-35.200	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.792,23	-141.200	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-75.792,23	-141.200	-33.500	-33.900	-34.300	-34.700	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.958,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.958,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-101.750,87	-159.200	-51.500	-51.900	-52.300	-52.700	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Ziele

Heimatspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947,11	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-947,11	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055,94	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-907,09	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.148,85	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.003,05	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.003,05	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.003,05	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-3.003,05	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-810,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-810,74	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-810,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-810,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-810,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Ergebnis	-810,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlusss, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25.	=	Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
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)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.962,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - z.B. Versicherung (bei Beschäftigungsverbot)	20.962,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	20.962,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,41	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-966,41	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.465,36	-22.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-1.928,00	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-380,34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-314,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 191

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-785,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-57,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.431,77	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.530,40	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	16.530,40	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
25. = Ergebnis	16.530,40	-28.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 192

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt	Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften
Leistungen	Zielgruppe
42404.01 Turn- und Sporthallen 42404.02 Sportplätze und -außenanlagen	Einwohner, Vereine, Organisationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,81	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-152,81	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-68,50	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-221,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-221,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-221,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	=	Ergebnis	-221,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

53110.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für
 Stromleitungen und Stromanlagen

53110.02 Einspeisung von Elektrizität

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,53	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-180,53	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-180,53	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180,53	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-180,53	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25.	=	Ergebnis	-180,53	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen - Kunstelemente	-1.414,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.414,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.414,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.414,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-1.414,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

Verantwortliche/r

Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene; Angehörige

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539,68	12.000	11.100	9.000	0	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	5.539,68	12.000	11.100	9.000	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.539,68	12.000	11.100	9.000	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359,57	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-359,57	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-893,58	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-545,99	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-347,59	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.253,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 196

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.286,53	10.700	9.800	7.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	4.286,53	10.700	9.800	7.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25. = Ergebnis	4.286,53	10.700	9.800	7.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Finanzen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-380,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-380,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-380,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-380,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-380,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 198

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt	Ratsbeschluss, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)	
Ziele	
vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung; Kostendeckung/ Wirtschaftlichkeit; Erhaltung der Gebäude- und Einrichtungssubstanzen; Reinhaltung der Gebäude	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25.	=	Ergebnis	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Hagemann
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister	BGB, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung	Dauercamper, Kurzcamper, Vereine, Bungalowbesitzer, Bewohner der umliegenden Orte, Kinder und Jugendliche,
57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung	Naturliebhaber, Angler, Taucher, Ferienorganisationen, Internationale Jugendcamps
57301.03 Veranstaltungen	
Ziele	
Bedarfsgerechtes Angebot von Übernachtungs-, Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten; Veranstaltungen für alle Altersgruppen; hohe Kundenzufriedenheit in allen Servicebereichen; Erhöhung des Bekanntheitsgrades; Erhöhung der Gästezahlen; Wirtschaftlichkeit	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		5251030 Versicherungen Kfz	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 200

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 201

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r

50 Regiebetriebe Frau Röhrig

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen Zielgruppe

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke Einwohner, Vereine, Organisationen
 57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
25 = Ergebnis	0,00	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 202
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11104 Systemadministration

Produktverantwortlicher Fachbereich 10 Hauptamt
Verantwortliche/r Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

Leistungen
 11104.01 Kundenbetreuung/ Benutzerservice
 11104.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen
 11104.03 Dienstleistungen für Dritte
 11104.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
 11104.05 Beschaffung
Zielgruppe Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Dritte (z.B. Schulen)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.5 Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 20

Finanzen

Budgetverantwortung: Herr Doberan

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 204

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.814.625,99	11.402.700	14.379.900	15.072.100	22.995.100	24.549.100	21.306.100	26.306.100	27.006.100	27.706.100	28.406.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.567,00	523.000	530.000	538.000	565.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.344,20	167.900	43.900	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.324.283,73	1.686.000	1.359.800	689.500	689.500	689.500	689.500	689.500	689.500	689.500	689.500
7. + Finanzerträge	600.577,00	262.200	65.100	58.100	52.100	46.100	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000
9. = Ordentliche Erträge	30.257.397,92	14.041.800	16.378.700	16.418.400	24.362.400	25.916.400	22.667.300	27.662.300	28.357.300	29.052.300	29.747.300
10. Personalaufwendungen	-382.570,44	-410.600	-422.500	-433.700	-357.400	-411.700	-411.700	-411.700	-411.700	-411.700	-411.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13. + Transferaufwendungen	-21.425.668,41	-8.572.000	-14.041.100	-11.088.100	-15.498.100	-16.437.100	-14.287.100	-17.454.100	-17.897.100	-18.339.100	-18.783.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.080,04	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.375,91	-148.700	-235.400	-308.000	-294.000	-283.000	-271.000	-260.000	-249.000	-239.000	-229.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-9.726,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-22.112.502,33	-9.215.200	-14.792.700	-11.923.500	-16.243.200	-17.225.500	-15.063.500	-18.219.500	-18.651.500	-19.083.500	-19.517.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.144.895,59	4.826.600	1.586.000	4.494.900	8.119.200	8.690.900	7.603.800	9.442.800	9.705.800	9.968.800	10.229.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	7.600.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.600.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	8.144.895,59	12.427.300	1.586.000	4.494.900	8.119.200	8.690.900	7.603.800	9.442.800	9.705.800	9.968.800	10.229.800
25. = Ergebnis	8.144.895,59	12.427.300	1.586.000	4.494.900	8.119.200	8.690.900	7.603.800	9.442.800	9.705.800	9.968.800	10.229.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 205

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.519.695,95	11.402.700	14.379.900	15.072.100	22.995.100	24.549.100	21.306.100	26.306.100	27.006.100	27.706.100	28.406.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.567,00	523.000	530.000	538.000	565.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.344,20	167.900	43.900	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
6	+ sonstige Einzahlungen	672.739,38	404.100	395.800	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500	393.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	714.155,99	262.200	65.100	58.100	52.100	46.100	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.424.502,52	12.759.900	15.414.700	16.122.400	24.066.400	25.620.400	22.371.300	27.366.300	28.061.300	28.756.300	29.451.300
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	427.500,89	457.400	470.600	477.700	405.600	411.700	411.700	411.700	411.700	411.700	411.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Transferauszahlungen	20.119.878,30	20.050.900	22.459.100	7.396.100	11.221.100	11.979.100	15.229.100	16.601.100	14.954.100	17.618.100	18.061.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	85.933,89	84.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.939,52	122.000	262.100	308.000	294.000	283.000	271.000	260.000	249.000	239.000	229.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.819.334,88	20.715.700	23.278.200	8.268.200	12.007.100	12.760.200	15.998.200	17.359.200	15.701.200	18.355.200	18.788.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.605.167,64	-7.955.800	-7.863.500	7.854.200	12.059.300	12.860.200	6.373.100	10.007.100	12.360.100	10.401.100	10.663.100
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	291.686,00	284.000	300.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.686,00	284.000	300.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
Auszahlungen												
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	47.883,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.883,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 206

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	243.802,48	284.000	300.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 207

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344,20	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4481000 Erstattungen vom Land	2.344,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 208

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.756,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Steuern	6.756,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	18.318,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	18.318,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	27.418,88	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10. Personalaufwendungen	-382.570,44	-410.600	-422.500	-433.700	-357.400	-411.700	-411.700	-411.700	-411.700	-411.700	-411.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-340.689,69	-366.400	-377.300	-383.000	-329.400	-334.300	-334.300	-334.300	-334.300	-334.300	-334.300
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	44.930,45	46.800	48.100	44.000	48.200	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.388,88	-13.900	-14.400	-14.600	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-73.422,32	-77.100	-78.900	-80.100	-64.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291010 Kontoführungsgebühren	-81,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13. + Transferaufwendungen	-611.000,00	-305.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen - ZOO GmbH	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schiffshebewerk)	-15.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318040 Zuschüsse an übrige Bereiche - Investitionsförderung (gesperrt bis Bestätigung durch Gemeindegremien)	-296.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.537,08	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-19.250,99	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-243,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441030 Aufwendungen für Steuern	-5.043,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-40.000,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.058.189,05	-799.500	-806.400	-817.600	-591.300	-645.600	-645.600	-645.600	-645.600	-645.600	-645.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 209

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.030.770,17	-776.600	-783.500	-794.700	-568.400	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.030.770,17	-776.600	-783.500	-794.700	-568.400	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
25.	=	Ergebnis	-1.030.770,17	-776.600	-783.500	-794.700	-568.400	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

53110.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für
Stromleitungen und Stromanlagen

53110.02 Einspeisung von Elektrizität

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	375.901,97	304.500	302.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
		4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	374.676,42	303.000	301.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4521000 Erstattung von Steuern	1.225,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	=	Ordentliche Erträge	375.901,97	304.500	302.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.038,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-3.038,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-9.726,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.726,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.764,14	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	363.137,83	304.500	292.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	363.137,83	304.500	292.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 211

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	363.137,83	304.500	292.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700	291.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 212

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 53210 Gasversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Leistungen

53210.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für
Erdgasleitungen und -anlagen

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. + sonstige ordentliche Erträge	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9. = Ordentliche Erträge	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25. = Ergebnis	70.615,83	34.600	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		4488030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Umlage für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
13	+	Transferaufwendungen	-21.382,94	-22.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
		5313030 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Untere Ohre	-21.382,94	-22.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.382,94	-22.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.382,94	-22.000	-24.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-21.382,94	-22.000	-24.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25.	=	Ergebnis	-21.382,94	-22.000	-24.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Finanzen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	145.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	5.000,00	145.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.351.427,49	192.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen - TPO</i>	1.351.427,49	192.900	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	1.356.427,49	337.900	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13.	+	Transferaufwendungen	-2.181.239,00	-2.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO</i>	-2.181.239,00	-2.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.181.239,00	-2.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-824.811,51	-2.172.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 215

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-824.811,51	-2.172.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25.	=	Ergebnis	-824.811,51	-2.172.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 216

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57320 Anteile an Unternehmen (neu seit 2013, bis dahin bei Produkt 11101 "Finanzen")

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gesellschafterverträge

Leistungen

57320.01 Zahlungen aus wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Zielgruppe

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

Ziele

Erzielung von Überschüssen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. + Finanzerträge	2.100,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	0,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4691010 Sonstige Finanzerträge - Übrige Ausschüttungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.100,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
13. + Transferaufwendungen	-2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
25. = Ergebnis	0,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Beukert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, KAG LSA, AO, GewStG, GrStG, VwGO, Satzungen

Leistungen

61100.01 Steuern

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.814.625,99	11.402.700	14.379.900	15.072.100	22.995.100	24.549.100	21.306.100	26.306.100	27.006.100	27.706.100	28.406.100
4011000 Grundsteuer A	45.486,03	45.000	45.000	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
4012000 Grundsteuer B	841.107,60	960.000	1.050.000	1.050.000	1.120.000	1.120.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
4013000 Gewerbesteuer	21.951.797,16	6.200.000	8.700.000	9.100.000	16.700.000	18.000.000	14.400.000	19.400.000	20.100.000	20.800.000	21.500.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.015.377,96	3.206.000	3.395.000	3.646.000	3.864.000	4.082.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000	4.333.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	887.616,83	917.000	1.081.000	1.117.000	1.152.000	1.188.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
4031000 Vergütungssteuer	11.040,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4032000 Hundesteuer	31.336,27	33.600	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4034000 Zweitwohnungssteuer	30.864,14	31.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	215.912,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562020 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	213.594,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591100 Erträge aus Zahlungseingängen von Forderungen aus EWB	2.318,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	27.030.538,86	11.437.700	14.414.900	15.107.100	23.030.100	24.584.100	21.341.100	26.341.100	27.041.100	27.741.100	28.441.100
13. + Transferaufwendungen	-2.617.881,47	-726.000	-1.019.000	-1.066.000	-1.955.000	-2.108.000	-1.686.000	-2.271.000	-2.353.000	-2.435.000	-2.517.000
5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-2.617.881,47	-726.000	-1.019.000	-1.066.000	-1.955.000	-2.108.000	-1.686.000	-2.271.000	-2.353.000	-2.435.000	-2.517.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 218

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.238,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473110 Wertveränderungen Niederschlagung öffentlich-rechtliche Forderung	-25.217,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473210 Wertveränderungen Erlass öffentlich-rechtliche Forderungen	-21,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.705,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	-108.705,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.751.825,09	-756.000	-1.049.000	-1.096.000	-1.985.000	-2.138.000	-1.716.000	-2.301.000	-2.383.000	-2.465.000	-2.547.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.278.713,77	10.681.700	13.365.900	14.011.100	21.045.100	22.446.100	19.625.100	24.040.100	24.658.100	25.276.100	25.894.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	24.278.713,77	10.681.700	13.365.900	14.011.100	21.045.100	22.446.100	19.625.100	24.040.100	24.658.100	25.276.100	25.894.100
25. = Ergebnis	24.278.713,77	10.681.700	13.365.900	14.011.100	21.045.100	22.446.100	19.625.100	24.040.100	24.658.100	25.276.100	25.894.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO, FAG, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

61101.01 Allgemeine Zuweisungen

61101.02 Allgemeine Umlagen

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.567,00	523.000	530.000	538.000	565.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	510.567,00	523.000	530.000	538.000	565.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	291.686,00	1.089.000	964.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
4531010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 16 FAG	291.686,00	284.000	300.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	805.000	664.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	802.253,00	1.612.000	1.494.000	834.000	861.000	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000
13. + Transferaufwendungen	-15.992.065,00	-5.009.000	-12.698.000	-9.698.000	-13.369.000	-14.155.000	-12.427.000	-15.009.000	-15.370.000	-15.730.000	-16.092.000
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	-3.417.119,00	-1.162.000	-1.511.000	-1.623.000	-2.513.000	-2.686.000	-2.306.000	-2.875.000	-2.954.000	-3.033.000	-3.113.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	-12.574.946,00	-3.847.000	-6.687.000	-5.744.000	-8.894.000	-9.507.000	-8.159.000	-10.172.000	-10.454.000	-10.735.000	-11.017.000
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO	0,00	0	-4.500.000	-2.331.000	-1.962.000	-1.962.000	-1.962.000	-1.962.000	-1.962.000	-1.962.000	-1.962.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.992.065,00	-5.009.000	-12.698.000	-9.698.000	-13.369.000	-14.155.000	-12.427.000	-15.009.000	-15.370.000	-15.730.000	-16.092.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.189.812,00	-3.397.000	-11.204.000	-8.864.000	-12.508.000	-13.288.000	-11.560.000	-14.142.000	-14.503.000	-14.863.000	-15.225.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.189.812,00	-3.397.000	-11.204.000	-8.864.000	-12.508.000	-13.288.000	-11.560.000	-14.142.000	-14.503.000	-14.863.000	-15.225.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 220

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	-15.189.812,00	-3.397.000	-11.204.000	-8.864.000	-12.508.000	-13.288.000	-11.560.000	-14.142.000	-14.503.000	-14.863.000	-15.225.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 221

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

61200.01 Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen

61200.02 Kreditmanagement

61200.03 Schuldenmanagement

61200.04 Schuldendienst

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Kreditinstitute/ Vertragspartner

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	11.983,39	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4562010 Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	5.544,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562011 Erträge aus Mahngebühren	135,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	3.013,79	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4562040 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4562050 Erträge Stundungszinsen	2.504,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+	Finanzerträge	580.158,50	247.200	58.200	51.200	45.200	39.200	33.100	28.100	23.100	18.100
		4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.209,62	64.000	58.000	51.000	45.000	39.000	33.000	28.000	23.000	18.000
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	534.668,34	183.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	280,54	200	200	200	200	200	100	100	100	100
9.	=	Ordentliche Erträge	592.141,89	277.200	80.200	73.200	67.200	61.200	55.100	50.100	45.100	40.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473110 Wertveränderungen Niederschlagung öffentlich-rechtliche Forderung	-444,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473210 Wertveränderungen Erlass öffentlich-rechtliche Forderungen	-821,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91.670,65	-118.700	-205.400	-278.000	-264.000	-253.000	-241.000	-230.000	-219.000	-209.000	-199.000
5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. - TPO	0,00	-26.700	-39.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-76.955,58	-82.000	-156.000	-268.000	-254.000	-243.000	-231.000	-220.000	-209.000	-199.000	-189.000
5518000 Zinsaufwendung sonst. inländischer Bereich (abg. KGE-Verträge)	-14.715,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-92.937,11	-118.700	-205.400	-278.000	-264.000	-253.000	-241.000	-230.000	-219.000	-209.000	-199.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	499.204,78	158.500	-125.200	-204.800	-196.800	-191.800	-185.900	-179.900	-173.900	-168.900	-163.900
19. außerordentliche Erträge	0,00	7.600.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4999998 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Hilfskonto)	0,00	7.600.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.600.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	499.204,78	7.759.200	-125.200	-204.800	-196.800	-191.800	-185.900	-179.900	-173.900	-168.900	-163.900
25. = Ergebnis	499.204,78	7.759.200	-125.200	-204.800	-196.800	-191.800	-185.900	-179.900	-173.900	-168.900	-163.900

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 40

Unternehmerbüro

Budgetverantwortung: Herr Fricke

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 224

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700,00	217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.453,63	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	1.679,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	54.642,34	223.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10. Personalaufwendungen	-324.383,06	-243.000	-246.100	-249.900	-253.700	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.148,42	-19.200	-28.500	-19.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000
13. + Transferaufwendungen	-26.562,29	-9.100	-8.500	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.305,86	-345.700	-143.600	-29.600	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-29.406,21	-11.300	-20.600	-18.200	-18.200	-18.200	-16.900	-15.300	-11.900	-6.700	-3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-655.805,84	-628.300	-447.300	-325.600	-291.600	-293.500	-292.200	-291.600	-289.500	-285.300	-281.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-601.163,50	-404.500	-440.500	-318.800	-284.800	-286.700	-285.400	-284.800	-282.700	-278.500	-274.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-601.163,50	-404.500	-440.500	-318.800	-284.800	-286.700	-285.400	-284.800	-282.700	-278.500	-274.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-21.354,92	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-622.518,42	-437.500	-473.500	-351.800	-317.800	-319.700	-285.400	-284.800	-282.700	-278.500	-274.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 225

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Einzahlungen											
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700,00	217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.679,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.689,06	223.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Auszahlungen											
9	Personalauszahlungen	324.383,06	243.000	246.100	249.900	253.700	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.690,98	19.200	28.500	19.900	5.700	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
12	+ Transferauszahlungen	26.442,60	9.100	8.500	8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	150.901,02	345.700	143.600	29.600	14.000	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.417,66	617.000	426.700	307.400	273.400	275.300	275.300	276.300	277.600	278.600	278.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-561.728,60	-393.200	-419.900	-300.600	-266.600	-268.500	-268.500	-269.500	-270.800	-271.800	-271.800
Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	133.170,04	60.000	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.140,04	60.000	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 226

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen											
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.517.502,16	30.000	73.400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.458,21	500	600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	15.506,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.466,77	30.500	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.402.326,73	29.500	-43.100	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Frau Schlee

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, GO LSA, Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.766,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.853,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4411000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	50,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4488000 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Vermessungskosten</i>	23.803,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	1.679,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4618000 <i>Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen</i>	1.679,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	28.299,34	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10. Personalaufwendungen	0,00	-94.800	-121.900	-123.800	-125.700	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
5012000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	0,00	-77.500	-99.600	-101.100	-102.600	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	-2.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00	-14.600	-18.800	-19.100	-19.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 228

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.301,39	-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-6.000	-6.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-5.538,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.465,64	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-897,42	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-399,52	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.419,25	-18.000	-15.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-24.327,25	-18.000	-15.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000
5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	-92,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-6.342,00	-6.400	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.200	-2.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.342,00	-6.400	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.200	-2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-41.062,64	-123.800	-149.000	-148.500	-150.400	-150.300	-150.300	-151.300	-149.800	-150.800	-150.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.763,30	-118.600	-143.800	-143.300	-145.200	-145.100	-145.100	-146.100	-144.600	-145.600	-145.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.763,30	-118.600	-143.800	-143.300	-145.200	-145.100	-145.100	-146.100	-144.600	-145.600	-145.600
24 - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-20.075,61	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.075,61	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-32.838,91	-147.600	-172.800	-172.300	-174.200	-174.100	-145.100	-146.100	-144.600	-145.600	-145.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 229

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Hauptamt, Unternehmerbüro

Leistungen

11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen - Planungsleistungen aus Klimaschutzprojekt (Sperrvermerk: vorbehaltlich der Bestätigung durch die Gremien)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 230

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	0,00	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 231

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Finanzen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700,00	217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.700,00	217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten - Werbeflächen Leitsystem	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4562011 Erträge aus Mahngebühren	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	26.343,00	218.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-324.383,06	-148.200	-124.200	-126.100	-128.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-257.346,79	-121.100	-101.100	-102.600	-104.100	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.336,89	-3.900	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-50.816,06	-23.200	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-6.883,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.847,03	-14.600	-22.800	-14.200	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-100,00	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-58,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-1.021,08	-200	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	-2.561,25	-4.500	-4.000	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-7.443,71	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-28.790,95	-1.200	-3.000	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-25.131,78	-1.200	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen	-30.634,11	-5.600	-11.000	-5.600	0	0	0	0	0	0	0
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	-16.102,76	-900	-1.600	-700	0	0	0	0	0	0	0
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-1.002,53	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-26.562,29	-9.100	-8.500	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	-25.562,29	-8.600	-8.000	-7.500	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 233

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Touristische Veranstaltungen	-1.000,00	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.886,61	-327.700	-38.100	-15.600	0	0	0	0	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.663,26	-3.500	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-37.350,77	-14.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-807,00	-800	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften	-31.407,07	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-29.431,98	-2.500	-10.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing	-25.226,53	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-23.064,21	-4.900	-14.200	-13.200	-13.200	-13.200	-11.900	-10.300	-9.700	-4.500	-800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.090,52	-100	-700	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-4.380,48	-4.700	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-2.700	-1.100	-500	-500	-500
5711940 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	-7.536,21	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-3.700	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-57,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-614.743,20	-504.500	-207.800	-177.100	-141.200	-143.200	-141.900	-140.300	-139.700	-134.500	-130.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-588.400,20	-285.900	-206.200	-175.500	-139.600	-141.600	-140.300	-138.700	-138.100	-132.900	-129.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-588.400,20	-285.900	-206.200	-175.500	-139.600	-141.600	-140.300	-138.700	-138.100	-132.900	-129.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.279,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-589.679,51	-289.900	-210.200	-179.500	-143.600	-145.600	-140.300	-138.700	-138.100	-132.900	-129.200

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 235
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Produktverantwortlicher Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Verantwortliche/r Frau Schlee

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 BGB, GO LSA, Ratsbeschluss

Leistungen
 11103.01 Erwerb/ Verkauf von bebauten/ unbebauten Grundstücken und Gebäuden
 11103.02 Erbbaurechte und Nutzungsregelungen
 11103.03 Grundstücksklassifizierungen
Zielgruppe
 Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer, Landesverwaltungsamt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.10 Gewerbegebiet "Kurze Sülte"									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	69070,09	69070,09
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-69070,09	-69070,09
1.2.14 Hansenstraße 16-17									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5000,00	-5000,00
1.2.15 Ernst-Thälmann-Str. 4									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,44	0	0	0	0	0	0	18064,74	18064,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-210,44	0	0	0	0	0	0	-18064,74	-18064,74
1.2.17 Ammensleber Weg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.044,07	0	0	0	0	0	0	102044,07	102044,07
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-102.044,07	0	0	0	0	0	0	-102044,07	-102044,07
1.2.18.1 Kleiner Mausestieg - Anschlussbeiträge Flurstück 129/30									
Trink- und Schmutzwasseranschlussbeiträge durch WWAZ									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	41775,39	41775,39



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 236
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41775,39	-41775,39
1.2.18.2 Hintern Hecken - Anschlussbeiträge Flurstück 120/7									
Trink- und Schmutzwasseranschlussbeiträge durch WWAZ									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	171422,02	171422,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-171422,02	-171422,02
1.2.20 Haldensleber Straße 6 (Eigentumswohnungen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.744,38	0	0	0	0	0	0	62744,38	62744,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-62.744,38	0	0	0	0	0	0	-62744,38	-62744,38
1.2.22 Wohnbaufläche östlich des Breiteweges									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.206.376,93	0	0	0	0	0	0	1206376,93	1206376,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.206.376,93	0	0	0	0	0	0	-1206376,93	-1206376,93
1.2.4 Rothenseer Str./ Ententeich									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6890,77	6890,77
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6890,77	-6890,77
1.2.5 Alte Kirchstraße 15									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	61000,00	61000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-61000,00	-61000,00
1.2.6 Friedensplatz 10									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	27402,02	27402,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27402,02	-27402,02
1.2.7 Abendstraße (öffentl. Bedarfsfläche lt. B-Plan)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.005,70	0	0	0	0	0	0	102655,23	102655,23



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 237
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-98.005,70	0	0	0	0	0	0	-102655,23	-102655,23
1.2.9 Neue Bahnhofsstraße OS Meitzendorf									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	27224,70	27224,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27224,70	-27224,70
2015-014 Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30000,00	-30000,00
2015-011 Rückübertragung Grundstück Angerstraße 24 vgl. BV-0023/2015									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.600	0	0	0	0	0,00	38600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-38.600	0	0	0	0	0,00	-38600,00
7.7 Bolzplatz Meitzendorf									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.017,39	0	0	0	0	0	0	14017,39	14017,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.017,39	0	0	0	0	0	0	-14017,39	-14017,39
8.1.3 Wohngebiet Bleeken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321,30	0	0	0	0	0	0	295867,89	295867,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-321,30	0	0	0	0	0	0	-295867,89	-295867,89



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 238
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Studte
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro	GO LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
54100.01 Führung Straßenkataster	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger
54100.02 Neubau von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen	
54100.03 Unterhaltung von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen	
54100.04 Unterhaltung von Geh- und Radwegen	
54100.05 Verkehrliche Planung	
Ziele	
Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Entwicklung einer Rahmenplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.975,31	0	0	0	0	0	0	32853,05	32853,05
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.975,31	0	0	0	0	0	0	-32853,05	-32853,05
2015-002 Parkfläche Schulstraße 7									
Ausübung Vorkaufsrecht, Gemarkung Barleben, Flur 16, Flurstück 1031/4									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0,00	24600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.600	0	0	0	0	0,00	-24600,00
2015-007 Grunderwerb Helldamm - Straßenfläche									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5500,00
2015-008 Grunderwerb Wolmirstedter Chaussee - Gehweg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	-2900,00
2015-009 Grunderwerb Tiestraße Ebendorf									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 239
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
2015-010 Grunderwerb Gartenstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1000,00
8.7 Bahnhofstraße 3. BA (Ladestraße Barleben)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9406,90	9406,90
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9406,90	-9406,90



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 240
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Herr Fricke
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Finanzen	Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
57101.01 Bestandspflege und -entwicklung	ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen
57101.02 Ansiedlungsförderung/ Akquisition	und Gewerbetreibende; Existenzgründer
57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren	
57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung	
57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen	
57101.06 Messen und Ausstellungen	
57101.07 Städtepartnerschaften/ Auslandskontaktpflege	
Ziele	
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Stärkung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Barleben	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.2 Historischer Lehrpfad (LEADER)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.630,00	0	0	0	0	0	0	9630,00	9630,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.630,00	0	0	0	0	0	0	9630,00	9630,00
11.4 Aufsteller Städtepartnerschaften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.506,40	0	0	0	0	0	0	83478,89	83478,89
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.506,40	0	0	0	0	0	0	-83478,89	-83478,89
11.8 Produktionshalle im TPO- Fördermittelgebunden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1000000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100000,00
11.9 NGA-Netz Barleben (Fördermittelgebunden) bis 2011 unter "Breitbandausbau Barleben"									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.990,00	0	0	0	0	0	0	571463,82	571463,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24.990,00	0	0	0	0	0	0	571463,82	571463,82
15.3 Technologiepark Ostfalen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.806,64	0	0	0	0	0	0	134527,98	134527,98



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 241
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.806,64	0	0	0	0	0	0	-134527,98	-134527,98

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 50

Regiebetriebe

Budgetverantwortung: Frau Röhrig

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 243

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240,24	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.620,02	223.000	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.319,11	339.600	388.600	388.600	388.600	388.600	385.600	385.600	385.600	385.600
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	67.968,00	64.800	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	66.900	66.900
7.	+	Finanzerträge	177,53	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9.	=	Ordentliche Erträge	692.324,90	635.900	696.600	696.600	696.600	696.600	693.600	693.600	691.500	691.500
10.		Personalaufwendungen	-1.288.080,50	-1.226.000	-1.218.500	-1.197.700	-1.215.800	-1.234.000	-1.175.200	-1.091.400	-1.049.900	-1.006.400
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.726,32	-1.467.700	-1.428.800	-1.302.500	-1.253.000	-1.245.600	-1.221.700	-1.198.000	-1.188.200	-1.188.200
13.	+	Transferaufwendungen	-111.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.023,78	-53.400	-105.300	-95.500	-70.500	-70.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-837.093,52	-1.018.800	-1.034.400	-1.007.700	-978.600	-933.800	-904.500	-896.400	-888.000	-881.500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.049.924,12	-3.765.900	-3.787.000	-3.603.400	-3.517.900	-3.483.900	-3.356.900	-3.241.300	-3.181.600	-3.167.700
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.357.599,22	-3.130.000	-3.090.400	-2.906.800	-2.821.300	-2.787.300	-2.663.300	-2.547.700	-2.490.100	-2.476.200
19.		außerordentliche Erträge	241.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	-	außerordentliche Aufwendungen	-172,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	=	Außerordentliches Ergebnis	240.827,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.116.771,85	-3.130.000	-3.090.400	-2.906.800	-2.821.300	-2.787.300	-2.663.300	-2.547.700	-2.490.100	-2.476.200
23.	+	Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.111.169,96	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-217.549,35	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
25.	=	Ergebnis	-2.223.151,24	-1.916.300	-1.876.700	-1.693.100	-1.607.600	-1.573.600	-1.448.600	-1.333.000	-1.275.400	-1.219.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Einzahlungen											
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240,24	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.692,16	223.000	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.610,08	339.600	388.600	388.600	388.600	388.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
6	+ sonstige Einzahlungen	224.756,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177,53	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.476,88	571.100	627.600	627.600	627.600	627.600	624.600	624.600	624.600	624.600	624.600
	Auszahlungen											
9	- Personalauszahlungen	1.307.268,29	1.247.000	1.218.500	1.197.700	1.215.800	1.234.000	1.175.200	1.091.400	1.049.900	1.049.900	1.006.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.788,54	1.467.700	1.428.800	1.302.500	1.253.000	1.245.600	1.221.700	1.198.000	1.188.200	1.180.800	1.188.200
12	+ Transferauszahlungen	342.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	553.140,50	51.900	102.800	93.000	68.000	68.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	261,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764.458,37	2.766.600	2.750.100	2.593.200	2.536.800	2.547.600	2.449.900	2.342.400	2.291.100	2.283.700	2.247.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.690.981,49	-2.195.500	-2.122.500	-1.965.600	-1.909.200	-1.920.000	-1.825.300	-1.717.800	-1.666.500	-1.659.100	-1.623.000
Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen											
1	- Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	2.450.000	1.313.000	2.948.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	55.860,77	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.756,90	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.617,67	10.000	4.000	2.450.000	1.313.000	2.948.000	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen												
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	111.889,31	6.000	37.200	18.900	12.900	1.000	0	0	0	0	0	
13	+	Baumaßnahmen	2.028.138,06	335.300	77.000	3.500.000	1.877.000	4.212.000	0	0	0	0	0	
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.027,37	341.300	120.800	3.518.900	1.889.900	4.213.000	0	0	0	0	0	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.982.409,70	-331.300	-116.800	-1.068.900	-576.900	-1.265.000	0	0	0	0	0	

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf, Thieplatz 1 (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	2.020,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.604,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.603,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	9.674,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.343,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) (LED fördermittelgebunden)	-2.687,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.053,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-345,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-40,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-707,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-65,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-241,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-116,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-152,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 247

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf, Thieplatz 1 (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. + bilanzielle Abschreibungen	-17.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-17.623,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-177,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-28.411,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.737,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-18.737,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-34.101,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.101,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-52.838,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11112 Rathaus Barleben, Breite Weg 50 (ab 2014 bei Produkt 11102 "Zentrale Dienste")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.185,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.185,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.959,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-340,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-15.881,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-4.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-4.606,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-71,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-38,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-26,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-2.204,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-5.727,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-164,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-4.462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-1.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-32.917,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.732,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-31.732,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-69,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-31.802,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 249

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 11112 Rathaus Barleben, Breite Weg 50 (ab 2014 bei Produkt 11102 "Zentrale Dienste")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11113 Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf, Lange Str. 23 (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.183,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	833,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen (z.B. Betriebskosten)	57,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.240,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-1.741,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-1.364,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-376,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.002,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.285,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.542,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-3.466,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-610,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-79,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.032,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-4.104,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-269,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-975,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-635,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 251

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11113 Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf, Lange Str. 23 (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-3,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.931,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-964,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-501,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-17.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.328,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-1.882,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-38.354,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.114,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.114,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-12.690,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.690,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-45.804,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11114 Gebäude Bahnhofstr. 27/28, Barleben (ab 2014 bei Produkt 36201 "Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.747,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-7.687,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-39,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.747,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.679,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.679,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-7.679,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11115 Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 22 (ab 2014 bei Produkt 11118 "Grundstücks- und Immobilienmanagement")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.549,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	26.549,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	26.549,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.277,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-180.086,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-4.374,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-342,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-66.673,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-15.130,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.559,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-759,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.435,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-37.735,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1.451,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-447,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.281,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.627,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-2.841,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-5.027,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-12.523,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11115 Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 22 (ab 2014 bei Produkt 11118 "Grundstücks- und Immobilienmanagement")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-3,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-2.232,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-41.173,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.744,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-7.355,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-73,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-378.078,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-351.528,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-351.528,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-64.722,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.722,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-416.250,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 255

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	3.240,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.967,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	9.310,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 256

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	= Ordentliche Erträge	14.517,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Personalaufwendungen	-788.178,70	-724.000	-699.800	-671.200	-681.300	-691.500	-632.700	-591.200	-591.200	-591.200	-547.700
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-649.631,09	-606.000	-569.000	-545.600	-553.800	-562.100	-514.100	-480.300	-480.300	-480.300	-445.200
	5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	19.187,79	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.819,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-23.557,73	-22.000	-20.200	-19.400	-19.700	-20.000	-18.400	-17.300	-17.300	-17.300	-16.000
	5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-51,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-131.882,27	-117.000	-110.600	-106.200	-107.800	-109.400	-100.200	-93.600	-93.600	-93.600	-86.500
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-424,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.101,13	-194.600	-176.900	-175.000	-175.400	-175.000	-175.400	-175.000	-175.400	-175.000	-175.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-8.132,95	-5.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-741,98	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5232000 Aufwendungen für Leasing	-90.366,63	-100.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.678,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-7.062,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-759,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-1.999,32	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	5251010 Haltung von Fahrzeugen	-17.194,54	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5251020 Kfz - Steuern	-3.324,10	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-19.878,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-24.005,45	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.021,37	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-6.359,98	-2.200	-2.600	-2.200	-2.600	-2.200	-2.600	-2.200	-2.600	-2.200	-2.600
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.250,06	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-326,01	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-154,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-41.983,72	-27.100	-31.200	-27.700	-24.300	-20.300	-14.700	-8.700	-6.300	-4.600	-4.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.930,89	-1.400	-11.400	-11.300	-10.300	-7.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-3.014,00	-2.500	-2.400	-2.300	-2.300	-2.100	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.386,62	-6.800	-10.300	-7.800	-6.800	-6.000	-5.800	-1.700	-500	-100	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-8.380,21	-5.300	-6.500	-5.700	-4.900	-4.800	-4.600	-2.700	-1.600	-400	-200
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-2.272,00	-1.800	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.021.417,55	-946.100	-908.300	-874.300	-881.400	-887.200	-823.200	-775.300	-773.300	-771.200	-727.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.006.899,67	-942.600	-904.800	-870.800	-877.900	-883.700	-819.700	-771.800	-769.800	-767.700	-724.200
19. außerordentliche Erträge	241.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911020 Außerordentliche Erträge aus Brandschaden	241.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	-172,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911020 Außerordentlicher Aufwand aus Brandschaden	-172,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	240.827,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-766.072,30	-942.600	-904.800	-870.800	-877.900	-883.700	-819.700	-771.800	-769.800	-767.700	-724.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 258

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.050.486,34	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.486,34	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-79.267,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.267,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	205.146,20	76.600	114.400	148.400	141.300	135.500	199.500	247.400	249.400	251.500	295.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich	50	Regiebetriebe
Produkt	11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Hauptamt, Unternehmerbüro

Leistungen

11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement

11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.723,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	43.958,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.538,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	226,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	726,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700
		4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	726,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700
9.	=	Ordentliche Erträge	46.449,57	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10.		Personalaufwendungen	0,00	-174.300	-189.200	-192.000	-194.900	-197.800	-197.800	-185.200	-185.200	-185.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 260

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-142.000	-156.000	-158.300	-160.700	-163.100	-163.100	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-28.000	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400	-29.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.852,94	-170.200	-138.300	-138.300	-128.300	-128.300	-119.900	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-699,95	-51.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-7.712,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-6.100	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-58.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-23,21	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-31.500	-30.600	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-191,08	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-226,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 + Transferaufwendungen	-111.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb)	-111.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.478,90	-20.500	-68.500	-68.500	-43.500	-43.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-139.406,05	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-3.310,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-14.846,96	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 261

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.914,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	-0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-37.561,55	-52.900	-72.300	-69.100	-68.600	-65.100	-64.300	-63.700	-62.200	-61.200	-60.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-37.561,55	-500	-65.300	-63.400	-63.400	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-12.100	-7.000	-5.700	-5.200	-4.800	-4.000	-3.400	-1.900	-900	-500
5711090 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-320.893,39	-417.900	-468.300	-467.900	-435.300	-434.700	-410.500	-391.200	-389.700	-388.700	-388.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-274.443,82	-397.200	-447.600	-447.200	-414.600	-414.000	-389.800	-370.500	-369.000	-368.000	-367.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-274.443,82	-397.200	-447.600	-447.200	-414.600	-414.000	-389.800	-370.500	-369.000	-368.000	-367.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.092,23	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.092,23	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
25. = Ergebnis	-278.536,05	-488.200	-538.600	-538.200	-505.600	-505.000	-480.800	-461.500	-460.000	-459.000	-458.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 262

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr

12600.02 Gefahrenvorbeugung

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung

vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.257,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. =	Ordentliche Erträge	8.257,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.554,68	-49.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-38.776,38	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-234,25	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 263

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-16.173,89	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-10.272,23	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-5.105,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-644,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-155,84	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-3.927,49	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-264,97	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-75.554,68	-49.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.297,55	-39.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-67.297,55	-39.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
25. = Ergebnis	-67.297,55	-39.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.544,67	-39.000	-68.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-36.400	-36.400	-36.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-33.426,79	-10.000	-41.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-9.702,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-8.365,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.974,36	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-797,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-5.062,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-215,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-61.544,67	-39.000	-68.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-36.400	-36.400	-36.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.544,67	-39.000	-68.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-36.400	-36.400	-36.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 265

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-61.544,67	-39.000	-68.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-36.400	-36.400	-36.400
25. = Ergebnis	-61.544,67	-39.000	-68.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-36.400	-36.400	-36.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Mitwirkende

Regiebetriebe

Leistungen

25201.01 Erhaltung und Erschließung von Archivgut

25201.02 Nutzbarmachung von Archivgut

25201.03 Sammlungen

25201.04 Historische Chronologien

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 267

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Ziele

Heimatspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	12,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. =	Ordentliche Erträge	12,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.011,40	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.000	0	0	0
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.679,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-1.718,64	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-32,39	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-549,04	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-31,67	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17. =	Ordentliche Aufwendungen	-5.011,40	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800
18. =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.998,95	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800
22. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.998,95	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 268

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	-4.998,95	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	4.372,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	4.372,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.183,92	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-6.974,02	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-77,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-1.132,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.183,92	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.811,69	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 270

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.811,69	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25. = Ergebnis	-3.811,69	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 271

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
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)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte
Ziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	643,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.643,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.554,52	-235.000	-233.600	-141.900	-141.900	-141.900	-140.900	-134.600	-127.700	-127.700	-127.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-16.276,43	-148.500	-137.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-414,03	-6.000	-9.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-1.000	-7.300	-14.200	-14.200	-14.200	-13.200	-6.900	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-4.629,00	-24.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.806,27	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.319,79	-10.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 272

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.109,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-29.554,52	-235.000	-233.600	-141.900	-141.900	-141.900	-140.900	-134.600	-127.700	-127.700	-127.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.911,26	-235.000	-233.600	-141.900	-141.900	-141.900	-140.900	-134.600	-127.700	-127.700	-127.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-23.911,26	-235.000	-233.600	-141.900	-141.900	-141.900	-140.900	-134.600	-127.700	-127.700	-127.700
25. = Ergebnis	-23.911,26	-235.000	-233.600	-141.900	-141.900	-141.900	-140.900	-134.600	-127.700	-127.700	-127.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 42401 Komplex Mittellandhalle (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57302 erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.585,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	125.054,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	71.530,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	48.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	245.485,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-312.124,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-247.313,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.816,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-49.747,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.350,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.314,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-184.298,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-44,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-85.163,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-68.296,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-15.586,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-627,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-19.849,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-61.867,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 42401 Komplex Mittellandhalle (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57302 erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-29,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-5.129,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.350,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-34,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-36,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.191,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-19.246,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-24.390,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-868,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.237,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-23.448,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-468.758,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-436.442,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-27.752,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-2.668,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.292.388,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.046.903,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.046.903,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	60.683,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.683,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 275

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 42401 Komplex Mittellandhalle (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57302 erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.038,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-987.258,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 276

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 42403 Sportplatz Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 42404 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten" erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	106,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	106,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.963,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-6.915,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.905,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-143,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-13.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-22.961,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.854,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-22.854,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-146,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-23.000,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich 50 Regiebetriebe
Verantwortliche/r Frau Röhrig

Mitwirkende Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen 42404.01 Turn- und Sporthallen
 42404.02 Sportplätze und -außenanlagen
Zielgruppe Einwohner, Vereine, Organisationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	67,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.811,00	11.600	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	12.400	12.400	12.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.811,00	11.600	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	12.400	12.400	12.400
9. = Ordentliche Erträge	2.878,65	22.600	25.400	25.400	25.400	25.400	22.400	22.400	20.400	20.400	20.400
10. Personalaufwendungen	-4.875,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.911,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-149,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-815,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.603,82	-62.400	-69.600	-63.100	-60.100	-53.100	-60.100	-53.100	-60.100	-53.100	-60.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.604,70	-24.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-353,31	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 278

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.539,83	-6.000	-16.000	-10.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-24,99	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-80,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	-2.000	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-6.770,00	-145.800	-144.200	-143.200	-139.600	-139.400	-133.300	-133.300	-131.300	-131.200	-129.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.770,00	-300	-143.700	-142.900	-139.400	-139.200	-133.100	-133.100	-131.200	-131.200	-129.000
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-131.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-4.600	-500	-300	-200	-200	-200	-200	-100	0	0
5711340 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Plätze	0,00	-9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-17.249,31	-210.200	-217.900	-206.300	-199.700	-192.500	-193.400	-186.400	-191.400	-184.300	-189.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.370,66	-187.600	-192.500	-180.900	-174.300	-167.100	-171.000	-164.000	-171.000	-163.900	-168.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-14.370,66	-187.600	-192.500	-180.900	-174.300	-167.100	-171.000	-164.000	-171.000	-163.900	-168.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.422,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.422,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-15.793,63	-188.600	-193.500	-181.900	-175.300	-168.100	-171.000	-164.000	-171.000	-163.900	-168.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 42405 Sporthalle Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 42404 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.783,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	13.063,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	11.624,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.624,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	25.407,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-1.530,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.240,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-46,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-243,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.634,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-27.440,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.466,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-12.690,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-9.688,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.460,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.935,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-5.817,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-134,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-771,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-245,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 280

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 42405 Sporthalle Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 42404 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. + bilanzielle Abschreibungen	-126.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-125.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-759,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-191.673,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.265,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-166.265,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-76,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-166.342,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

53110.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für
Stromleitungen und Stromanlagen

53110.02 Einspeisung von Elektrizität

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.762,93	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4421010 Erträge aus Verkauf - Einspeisevergütung Strom	22.762,93	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	=	Ordentliche Erträge	22.762,93	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.949,31	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-2.362,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		5441030 Aufwendungen für Steuern	-3.586,41	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.949,31	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.813,62	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 282

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	16.813,62	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
25.	=	Ergebnis	16.813,62	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 55101 Erholungseinrichtung Jersleber See (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57301 erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.620,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.428,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	116.401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	37.515,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	6.087,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.187,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.342,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	8.815,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.847,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	19.680,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	177,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	177,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	269.378,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-179.630,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-139.092,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-6.589,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.732,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-41,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-27.363,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.811,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 55101 Erholungseinrichtung Jersleber See (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57301 erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.871,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-36.495,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-25.622,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-8.845,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-5.623,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-21.441,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.708,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-6.711,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-6.497,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.654,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-16.536,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige (z.B. Wasserwacht)	-60.933,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-5.575,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251020 Kfz - Steuern	-395,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251030 Versicherungen Kfz	-2.479,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge und Maschinen	-1.450,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.587,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.448,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-845,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 55101 Erholungseinrichtung Jersleber See (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57301 erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-15.265,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-519,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-496,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen	-1.769,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Erwerb von Vorräten zur Weiterveräußerung	-4.335,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-114,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-160,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291010 Kontoführungsgebühren	-277,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.620,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-350,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-6.194,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-1.366,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-2.962,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-282,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.565,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-2.114,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-4.063,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441030 Aufwendungen für Steuern	-779,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-680,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	-248,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge	-5,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 286

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 55101 Erholungseinrichtung Jersleber See (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57301 erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. + bilanzielle Abschreibungen	-58.796,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-47.600,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-331,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-6.749,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-596,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-497.920,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-228.541,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-228.541,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-228.541,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze

57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,88	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.832,88	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500
9. = Ordentliche Erträge	1.832,88	25.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.600	18.600	18.600
10. Personalaufwendungen	0,00	-7.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-3.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-600	-600	-600	-600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.344,50	-107.000	-53.800	-53.000	-53.000	-53.000	-52.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) (LED fördermittelgebunden)	0,00	-67.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-754,94	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-1.900	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.013,34	-11.400	-11.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.576,22	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-2.800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16 + bilanzielle Abschreibungen	-481,00	-3.900	-29.600	-28.900	-28.500	-28.100	-27.900	-27.200	-26.400	-26.400	-26.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-481,00	-700	-27.500	-26.800	-26.700	-26.700	-26.600	-26.500	-26.100	-26.100	-25.900
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-1.800	-1.400	-1.300	-700	-300	-300	-300
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.825,50	-118.000	-93.800	-92.400	-92.100	-91.800	-90.600	-83.900	-83.100	-83.100	-82.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.992,62	-92.500	-75.100	-73.700	-73.400	-73.100	-71.900	-65.200	-64.500	-64.500	-64.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.992,62	-92.500	-75.100	-73.700	-73.400	-73.100	-71.900	-65.200	-64.500	-64.500	-64.300
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18.673,94	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.673,94	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
25.	=	Ergebnis	-22.666,56	-161.500	-144.100	-142.700	-142.400	-142.100	-140.900	-134.200	-133.500	-133.500	-133.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Hagemann
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister	BGB, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung	Dauercamper, Kurzcamper, Vereine, Bungalowbesitzer, Bewohner der umliegenden Orte, Kinder und Jugendliche,
57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung	Naturliebhaber, Angler, Taucher, Ferienorganisationen, Internationale Jugendcamps
57301.03 Veranstaltungen	
Ziele	
Bedarfsgerechtes Angebot von Übernachtungs-, Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten; Veranstaltungen für alle Altersgruppen;	
hohe Kundenzufriedenheit in allen Servicebereichen; Erhöhung des Bekanntheitsgrades; Erhöhung der Gästezahlen;	
Wirtschaftlichkeit	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	220.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 291

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. + Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	0,00	252.000	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
10. Personalaufwendungen	0,00	-182.500	-184.000	-186.800	-189.700	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-134.000	-135.600	-137.600	-139.700	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-13.500	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-26.000	-26.500	-26.900	-27.300	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-4.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-244.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251020 Kfz - Steuern	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5291010 Kontoführungsgebühren	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 293

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu numeriert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441030 Aufwendungen für Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000	-58.100	-42.300	-33.600	-26.200	-10.600	-10.300	-9.000	-8.200	-8.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.000	-47.600	-32.700	-25.300	-18.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-200	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-3.300	-3.300	-3.200	-2.000	-1.700	-1.700	-1.600	-600	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-5.900	-6.900	-6.400	-6.300	-6.100	-6.100	-5.900	-5.600	-5.400	-5.300
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-500	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-499.900	-496.500	-483.500	-477.700	-473.200	-457.600	-457.300	-456.000	-455.200	-455.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-247.900	-224.600	-211.600	-205.800	-201.300	-185.700	-185.400	-184.100	-183.300	-183.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-247.900	-224.600	-211.600	-205.800	-201.300	-185.700	-185.400	-184.100	-183.300	-183.200
25. = Ergebnis	0,00	-247.900	-224.600	-211.600	-205.800	-201.300	-185.700	-185.400	-184.100	-183.300	-183.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu nummeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Bürgermeister

Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke

57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung des Komplexes zur Förderung des

Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes

Öffnungszeitangebot; moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	229.700	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
4411000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	137.000	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
4488000 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten</i>	0,00	92.700	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
4488010 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom</i>	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9. = Ordentliche Erträge	0,00	281.600	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400
10. Personalaufwendungen	0,00	-138.100	-135.100	-137.200	-139.300	-141.400	-141.400	-115.800	-74.300	-74.300	-74.300
5012000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	0,00	-107.500	-104.800	-106.400	-108.000	-109.600	-109.600	-88.800	-55.000	-55.000	-55.000
5019000 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	0,00	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 295

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-20.700	-20.200	-20.500	-20.800	-21.100	-21.100	-17.100	-10.600	-10.600	-10.600
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-335.100	-378.500	-375.200	-338.300	-338.300	-318.300	-318.300	-318.300	-318.300	-318.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-124.600	-150.500	-147.200	-110.300	-110.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-44.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-73.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-68.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.700	-17.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	-5.400	-8.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-729.100	-699.000	-696.500	-684.000	-654.700	-653.700	-653.200	-652.800	-649.900	-647.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-6.400	-681.600	-680.300	-673.100	-645.800	-645.800	-645.800	-645.800	-645.600	-644.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 296

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu numeriert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-693.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-700	-300
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-26.900	-15.400	-14.300	-9.000	-7.000	-6.000	-5.500	-5.100	-3.600	-2.000
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-500	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.217.000	-1.230.100	-1.220.700	-1.173.400	-1.146.200	-1.125.200	-1.099.100	-1.057.200	-1.054.300	-1.051.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-935.400	-906.700	-897.300	-850.000	-822.800	-801.800	-775.700	-733.800	-730.900	-728.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-935.400	-906.700	-897.300	-850.000	-822.800	-801.800	-775.700	-733.800	-730.900	-728.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	0,00	-579.900	-551.200	-541.800	-494.500	-467.300	-446.300	-420.200	-378.300	-375.400	-372.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57310 Mehrzweckgebäude "Alte Feuerwehr" Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	413,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.501,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-399,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.106,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-5.085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-445,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-108,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-471,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-27,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-216,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-84,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-341,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-341,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.286,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.784,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.784,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 298

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 57310 Mehrzweckgebäude "Alte Feuerwehr" Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.246,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-7.031,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 299
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 11113 Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf, Lange Str. 23 (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1 Begegnungszentrum Meitzendorf ("Alte Feuerwehr")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	113130,40	113130,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-113130,40	-113130,40
1.6.2 Erweiterung DGH Meitzendorf (fördermittelgebunden)									
Bühnenanbau und zusätzliche Lagerräume Förderung über RELE-Richtlinie beantragt BV 0148/2012									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.340,22	0	0	0	0	0	0	65340,22	65340,22
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.340,22	0	0	0	0	0	0	-65340,22	-65340,22



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 300
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 11115 Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 22 (ab 2014 bei Produkt 11118 "Grundstücks- und Immobilienmanagement")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.4.3 E.-Thälmann-Str. 22 - Haus II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.214,16	0	0	0	0	0	0	125432,20	125432,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.214,16	0	0	0	0	0	0	-125432,20	-125432,20
1.4.4 Klimagerät Serveranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.665,95	0	0	0	0	0	0	37145,02	37145,02
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.665,95	0	0	0	0	0	0	-37145,02	-37145,02



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 301
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
 50 Regiebetriebe Frau Röhrig

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Hauptamt GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen Zielgruppe
 11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber
 11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
 11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
 11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen
 11117.05 Werkstattleistungen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1.4 Lagerhalle Hohle Gruben Weg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	188100,00	188100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.939,64	0	0	0	0	0	0	366939,64	366939,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-366.939,64	0	0	0	0	0	0	-555039,64	-555039,64



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 302
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Lehmann
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Brandschutzgesetz, GO LSA, Feuerwehr-Satzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung
Leistungen	Zielgruppe
12600.01 Gefahrenabwehr	Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Barleben, betroffene Personen, Behörden und Institutionen, Verbände
12600.02 Gefahrenvorbeugung	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2.1 Gerätehaus Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876,54	0	0	0	0	0	0	12375,39	12375,39
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.876,54	0	0	0	0	0	0	-12375,39	-12375,39
6.2.2 Aus- und Anbau Gerätehaus Barleben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.799,04	0	0	0	0	0	0	61465,44	61465,44
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.799,04	0	0	0	0	0	0	-61465,44	-61465,44
6.2.3.1 Umbau Gerätehaus Ebendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.553,66	0	0	0	0	0	0	70532,45	70532,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.553,66	0	0	0	0	0	0	-70532,45	-70532,45
6.2.3.2 Stellplatzgestaltung Gerätehaus Ebendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.275,21	0	0	0	0	0	0	4275,21	4275,21
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.275,21	0	0	0	0	0	0	-4275,21	-4275,21



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 303
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO
Leistungen	Zielgruppe
21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben	Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1 Regentwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,49	0	0	0	0	0	0	215,49	215,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-215,49	0	0	0	0	0	0	-215,49	-215,49
2.1.4.1 Dämmung der Dachfläche (K II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13643,35	13643,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13643,35	-13643,35
2.1.4.4 Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung (K II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1616,56	1616,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1616,56	-1616,56
2.1.4.7 Maßnahmen zur Verbesserung ord. Schulbetrieb - Gesundheitsschutz (K II)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	104647,19	104647,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	104647,19	104647,19
2.1.5 Sanierung der Grundstücksmauer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-12000,00
2.1.8 Betongarage als Lagerraum für Geräte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1956,36	1956,36



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 304
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1956,36	-1956,36
2014-017 Anbau/ Komplettsanierung Grundschule Barleben (fördermittelgebunden - Stark-III)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.948.000	0	0,00	2948000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.212.000	0	0,00	4212000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-1.264.000	0	0,00	-1264000,00
2014-017-1 Planung Anbau/ Komplettsanierung Grundschule Barleben									
Planungleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.600	0	0	0	0	0	88600,00	88600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-88.600	0	0	0	0	0	-88600,00	-88600,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 305
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 21601 Sekundarschule

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO
Leistungen	Zielgruppe
21601.01 Sekundarschulbetrieb Barleben	Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1 Außenanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	62853,41	62853,41
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62853,41	-62853,41
2.2.4 Einfriedung (Stahlgitterzaun Westseite)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2536,81	2536,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2536,81	-2536,81



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 306
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben
Ziele	
Heimatpflege; Förderung der Heimatverbundenheit	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14.1 Mühlenhof Ebendorf (LEADER)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.200,36	0	0	0	0	0	0	389375,16	389375,16	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-343.200,36	0	0	0	0	0	0	-389375,16	-389375,16	
2014-012 Einfriedung und Eingangstor "Mühlenhof" Ebendorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30000,00	-30000,00	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 307
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgerechthabende
36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)	
36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-007 Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf (fördermittelgebunden - Stark-III)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.313.000	0	0	0,00	1313000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.877.000	0	0	0,00	1877000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-564.000	0	0	0,00	-564000,00
2014-007-1 Anbau Gebäude Kita Meitzendorf, Machbarkeitsstudie									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.400	0	0	0	0	0	83400,00	83400,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-83.400	0	0	0	0	0	-83400,00	-83400,00
2014-016-1 Planung Erweiterung Kindergarten Barleben									
Planungleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.500	0	0	0	0	0	82500,00	82500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-82.500	0	0	0	0	0	-82500,00	-82500,00
2015-012 Rückübertragung Grundstück Hansenhof									
vgl. BV-0025/2015									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	6600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	0,00	-6600,00
2015-014-1 Planung Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark III)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 308
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30000,00
2015-014-2 Bauausführung Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark III)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.450.000	0	0	0	0,00	2450000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.500.000	0	0	0	0,00	3500000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.050.000	0	0	0	0,00	-1050000,00
5.1.1 Sanierung kleine Kirche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7894,16	7894,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7894,16	-7894,16
5.1.3 Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder bis 2013 "Anbau für Turnraum"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0	0	0	0	0	0	11900,00	11900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11900,00	-11900,00
5.1.3.1 Planung Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.800	0	0	0	0	0	50800,00	50800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.800	0	0	0	0	0	-50800,00	-50800,00
5.1.6 Zuwegungen zum Spielplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,95	0	0	0	0	0	0	20528,60	20528,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-119,95	0	0	0	0	0	0	-20528,60	-20528,60
5.3.3 Reko Spielplatz, Kita Ebendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30000,00	-30000,00
5.3.6 Planung Anbau/ Neubau Kita Ebendorf (ursprüngliches, durch Beschluss aufgehobenes Projekt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	47000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0,00	-47000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 309
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 310
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36502 Kindergarten Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1 Multifunktionsgebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.990,80	0	0	0	0	0	0	22990,80	22990,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.990,80	0	0	0	0	0	0	-22990,80	-22990,80
5.2.10 Blockheizkraftwerk (BHKW)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8573,99	8573,99
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8573,99	-8573,99
5.2.12 Umgestaltung der Außenanlagen, Kindergarten Barleben BV-0150/2012 vom 13.09.2012									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.439,46	0	0	0	0	0	0	97439,46	97439,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.439,46	0	0	0	0	0	0	-97439,46	-97439,46
5.2.5.1 Grundstückseinfriedung - Stabmattenzaun									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18246,35	18246,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18246,35	-18246,35
5.2.6 Kindergarten Barleben Haus 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9050,82	9050,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9050,82	-9050,82
5.2.9 Eingangstor Spielplatz von Hansenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2484,01	2484,01
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2484,01	-2484,01



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 311
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 36503 Kindertagesstätte Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.1 BMA, Sanitärbereich und Türen OG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17535,84	17535,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17535,84	-17535,84
5.3.11 Einfriedung Containerstellplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331,38	0	0	0	0	0	0	3331,38	3331,38
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.331,38	0	0	0	0	0	0	-3331,38	-3331,38
5.3.3 Reko Spielplatz, Kita Ebendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.569,56	0	0	0	0	0	0	229104,36	229104,36
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.569,56	0	0	0	0	0	0	-229104,36	-229104,36
5.3.4 Systemcontaineranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8901,48	8901,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8901,48	-8901,48
5.3.5 Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10896,48	10896,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10896,48	-10896,48
5.3.6 Planung Anbau/ Neubau Kita Ebendorf (ursprüngliches, durch Beschluss aufgehobenes Projekt)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.649,16	0	0	0	0	0	0	52649,16	52649,16
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.649,16	0	0	0	0	0	0	-52649,16	-52649,16
5.3.6.1 Planung Anbau/ Neubau - Variantenvergleich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.465,55	0	0	0	0	0	0	36873,43	36873,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.465,55	0	0	0	0	0	0	-36873,43	-36873,43
5.3.8 Systemcontaineranlage II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35817,46	35817,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35817,46	-35817,46



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 312
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 36503 Kindertagesstätte Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 313
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36504 Kindertagesstätte Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8 Baumaßnahmen unterhalb Wertgrenze (10.000 €)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2958,94	2958,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2958,94	-2958,94
5.4.1 Befestigung und Überdachung Freifläche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.238,73	0	0	0	0	0	0	40441,11	40441,11
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.238,73	0	0	0	0	0	0	-40441,11	-40441,11
5.4.2 Überdachung Eingangsbereich Kitaerweiterung DGH									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.514,66	0	0	0	0	0	0	8642,49	8642,49
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.514,66	0	0	0	0	0	0	-8642,49	-8642,49
5.4.3 Sanierung Außenmauer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	114397,98	114397,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-114397,98	-114397,98
5.4.4 Einzäunung Spielplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.464,59	0	0	0	0	0	0	112484,33	112484,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.464,59	0	0	0	0	0	0	-112484,33	-112484,33
5.4.5 Gartenhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24977,74	24977,74
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24977,74	-24977,74
5.4.7 Erweiterung durch Umnutzung DGH (Konjunkturpaket II)- Fördermittelgebunden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	167696,23	167696,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	204088,68	204088,68
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36392,45	-36392,45



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 314
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 36505 Hort Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5.1 Spielgerätekombination									
Anmeldung zum HHPlan 2013									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.429,35	0	0	0	0	0	0	21429,35	21429,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.429,35	0	0	0	0	0	0	-21429,35	-21429,35



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 315
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 42401 Komplex Mittellandhalle (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57302 erfasst)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1 Innen.- und technischer Ausbau Haus IV									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	51392,55	51392,55
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-51392,55	-51392,55
3.10 Funktionelle Anbindung Mittellandhalle und Halle II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.286,43	0	0	0	0	0	0	3033766,40	3033766,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-488.286,43	0	0	0	0	0	0	-3033766,40	-3033766,40
3.10.1 Planungskosten funktionelle Anbindung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.191,20	0	0	0	0	0	0	477617,56	477617,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.191,20	0	0	0	0	0	0	-477617,56	-477617,56
3.10.2 IT-Serverraum im Verbinder									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.010,89	0	0	0	0	0	0	224972,80	224972,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.010,89	0	0	0	0	0	0	-224972,80	-224972,80
3.3.1 Umbau Villa Breiteweg 147 (vorm. Ecole Gymnasium)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	88876,66	88876,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-88876,66	-88876,66
3.6.1 Planung 2. Halle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.535,57	0	0	0	0	0	0	804982,67	804982,67
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-73.535,57	0	0	0	0	0	0	-804982,67	-804982,67
3.6.2 2. Dreifeldhalle - Hochbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.492,75	0	0	0	0	0	0	4658396,45	4658396,45
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	40.492,75	0	0	0	0	0	0	-4658396,45	-4658396,45
3.8.2 Neugestaltung Außenanlagen/ Einfriedung (Neubau Halle 2)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.346,17	0	0	0	0	0	0	158048,31	158048,31
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78.346,17	0	0	0	0	0	0	-158048,31	-158048,31
3.9 Alte Apotheke (Komplex MLH)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.141,81	0	0	0	0	0	0	45636,82	45636,82



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 316
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 42401 Komplex Mittellandhalle (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57302 erfasst)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.141,81	0	0	0	0	0	0	-45636,82	-45636,82



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 317
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 42405 Sporthalle Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 42404 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.0 Sporthalle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	53740,84	53740,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53740,84	-53740,84
7.1.1 Zuwegung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	282094,64	282094,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-282094,64	-282094,64
7.1.2 Trennnetze Sporthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10793,70	10793,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10793,70	-10793,70
7.1.3 Löschwasserentnahmestelle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4515,10	4515,10
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4515,10	-4515,10



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 318
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 55101 Erholungseinrichtung Jersleber See (ab 2014 unter neuer Produktnummer 57301 erfasst)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3330,84	3330,84
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3330,84	-3330,84
10.3.1 Informationszentrum - 1.BA (LEADER) - Fördermittelgebunden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.349,22	0	0	0	0	0	0	380157,37	380157,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	56.650,78	0	0	0	0	0	0	-280157,37	-280157,37
10.3.10 Wasserrutsche (LEADER - fördermittelgebunden)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401,00	0	0	0	0	0	0	401,00	401,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-401,00	0	0	0	0	0	0	-401,00	-401,00
10.3.11 Neuorganisation der Zufahrten (2. BA)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.734,68	0	0	0	0	0	0	152367,07	152367,07
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-112.734,68	0	0	0	0	0	0	-152367,07	-152367,07
10.3.12 Ferienhäuser (ALFF - fördermittelgebunden)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,80	0	0	0	0	0	0	261,80	261,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-261,80	0	0	0	0	0	0	-261,80	-261,80
10.3.2 Wanderweg (Einbau Serpentine)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19668,98	19668,98
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19668,98	-19668,98
10.3.3 Steichelgehege für Kleintiere									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12653,87	12653,87
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12653,87	-12653,87



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 319
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt	Ratsbeschluss, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3 Festplatz Am Anger									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11249,55	11249,55
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11249,55	-11249,55



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 320
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 57310 Mehrzweckgebäude "Alte Feuerwehr" Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 57300 "Allgemeine öffentliche Einrichtungen")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1 Begegnungszentrum Meitzendorf ("Alte Feuerwehr")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13189,14	13189,14
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13189,14	-13189,14

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 60

Bauamt

Budgetverantwortung: Herr Sonnabend

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 322

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.592,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.545,00	37.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.453,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6. + sonstige ordentliche Erträge	252.941,00	261.700	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700	252.700	251.900
9. = Ordentliche Erträge	332.911,25	303.300	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900	298.900	298.100
10. Personalaufwendungen	-360.813,38	-441.800	-436.500	-442.800	-449.300	-425.200	-442.600	-442.600	-442.600	-386.000	-386.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.638,71	-433.800	-538.500	-496.400	-473.300	-443.300	-432.100	-432.100	-432.100	-432.100	-432.100
13. + Transferaufwendungen	-525.280,26	-457.000	-318.000	-232.000	-197.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.304,94	-230.000	-339.500	-165.500	-148.300	-145.300	-129.100	-127.600	-126.100	-127.600	-126.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.511.687,17	-518.600	-1.463.500	-1.455.200	-1.444.900	-1.423.000	-1.413.100	-1.401.300	-1.392.400	-1.385.200	-1.354.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.186.724,46	-2.081.200	-3.096.000	-2.791.900	-2.712.800	-2.598.800	-2.578.900	-2.565.600	-2.555.200	-2.492.900	-2.460.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.853.813,21	-1.777.900	-2.797.100	-2.493.000	-2.413.900	-2.299.900	-2.280.000	-2.266.700	-2.256.300	-2.194.000	-2.162.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.853.813,21	-1.777.900	-2.797.100	-2.493.000	-2.413.900	-2.299.900	-2.280.000	-2.266.700	-2.256.300	-2.194.000	-2.162.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-397.057,30	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
25. = Ergebnis	-3.250.870,51	-2.176.300	-3.195.500	-2.891.400	-2.812.300	-2.698.300	-2.556.400	-2.543.100	-2.532.700	-2.470.400	-2.439.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 323

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.592,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.466,85	58.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.505,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.944,45	62.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	354.046,83	466.200	453.900	460.500	467.300	442.600	442.600	442.600	442.600	386.000	386.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.598,61	433.800	538.500	496.400	473.300	443.300	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
12	+ Transferauszahlungen	492.143,50	457.000	318.000	232.000	197.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	181.605,32	230.000	339.500	165.500	148.300	145.300	129.100	127.600	126.100	127.600	126.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.394,26	1.587.000	1.649.900	1.354.400	1.285.900	1.193.200	1.165.800	1.164.300	1.162.800	1.107.700	1.106.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.494.449,81	-1.524.800	-1.576.700	-1.281.200	-1.212.700	-1.120.000	-1.092.600	-1.091.100	-1.089.600	-1.034.500	-1.033.000
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.739,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	114.184,70	1.078.000	888.000	1.000	0	280.000	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.924,69	1.078.000	888.000	1.000	0	280.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.727,46	15.500	17.000	12.500	12.500	4.000	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	876.581,66	904.000	1.280.100	400.400	274.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 324

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	des Vor-	laufenden	Haushalts-	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten
	vor-	Haushalts-	jahres	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ
jahres	jahres	folgenden	folgenden	folgenden	folgenden	folgenden	folgenden	folgenden	folgenden	folgenden	folgenden
2013	(Vorjahr)	Jahres	Jahres	Jahres	Jahres	Jahres	Jahres	Jahres	Jahres	Jahres	Jahres
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.309,12	919.500	1.297.100	412.900	286.500	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-766.384,43	158.500	-409.100	-411.900	-286.500	76.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Dummernix

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze

36602.02 Bolzplätze

36602.03 Skateanlage

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	2.300
		<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>2.300</i>
9.	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	2.300
10.		Personalaufwendungen	0,00	-28.400	-24.900	-25.300	-25.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.700</i>	<i>-20.600</i>	<i>-20.900</i>	<i>-21.200</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-600</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.100</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454,46	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		<i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-3.454,46</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.622,52	-27.700	-24.600	-24.600	-22.300	-22.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		<i>5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung</i>	<i>-1.277,35</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 326

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. + 5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-27.345,17	-26.100	-23.000	-23.000	-20.700	-20.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
bilanzielle Abschreibungen	-21.026,25	-32.500	-36.500	-32.800	-28.800	-21.500	-13.200	-8.800	-7.700	-7.500	-7.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.068,00	-100	-23.200	-20.500	-18.400	-12.600	-6.500	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-11.911,00	-10.200	-11.900	-11.000	-9.100	-7.600	-5.400	-4.000	-4.000	-3.800	-3.800
5711340 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Plätze	0,00	-21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711940 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	-5.047,25	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-400	-300	-200	-200	-200	-200	-100	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-53.103,23	-92.700	-90.100	-86.800	-80.900	-74.000	-63.600	-59.200	-58.100	-57.900	-57.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.103,23	-87.800	-87.000	-83.700	-77.800	-70.900	-60.500	-56.100	-55.000	-54.800	-55.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-53.103,23	-87.800	-87.000	-83.700	-77.800	-70.900	-60.500	-56.100	-55.000	-54.800	-55.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-20.808,42	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.808,42	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-73.911,65	-115.800	-115.000	-111.700	-105.800	-98.900	-60.500	-56.100	-55.000	-54.800	-55.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 42402 Bolzplätze/ Skateanlage (ab 2014 bei Produkt 36602 "Spielplätze und Freizeitanlagen" erfasst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-10.863,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.666,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-335,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.861,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-356,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-1.787,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-28.611,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.181,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-7.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-41.619,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.468,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-38.468,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-7.172,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.172,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-45.640,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 328

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Leistungen

51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme

51100.03 Städtebauliche Verträge

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. + sonstige Transfererträge	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-29.427,16	-40.100	-40.100	-40.700	-41.300	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-30.500	-30.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-23.839,97	-32.700	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-24.700	-24.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-876,03	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-900	-900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.711,16	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-4.900	-4.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540,69	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-1.540,69	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-93.229,73	-70.000	-106.000	-70.000	-35.000	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 329

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Bauförderung Förderrichtlinie	-93.229,73	-70.000	-106.000	-70.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838,53	-100	-40.100	-25.100	-15.100	-10.600	-3.000	0	0	0	0
	5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten (zweckgebunden)	0,00	0	-40.000	-25.000	-15.000	-7.500	0	0	0	0	0
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-42,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0
	5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-1.796,53	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.310,17	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.442,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5711940 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	-868,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-157.346,28	-110.500	-189.300	-138.900	-94.500	-55.600	-47.700	-44.700	-44.700	-33.300	-33.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.966,28	-110.500	-189.300	-138.900	-94.500	-55.600	-47.700	-44.700	-44.700	-33.300	-33.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-152.966,28	-110.500	-189.300	-138.900	-94.500	-55.600	-47.700	-44.700	-44.700	-33.300	-33.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-929,78	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929,78	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-153.896,06	-110.900	-189.700	-139.300	-94.900	-56.000	-48.100	-45.100	-45.100	-33.700	-33.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51101 Räumliche Planung (bis 2013 "Räumliche Planung und Entwicklung")

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.295,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.295,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	12.295,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	-34.200	-36.100	-36.600	-37.100	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-27.500	-29.200	-29.600	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51101 Räumliche Planung (bis 2013 "Räumliche Planung und Entwicklung")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.616,14	-128.700	-199.800	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-110.434,28	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431120 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	-8.181,86	-78.700	-149.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-118.616,14	-162.900	-265.900	-86.600	-87.100	-87.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.320,16	-162.900	-265.900	-86.600	-87.100	-87.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-106.320,16	-162.900	-265.900	-86.600	-87.100	-87.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
25. = Ergebnis	-106.320,16	-162.900	-265.900	-86.600	-87.100	-87.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten (bis 2014 "Bauordnung")

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Leistungen

52101.01 Beratung und Information

52101.02 Genehmigungsverfahren

52101.03 Freistellungsverfahren

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	2.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalaufwendungen	-28.308,80	-27.300	-28.000	-28.400	-28.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-22.878,30	-22.000	-22.700	-23.000	-23.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-854,79	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.575,71	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-8,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.559,88	-14.600	-14.600	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-6.559,88	-14.600	-14.600	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 333

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten (bis 2014 "Bauordnung")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. = Ordentliche Aufwendungen	-34.877,48	-41.900	-42.600	-33.800	-30.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.271,23	-39.900	-40.600	-31.800	-28.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-32.271,23	-39.900	-40.600	-31.800	-28.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
25. = Ergebnis	-32.271,23	-39.900	-40.600	-31.800	-28.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/ Wohnungseigentümer

Leistungen

52201.01 Förderung von Wohneigentum

52201.02 Wohnraumförderung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	0,00	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13. + Transferaufwendungen	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Baugeld	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.646,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.646,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-96.646,00	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.646,00	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-96.646,00	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 335

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	-96.646,00	-10.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 336

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

53800.01 Niederschlagswasserbeseitigung

Zielgruppe

Verbraucher, WWAZ

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-1.429,88	-14.500	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.173,91	-11.600	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-43,84	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-212,13	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13. + Transferaufwendungen	-286.956,00	-242.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Stützung Niederschlagswasser	-156.192,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ	-130.764,00	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-82.554,00	-5.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-79.800	-79.800	-78.900	-77.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-82.554,00	0	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-79.800	-79.800	-78.900	-77.700
5711740 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-370.939,88	-304.600	-300.800	-301.000	-301.200	-301.400	-301.400	-298.600	-298.600	-297.700	-296.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 337

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-370.939,88	-304.600	-300.800	-301.000	-301.200	-301.400	-301.400	-298.600	-298.600	-297.700	-296.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-370.939,88	-304.600	-300.800	-301.000	-301.200	-301.400	-301.400	-298.600	-298.600	-297.700	-296.500
25. = Ergebnis	-370.939,88	-304.600	-300.800	-301.000	-301.200	-301.400	-301.400	-298.600	-298.600	-297.700	-296.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	360,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	249.281,00	256.300	249.100	249.100	249.100	249.100	249.100	249.100	249.100	249.100	249.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.986,00	145.000	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.348,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	99.947,00	107.000	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
9. = Ordentliche Erträge	249.641,00	258.500	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300
10. Personalaufwendungen	-189.217,69	-151.600	-138.300	-140.400	-142.500	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-99.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-153.185,00	-122.300	-112.300	-114.000	-115.700	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400	-79.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.635,73	-4.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12 + 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-30.396,96	-25.000	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-15.500	-15.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.939,86	-90.000	-123.200	-123.200	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	-53.816,44	-45.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-383,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-131.739,59	-40.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 + Transferaufwendungen	-50.094,53	-145.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	-50.094,53	-145.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.545,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-20.475,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-70,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	-1.280.463,61	-422.600	-1.274.500	-1.273.500	-1.271.900	-1.269.900	-1.268.600	-1.265.000	-1.260.300	-1.254.200	-1.224.900	-1.224.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.255.619,61	0	-1.254.300	-1.253.300	-1.251.700	-1.249.700	-1.248.400	-1.244.800	-1.240.100	-1.234.000	-1.204.700	-1.204.700
5711140 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen	-15.773,00	-416.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5711240 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Wege	-3.295,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5711540 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Brücken und Tunnel	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711740 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-133,00	-5.300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5711940 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	-5.643,00	-300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.726.260,80	-819.200	-1.596.000	-1.547.100	-1.537.600	-1.537.700	-1.536.400	-1.532.800	-1.528.100	-1.476.800	-1.447.500	-1.447.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.476.619,80	-560.700	-1.344.700	-1.295.800	-1.286.300	-1.286.400	-1.285.100	-1.281.500	-1.276.800	-1.225.500	-1.196.200	-1.196.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 340

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.476.619,80	-560.700	-1.344.700	-1.295.800	-1.286.300	-1.286.400	-1.285.100	-1.281.500	-1.276.800	-1.225.500	-1.196.200
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-19.590,42	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.590,42	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25.	=	Ergebnis	-1.496.210,22	-584.700	-1.368.700	-1.319.800	-1.310.300	-1.310.400	-1.309.100	-1.305.500	-1.300.800	-1.249.500	-1.220.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 341

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bauamt	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid
Leistungen	Zielgruppe
54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen	Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde
54501.02 Winterdienst	
54501.03 Straßenbeleuchtung	
Ziele	
Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	13.494,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	=	Ordentliche Erträge	13.494,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.170,31	-176.700	-216.700	-206.700	-206.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-33.091,95	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
		5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Umrüstung auf LED	-978,74	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-148.099,62	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.170,31	-176.700	-216.700	-206.700	-206.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.676,01	-174.700	-214.700	-204.700	-204.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-168.676,01	-174.700	-214.700	-204.700	-204.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
25.	=	Ergebnis	-168.676,01	-174.700	-214.700	-204.700	-204.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 342

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen

55100.02 Biotop- und Ökotoptflächen

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.592,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.592,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	6.592,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-42.835,17	-60.100	-61.800	-62.700	-63.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-32.954,29	-48.500	-49.900	-50.600	-51.400	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.564,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.200,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.683,82	-9.800	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-431,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.399,86	-124.600	-124.600	-124.600	-112.600	-112.600	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-169.284,15	-120.500	-120.500	-120.500	-108.500	-108.500	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
5221020 Unterhaltung Ökotoptflächen	-7.010,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 344

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-926,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-179,15	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.334,98	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-7.858,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung Ökokonto	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-476,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.734,00	-3.700	-3.800	-3.200	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.734,00	-3.700	-3.800	-3.200	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-232.304,01	-192.300	-194.100	-194.400	-180.500	-181.500	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225.712,01	-192.300	-194.100	-194.400	-180.500	-181.500	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-225.712,01	-192.300	-194.100	-194.400	-180.500	-181.500	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-266.942,22	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.942,22	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
25. = Ergebnis	-492.654,23	-443.300	-445.100	-445.400	-431.500	-432.500	-421.600	-421.600	-421.600	-421.600	-421.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 345

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	9.546,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	9.546,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	-14.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-11.700	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.481,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.481,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.481,22	-14.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	65,00	-14.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	65,00	-14.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 346

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-260,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-195,59	-15.500	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55300 Friedhöfe

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

Verantwortliche/r
Frau Tonn
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Zielgruppe
Hinterbliebene; Angehörige

Ziele
 bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.938,75	35.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.938,75	35.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land (u.a. Kriegsgräberpauschale)	85,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.671,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	509,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	509,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	31.204,50	35.900	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10. Personalaufwendungen	-58.731,29	-60.400	-70.200	-71.100	-72.100	-42.400	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-40.762,26	-67.600	-69.800	-70.800	-71.900	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 348

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5012020 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-11.511,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	4.745,31	24.400	17.400	17.700	18.000	17.400	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.742,52	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.459,96	-14.500	-15.000	-15.200	-15.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.287,05	-38.100	-39.600	-37.500	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.836,69	-32.100	-32.100	-30.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.739,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.083,89	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-66,24	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-388,64	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-634,89	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-537,12	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	-62.341,50	-54.700	-61.600	-58.600	-56.800	-44.200	-43.900	-42.900	-39.800	-39.800	-39.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-62.206,50	-400	-61.400	-58.600	-56.800	-44.200	-43.900	-42.900	-39.800	-39.800	-39.800
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-135,00	-500	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-163.359,84	-155.200	-174.900	-170.700	-167.300	-126.500	-142.100	-142.600	-138.000	-139.500	-138.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.155,34	-119.300	-134.400	-130.200	-126.800	-86.000	-101.600	-102.100	-97.500	-99.000	-97.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-132.155,34	-119.300	-134.400	-130.200	-126.800	-86.000	-101.600	-102.100	-97.500	-99.000	-97.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-81.353,57	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.353,57	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-213.508,91	-213.300	-228.400	-224.200	-220.800	-180.000	-101.600	-102.100	-97.500	-99.000	-97.500

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 350
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich 60 Bauamt
Verantwortliche/r Herr Dummernix

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik

Leistungen
 36602.01 Öffentliche Spielplätze
 36602.02 Bolzplätze
 36602.03 Skateanlage
Zielgruppe
 Kinder, Jugendliche

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.2.1 Birkenweg Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.736,09	0	0	0	0	0	0	144124,47	144124,47
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.736,09	0	0	0	0	0	0	-144124,47	-144124,47
10.2.2 Eichenplatz Ebendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	68133,48	68133,48
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68133,48	-68133,48
10.2.6 Zaunerweiterung Spielplatz Kastanienhof Barleben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.707,25	0	0	0	0	0	0	2707,25	2707,25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.707,25	0	0	0	0	0	0	-2707,25	-2707,25



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 351
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 42402 Bolzplätze/ Skateanlage (ab 2014 bei Produkt 36602 "Spielplätze und Freizeitanlagen" erfasst)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.7 Bolzplatz Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.192,95	0	0	0	0	0	0	6784,13	6784,13
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.192,95	0	0	0	0	0	0	-6784,13	-6784,13



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 352
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt	Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften
Leistungen	Zielgruppe
42404.01 Turn- und Sporthallen	Einwohner, Vereine, Organisationen
42404.02 Sportplätze und -außenanlagen	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.6 Sportanlage Am Anger									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.506,77	0	0	0	0	0	0	22533,93	22533,93
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.506,77	0	0	0	0	0	0	-22533,93	-22533,93
7.6.1 Entwicklung des Sportkomplexes "Am Anger"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.924,65	0	0	0	0	0	0	21924,65	21924,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.924,65	0	0	0	0	0	0	-21924,65	-21924,65



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 353
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Eckert
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister	Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, EStG, EStDV
Leistungen	Zielgruppe
51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Gemeinde
51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme	Barleben, Gewerbetreibende
51100.03 Städtebauliche Verträge	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015-003-1 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Planung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.300	0	0	0	0	0,00	13300,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.300	0	0	0	0	0,00	-13300,00
2015-003-2 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00	75000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0,00	-75000,00
2015-004 Schulstraße/ Verbinder Ecole - Oberflächenaustausch Fahrbahn (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45000,00
2015-005-1 Alte Kirchstraße 15 - Planung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	28500,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-28.500	0	0	0	0	0,00	-28500,00
2015-005-2 Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 354
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	87.600	74.000	0	0	0,00	161600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-87.600	-74.000	0	0	0,00	-161600,00
2015-006 Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0,00	67000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0,00	-67000,00
2016-002 Ernst-Thälmann-Straße - Oberflächenaustausch (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0,00	35000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0,00	-35000,00
4.1.1 Breiteweg Mittelabschnitt 1. Teilabschn.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.685,22	0	0	0	0	0	0	37941,94	37941,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.685,22	0	0	0	0	0	0	-37941,94	-37941,94
4.1.1.2 Raumkante									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,46	0	0	0	0	0	0	364755,61	364755,61
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-273,46	0	0	0	0	0	0	-364755,61	-364755,61
4.1.2 Breiteweg Mittelabschnitt 2. Teilabschn.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.377,05	0	0	0	0	0	0	331644,19	331644,19
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.377,05	0	0	0	0	0	0	-331644,19	-331644,19
4.1.2.2 Einfriedung Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32330,64	32330,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32330,64	-32330,64
4.1.2.2.1 Neugestaltung Eingangsbereich Grundschule (Toranlage)- Konjunkturpaket II- Fördermittelgebunden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	42698,40	42698,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47688,84	47688,84



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 355
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4990,44	-4990,44
4.1.2.3 Buswarteallen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29895,92	29895,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29895,92	-29895,92
4.1.3 Bahnhofstraße 3. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48881,91	48881,91
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-48881,91	-48881,91
4.1.4 Schulstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	52349,34	52349,34
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-52349,34	-52349,34
4.1.8 Hirtentor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21256,91	21256,91
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21256,91	-21256,91
4.1.9 Umgestaltung Gelände Breiteweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	68228,57	68228,57
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68228,57	-68228,57
4.2.1 Honorar Sanierungsbeauftragter (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet (ab 2015 unter Konto 51100.5429010 erfasst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.695,85	30.000	0	0	0	0	0	218535,92	218535,92
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-79.695,85	-30.000	0	0	0	0	0	-218535,92	-218535,92
4.2.2 Honorar Bauleitplaner									
Maßnahme Sanierungsgebiet (ab 2015 unter Konto 51100.5429010 erfasst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	31949,56	31949,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-31949,56	-31949,56
4.3.1 Quartierentwicklung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	154540,05	154540,05



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 356
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-154540,05	-154540,05
4.4 Quartierentwicklung Alte Kirchstraße 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.811,68	0	0	0	0	0	0	92763,35	92763,35
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.811,68	0	0	0	0	0	0	-92763,35	-92763,35
4.5 Quartierentwicklung Friedensplatz/ Burgenser Str. (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.852,36	0	50.500	0	0	0	0	9189,37	59689,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.852,36	0	-50.500	0	0	0	0	-9189,37	-59689,37
4.6 Quartierentwicklung Friedensplatz 11									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	69254,56	69254,56
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-69254,56	-69254,56
4.7 Breitscheidstraße 34									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99551,94	99551,94
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-99551,94	-99551,94
4.8 Breiteweg 154 (Dachsanieierung fördermittelgebunden)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.095,80	0	0	0	0	0	0	45786,37	45786,37
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.095,80	0	0	0	0	0	0	-45786,37	-45786,37
5.2.5.2 Grundstückseinfriedung zur Ernst-Thälmann-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.253,74	0	0	0	0	0	0	50881,80	50881,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.253,74	0	0	0	0	0	0	-50881,80	-50881,80



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 357
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Studte
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro	GO LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
54100.01 Führung Straßenkataster	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger
54100.02 Neubau von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen	
54100.03 Unterhaltung von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen	
54100.04 Unterhaltung von Geh- und Radwegen	
54100.05 Verkehrliche Planung	
Ziele	
Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Entwicklung einer Rahmenplanung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	330,58	330,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-330,58	-330,58
8 Straßen und Nebenanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43142,51	43142,51
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43142,51	43142,51
8.1.1 Lärmschutz WG Thie									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.896,06	0	0	0	0	0	0	45849,32	45849,32
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.896,06	0	0	0	0	0	0	-45849,32	-45849,32
8.1.2 WG II und IV OS Meitzendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	69521,65	69521,65
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	69521,65	69521,65
8.10.1 Brückensanierung Große Säule am Buschweg- Fördermittelgebunden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	99240,00	114120,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	195416,76	195416,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-96176,76	-81296,76



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 358
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.17.1 LEC-Geräte/LED-Energiesparlampen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.042,49	0	0	0	0	0	0	11042,49	11042,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.569,03	0	0	0	0	0	0	45209,76	45209,76
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.526,54	0	0	0	0	0	0	-34167,27	-34167,27
8.17.3 Weihnachtsbeleuchtung Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22392,83	22392,83
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22392,83	-22392,83
8.2.1 KGE/BayernGrund OS Barleben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1100000,00	2100000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1100000,00	-2100000,00
8.2.1.10 Breiteweg Südabschnitt - KGE/ BayernGrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	490.000	0	0	0	0	490000,00	980000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-490.000	-490.000	0	0	0	0	-490000,00	-980000,00
8.2.1.7 Helldamm - KGE/ BayernGrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	88000,00	176000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-88.000	-88.000	0	0	0	0	-88000,00	-176000,00
8.2.1.8 Schanze - KGE/ BayernGrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0,00	295000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-295.000	0	0	0	0	0,00	-295000,00
8.2.2 KGE OS Ebendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	511615,23	511615,23
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-511615,23	-511615,23
8.2.2.1 Schnarsleber Weg - KGE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	88959,25	88959,25
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-88959,25	-88959,25



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 359
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2.2.2 Neue Tor Straße - KGE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	155392,58	155392,58
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-155392,58	-155392,58
8.2.2.5 Kirchstraße - KGE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2094,64	2094,64
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2094,64	-2094,64
8.2.2.6 Krugstraße - KGE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5118,08	5118,08
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5118,08	-5118,08
8.2.2.8 Alte Nordstraße - KGE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4577,43	4577,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4577,43	-4577,43
8.2.3 KGE OS Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1394371,33	1394371,33
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1394371,33	-1394371,33
8.2.1.2 Sichtschutz Breiteweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4056,86	4056,86
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4056,86	-4056,86
8.2.8.1 Rigolen Ackerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.362,94	0	0	0	0	0	0	29139,46	29139,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.362,94	0	0	0	0	0	0	-29139,46	-29139,46
8.2.9 Thiestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.633,65	0	0	0	0	0	0	148993,70	148993,70
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41.633,65	0	0	0	0	0	0	-148993,70	-148993,70
8.3.4 Radweg zum Barleber See (ALFF - fördermittelgebunden)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595,08	0	0	0	0	0	0	1595,08	1595,08



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 360
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.595,08	0	0	0	0	0	0	-1595,08	-1595,08
8.30.1 Kreisverkehr Ebendorfer Straße/ B 198									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999,28	0	0	0	0	0	0	220552,26	220552,26
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.999,28	0	0	0	0	0	0	-220552,26	-220552,26
8.30.2 Kreisverkehr Ebendorfer Straße/ B 198 - Mittelinsel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10000,00	10000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10000,00	-10000,00
8.33.2 Jersleber Chaussee - Verlängerung Gehweg Bahnübergang									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,63	0	0	0	0	0	0	209,63	209,63
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-209,63	0	0	0	0	0	0	-209,63	-209,63
8.35 Feldstraße (Anteilige Baukosten für WWAZ)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9131,14	9131,14
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9131,14	-9131,14
8.43 Zufahrt Sportplatz Angerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17958,28	17958,28
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17958,28	-17958,28
8.44 Umverlegung Burgenser Straße (Baubetreuung)									
Baubetreuungs-/ Planungskosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531,95	0	0	0	0	0	0	5074,53	5074,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.531,95	0	0	0	0	0	0	-5074,53	-5074,53
8.46.1 Erschließungsanlage Vogelbreite/Kiebitzack									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.697,50	0	0	0	0	0	0	51969,27	51969,27
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.697,50	0	0	0	0	0	0	51969,27	51969,27
8.5.1 Gehwegverlängerung Bahnübergang Wolmirstedter Chaussee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506,90	0	0	0	0	0	0	5306,35	5306,35



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 361
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.506,90	0	0	0	0	0	0	-5306,35	-5306,35	
8.6 Gehweg an der Sülze (Grund-Ententeich) Verlängerung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	102309,89	102309,89	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-102309,89	-102309,89	
8.8 ÖPNV Bahnhofsvorplatz Meitzendorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	167542,74	167542,74	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	335408,72	335408,72	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-167865,98	-167865,98	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 362
Datum: 07.05.2015
Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen
55100.02 Biotop- und Ökokontoflächen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.5 Fußgängerbrücke Kleine Sülze Ebendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.908,28	0	0	0	0	0	0	70322,82	70322,82
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.908,28	0	0	0	0	0	0	-70322,82	-70322,82
12.1 Landschaftsbau Ökokonto									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.882,86	0	0	0	0	0	0	32770,32	32770,32
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.882,86	0	0	0	0	0	0	-32770,32	-32770,32



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 363
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

- 55210.01 Grundwasser
- 55210.02 Gewässer
- 55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,50	0	0	0	0	0	0	32346,60	32346,60
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-109,50	0	0	0	0	0	0	-32346,60	-32346,60
17.1.1 Graben Regenrückhaltebecken Meitzendorf									
Flur 4, Flurstück 120/7									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.517,81	0	0	0	0	0	0	16517,81	16517,81
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.517,81	0	0	0	0	0	0	-16517,81	-16517,81
17.1.2 Graben Parkanlage an Kita Ebendorf									
Umsetzung, wenn Neubau Kita Ebendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.718,66	87.000	0	0	0	0	0	99718,66	99718,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.718,66	-87.000	0	0	0	0	0	-99718,66	-99718,66



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 364
 Datum: 07.05.2015
 Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Tonn
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Leistungen	Zielgruppe
55300.01 Nutzungsrecht Grabstätten	Hinterbliebene; Angehörige
55300.02 Bestattung	
55300.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.	
55300.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	
55300.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art	
Ziele	
bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1272,03	1272,03
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1272,03	-1272,03
9.1.3 2. Urnengrabanlage Friedhof Barleben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43492,80	43492,80
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43492,80	-43492,80
9.3.4 Neue Trauerhalle Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	694,40	694,40
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-694,40	-694,40
9.3.5 Umgestaltung Friedhof Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.016,27	0	2.800	2.800	0	0	0	391124,29	396724,29
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-227.016,27	0	-2.800	-2.800	0	0	0	-391124,29	-396724,29
9.3.6 Neugestaltung Alter Friedhof Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906,46	0	0	0	0	0	0	2906,46	2906,46
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.906,46	0	0	0	0	0	0	-2906,46	-2906,46



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2015

Seite : 365

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.3.7 Ersatzneubau Einfriedung Friedhof Meitzendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.858,53	0	0	0	0	0	0	2858,53	2858,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.858,53	0	0	0	0	0	0	-2858,53	-2858,53

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 61

Ordnungsamt

Budgetverantwortung: Frau Weck

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 367

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.630,28	78.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	6.542,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	=	Ordentliche Erträge	80.631,49	87.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
10.		Personalaufwendungen	-246.209,09	-262.300	-275.300	-279.500	-283.700	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.950,43	-81.900	-73.900	-73.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.189,34	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-189.257,64	-26.800	-181.200	-173.600	-164.900	-153.400	-147.800	-142.200	-135.600	-127.900	-121.700
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-604.606,50	-432.300	-591.700	-588.300	-574.800	-516.800	-511.200	-505.600	-499.000	-491.300	-485.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-523.975,01	-344.900	-501.300	-497.900	-484.400	-426.400	-420.800	-415.200	-408.600	-400.900	-394.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-523.975,01	-344.900	-501.300	-497.900	-484.400	-426.400	-420.800	-415.200	-408.600	-400.900	-394.700
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-124.872,89	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
25.	=	Ergebnis	-648.847,90	-501.900	-658.300	-654.900	-641.400	-583.400	-577.800	-572.200	-565.600	-557.900	-551.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 368

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit												
Einzahlungen												
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.066,79	78.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ sonstige Einzahlungen	7.558,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.084,62	87.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	246.209,09	262.300	275.200	279.700	283.900	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.897,99	81.900	73.900	73.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	62.230,02	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.337,10	405.500	410.400	414.900	410.100	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-336.252,48	-318.100	-320.000	-324.500	-319.700	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
Auszahlungen												
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.097,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.097,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (bis 2013 "Ordnungsaufgaben", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

- 12200.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
- 12200.02 Fundangelegenheiten
- 12200.03 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.756,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	5.756,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,11	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4481000 Erstattungen vom Land	459,11	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.542,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder	5.422,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561010 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder (allg.-OWI)	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	14.757,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10. Personalaufwendungen	-144.508,66	-72.300	-60.400	-61.300	-62.200	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-116.762,53	-54.800	-44.900	-45.600	-46.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 370

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (bis 2013 "Ordnungsaufgaben", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.282,80	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-23.463,33	-10.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.106,38	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Tierheim	-9.285,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-3.000,51	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5485000 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Ersatzmaßnahmen/ Gefahrenabwehr	-4.820,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-235,64	0	-500	-500	-500	-400	-400	-400	-400	-400	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58,55	0	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-177,09	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-161.850,68	-86.900	-75.500	-76.400	-77.300	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-77.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.092,74	-83.500	-72.100	-73.000	-73.900	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-147.092,74	-83.500	-72.100	-73.000	-73.900	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.855,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.855,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. = Ergebnis	-151.948,06	-89.500	-78.100	-79.000	-79.900	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r

61 Ordnungsamt Frau Ibe

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen Zielgruppe

12201.01 Meldeangelegenheiten Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter
 12201.02 Ausweise und sonstige Dokumente
 12201.03 Namensangelegenheiten
 12201.04 Internationale Adoption
 12201.05 Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften
 12201.06 Geburten- und Sterbebuch
 12201.07 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Ziele

ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters; schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten

Produktleistungen; Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.873,55	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	65.873,55	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4486010 Erträge aus Kostenerstattungen von sonst.öffentli.Sonderrechng. - GEZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	=	Ordentliche Erträge	65.873,55	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10.		Personalaufwendungen	-100.985,56	-105.700	-111.000	-112.700	-114.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-81.617,25	-85.800	-90.200	-91.600	-93.000	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.959,74	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-16.408,57	-16.900	-17.600	-17.900	-18.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 372

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281000 Erwerb von Vorräten -	-69,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-2.496,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.082,96	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.409,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	-42.493,96	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	-54,00	0	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-54,00	0	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-149.088,64	-152.800	-158.200	-159.900	-161.600	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.215,09	-81.800	-84.200	-85.900	-87.600	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-83.215,09	-81.800	-84.200	-85.900	-87.600	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25. = Ergebnis	-83.215,09	-81.800	-84.200	-85.900	-87.600	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12220 Gewerbeswesen (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Produktverantwortlicher Fachbereich
 61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r
 Frau Weck

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Zielgruppe
 Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	-31.800	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-25.800	-28.400	-28.800	-29.200	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.800	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-27.800	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-27.800	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 374

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12220 Gewerbewesen (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	0,00	-27.800	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Herr Schmorle

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Leistungen

12250.01 Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs

12250.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen

Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen;

zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwar- und Bußgeldverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarungs- und Bußgelder	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.		Personalaufwendungen	0,00	-30.300	-38.900	-39.500	-40.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-24.600	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-4.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.800	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-22.800	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-22.800	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	=	Ergebnis	0,00	-25.800	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Mitwirkende

Bauamt

Leistungen

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Personalaufwendungen	-714,87	-22.200	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-586,97	-17.800	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21,90	-700	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-106,00	-3.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.984,31	-80.000	-72.000	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.984,31	-80.000	-72.000	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-188.968,00	-26.800	-180.600	-173.000	-164.300	-153.000	-147.400	-141.800	-135.200	-127.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-188.968,00	0	-180.600	-173.000	-164.300	-153.000	-147.400	-141.800	-135.200	-127.500
		5711740 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-9.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		5711940 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.700	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 378

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-293.667,18	-129.000	-282.700	-275.600	-258.400	-247.600	-242.000	-236.400	-229.800	-222.100	-216.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-293.667,18	-129.000	-282.700	-275.600	-258.400	-247.600	-242.000	-236.400	-229.800	-222.100	-216.100
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-293.667,18	-129.000	-282.700	-275.600	-258.400	-247.600	-242.000	-236.400	-229.800	-222.100	-216.100
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-120.017,57	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.017,57	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
25.	=	Ergebnis	-413.684,75	-277.000	-430.700	-423.600	-406.400	-395.600	-390.000	-384.400	-377.800	-370.100	-364.100

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 63

Serviceamt

Budgetverantwortung: Frau Lehmann

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.914,59	1.307.000	1.381.000	1.396.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
3. + sonstige Transfererträge	9.556,02	19.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.383,18	447.500	685.000	685.000	817.000	817.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.110,89	254.500	264.500	274.500	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	10.727,60	15.400	9.000	8.200	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.100	7.100
9. = Ordentliche Erträge	2.429.692,28	2.043.400	2.340.000	2.364.200	2.551.900	2.550.700	2.919.700	2.919.700	2.919.700	2.919.600	2.919.600
10. Personalaufwendungen	-3.383.150,15	-3.615.600	-3.739.300	-3.730.500	-3.752.200	-3.808.000	-3.808.000	-3.808.000	-3.808.000	-3.720.900	-3.720.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.780.713,24	-1.095.300	-1.096.300	-1.096.300	-1.093.700	-1.092.300	-1.082.300	-1.082.300	-1.082.300	-1.082.300	-1.082.300
13. + Transferaufwendungen	-670.420,73	-351.000	-192.700	-178.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.031,48	-634.800	-625.600	-611.000	-611.000	-620.600	-611.000	-611.000	-611.000	-620.600	-611.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-503.228,56	-464.500	-469.500	-415.100	-397.800	-353.500	-346.400	-270.900	-266.400	-256.300	-253.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.891.544,18	-6.161.200	-6.123.400	-6.031.600	-5.855.700	-5.875.400	-5.848.700	-5.773.200	-5.681.600	-5.691.100	-5.668.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.461.851,90	-4.117.800	-3.783.400	-3.667.400	-3.303.800	-3.324.700	-2.929.000	-2.853.500	-2.761.900	-2.771.500	-2.748.600
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.461.851,90	-4.117.800	-3.783.400	-3.667.400	-3.303.800	-3.324.700	-2.929.000	-2.853.500	-2.761.900	-2.771.500	-2.748.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-279.788,79	-576.900	-576.900	-576.900	-576.900	-576.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
25. = Ergebnis	-4.741.640,69	-4.694.700	-4.360.300	-4.244.300	-3.880.700	-3.901.600	-3.280.900	-3.205.400	-3.113.800	-3.123.400	-3.100.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 381

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit												
	Einzahlungen											
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.914,59	1.307.000	1.381.000	1.396.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.102,34	19.000	500	500	500	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.624,08	447.500	685.000	685.000	817.000	817.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.967,46	254.500	264.500	274.500	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500	290.500
6	+ sonstige Einzahlungen	740,60	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.349,07	2.028.500	2.331.500	2.356.500	2.544.500	2.544.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
	Auszahlungen											
9	Personalauszahlungen	3.443.528,52	3.645.800	3.739.300	3.730.500	3.752.200	3.808.000	3.808.000	3.808.000	3.720.900	3.720.900	3.720.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.495,81	1.095.300	1.096.300	1.096.300	1.093.700	1.092.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300	1.092.300	1.082.300
12	+ Transferauszahlungen	620.680,57	351.000	192.700	178.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	530.276,72	634.800	625.600	611.000	611.000	620.600	611.000	611.000	611.000	620.600	611.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383.981,62	5.726.900	5.653.900	5.616.500	5.457.900	5.521.900	5.502.300	5.502.300	5.415.200	5.434.800	5.415.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.005.632,55	-3.698.400	-3.322.400	-3.260.000	-2.913.400	-2.977.900	-2.589.300	-2.589.300	-2.502.200	-2.521.800	-2.502.200
Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.985,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.664,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.649,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	576.456,28	561.000	546.000	530.000	515.000	499.000	482.000	466.000	450.000	435.000	419.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023		
			2013	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	225.150,63	30.000	30.000	21.000	18.000	0	0	0	0	0	0		
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.606,91	591.000	576.000	551.000	533.000	499.000	482.000	466.000	450.000	435.000	419.000		
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-786.957,23	-591.000	-576.000	-551.000	-533.000	-499.000	-482.000	-466.000	-450.000	-435.000	-419.000		

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



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 383

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr

12600.02 Gefahrenvorbeugung

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung

vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.096,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.364,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.268,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.423,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.423,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.875,00	8.300	2.300	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 384

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.875,00	8.300	2.300	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9. = Ordentliche Erträge	22.395,35	9.300	3.300	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10. Personalaufwendungen	-19.401,40	-23.000	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-15.863,32	-18.700	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-566,37	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.971,71	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.656,95	-36.500	-35.800	-35.800	-35.800	-45.800	-35.800	-35.800	-35.800	-45.800	-35.800
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-10.740,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-6.120,62	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-10.291,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.629,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-55.102,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.011,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-7.558,24	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5271040 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	-5.745,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-254,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-203,79	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.605,11	-68.000	-58.000	-48.400	-48.400	-58.000	-48.400	-48.400	-48.400	-58.000	-48.400
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.739,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-48.032,00	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-1.028,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 385

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-19.065,01	-9.600	-9.600	0	0	-9.600	0	0	0	-9.600	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-577,36	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5452010 Erstattg. f.d.Aufwg. v.Dritten aus lfd.Verw.g.stätigk.an LK-Umlage Versicherg FFW	-6.163,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-90.703,03	-80.400	-78.100	-67.900	-62.000	-49.700	-44.200	-42.100	-39.800	-33.300	-33.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.505,82	-5.100	-43.900	-42.200	-39.200	-38.500	-37.800	-37.100	-37.000	-30.600	-30.600
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-33.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-3.372,00	-3.600	-2.800	-2.700	-2.700	-2.500	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-21.760,20	-22.300	-18.800	-14.600	-13.100	-2.000	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-11.574,01	-11.400	-11.700	-8.200	-6.900	-6.600	-4.200	-2.900	-700	-600	-600
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-7.491,00	-4.100	-900	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-298.366,49	-207.900	-195.700	-176.300	-170.800	-178.500	-153.400	-151.300	-149.000	-162.100	-142.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-275.971,14	-198.600	-192.400	-173.700	-168.500	-176.200	-151.100	-149.000	-146.700	-159.800	-140.200
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-275.971,14	-198.600	-192.400	-173.700	-168.500	-176.200	-151.100	-149.000	-146.700	-159.800	-140.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.434,33	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.434,33	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25. = Ergebnis	-301.405,47	-240.600	-234.400	-215.700	-210.500	-218.200	-193.100	-191.000	-188.700	-201.800	-182.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r

63 Serviceamt Frau Neubauer

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Hauptamt, Regiebetriebe Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Leistungen Zielgruppe

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-103.120,02	-99.800	-110.900	-91.900	-93.200	-94.500	-94.500	-94.500	-43.400	-43.400	-43.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-83.039,95	-81.000	-90.200	-74.700	-75.800	-76.900	-76.900	-76.900	-35.300	-35.300	-35.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.353,56	-3.000	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-16.726,51	-15.800	-17.500	-14.600	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.552,84	-12.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-924,75	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-552,71	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-514,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-415,49	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.173,53	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 387

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.810,42	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-7.077,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen	-4.758,95	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-325,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.929,36	-120.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.865,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-97.063,75	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-69.150,48	-67.300	-69.000	-44.400	-43.100	-41.800	-41.500	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-68.414,48	-300	-68.100	-43.500	-42.400	-41.100	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-63.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-639,00	-1.800	-700	-700	-700	-700	-600	-200	-200	-200	-200
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-97,00	-1.300	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-289.752,70	-299.400	-287.200	-243.600	-243.600	-243.600	-243.300	-242.900	-191.800	-191.800	-191.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-289.402,70	-299.400	-287.200	-243.600	-243.600	-243.600	-243.300	-242.900	-191.800	-191.800	-191.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-289.402,70	-299.400	-287.200	-243.600	-243.600	-243.600	-243.300	-242.900	-191.800	-191.800	-191.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-39.144,62	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.144,62	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
25. = Ergebnis	-328.547,32	-353.800	-341.600	-298.000	-298.000	-298.000	-297.700	-297.300	-246.200	-246.200	-246.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 388

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

21601.01 Sekundarschulbetrieb Barleben

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

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.600,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		<i>4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	205.600,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.644,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4411000 Erträge aus Mieten und Pachten</i>	520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	725,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten</i>	18.398,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	357,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	357,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300
9.	=	Ordentliche Erträge	225.601,19	161.300	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
10.		Personalaufwendungen	-44.694,24	-46.100	-47.800	-50.400	-51.100	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-36.173,41	-37.500	-38.800	-40.900	-41.500	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-1.311,67	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-7.209,16	-7.300	-7.600	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.734,87	-54.600	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 390

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-34.912,05	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-12.681,87	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.797,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.980,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-892,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-215,76	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.072,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-89,00	-800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-718,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen	-4.266,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-107,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.341,33	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-238.341,33	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-189.641,53	-182.700	-180.500	-175.600	-170.500	-164.100	-164.100	-92.900	-92.900	-92.800	-89.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-170.000,01	-2.100	-167.300	-164.400	-162.100	-162.000	-162.000	-90.800	-90.800	-90.700	-89.600
5711010 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände	-939,00	-1.000	-900	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 391

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-160.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-18.657,52	-18.900	-12.200	-11.100	-8.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-300
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-45,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-534.411,97	-528.900	-527.900	-525.600	-521.200	-515.500	-515.500	-444.300	-444.300	-444.200	-441.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-308.810,78	-367.600	-326.600	-324.300	-319.900	-314.200	-314.200	-243.000	-243.000	-242.900	-240.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-308.810,78	-367.600	-326.600	-324.300	-319.900	-314.200	-314.200	-243.000	-243.000	-242.900	-240.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-45.849,82	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.849,82	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
25. = Ergebnis	-354.660,60	-408.700	-367.700	-365.400	-361.000	-355.300	-355.300	-284.100	-284.100	-284.000	-281.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Satzung der Bibliothek

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	1.189,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	1.361,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	540,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	740,60	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4562010 Erträge aus Mahngebühren	740,60	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	4.191,85	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10. Personalaufwendungen	-50.447,57	-52.300	-52.800	-53.500	-54.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-39.526,44	-42.100	-42.900	-43.500	-44.200	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.101,60	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.446,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-21,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.047,87	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-303,97	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.135,89	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.216,52	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-19.815,71	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-94,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-7.005,92	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewachung	-275,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-71,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-56,40	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-875,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.490,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-9.233,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-4.582,12	-8.400	-3.500	-3.500	-2.900	-1.700	-1.700	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.840,64	-600	-2.200	-2.200	-1.600	-400	-400	-200	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-655,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-86,48	-7.100	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-95.200,58	-82.900	-78.500	-79.200	-79.400	-79.000	-79.000	-78.800	-78.600	-78.600	-78.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.008,73	-82.400	-73.000	-73.700	-73.900	-73.500	-73.500	-73.300	-73.100	-73.100	-73.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-91.008,73	-82.400	-73.000	-73.700	-73.900	-73.500	-73.500	-73.300	-73.100	-73.100	-73.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.493,78	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.493,78	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	-93.502,51	-82.800	-73.400	-74.100	-74.300	-73.900	-73.900	-73.700	-73.500	-73.500	-73.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28103 Kulturförderung (bis 2013 "Förderung der Vereinsarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Leistungen

28103.01 Kulturpreise

28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	+	sonstige Transfererträge	9.556,02	9.500	500	500	500	0	0	0	0	0
		<i>4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich</i>	9.556,02	9.500	500	500	500	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten</i>	1.020,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	10.576,40	9.500	500	500	500	0	0	0	0	0
10.		Personalaufwendungen	-39.987,79	-24.300	-25.600	-26.900	-27.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-32.666,94	-19.500	-21.000	-22.000	-22.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-1.148,35	-700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-6.172,50	-4.100	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	+	Transferaufwendungen	-512.070,73	-218.600	-129.200	-115.200	0	0	0	0	0	0
		<i>5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung</i>	-69.005,52	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung</i>	-100.656,44	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.+ Bürgerarbeit</i>	-303.291,56	-188.600	-129.200	-115.200	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28103 Kulturförderung (bis 2013 "Förderung der Vereinsarbeit", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	+ 5318040 Zuschüsse an übrige Bereiche - Investitionsförderung	-39.117,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-147,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-147,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5711020 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-552.205,52	-244.400	-170.300	-157.600	-42.700	-43.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-541.629,12	-234.900	-169.800	-157.100	-42.200	-43.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-541.629,12	-234.900	-169.800	-157.100	-42.200	-43.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
25.	= Ergebnis	-541.629,12	-234.900	-169.800	-157.100	-42.200	-43.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Ziele

Heimatspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	478,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	478,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
9. = Ordentliche Erträge	508,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
10. Personalaufwendungen	-5.847,92	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.701,30	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-180,26	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-966,36	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.649,43	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-32.114,52	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-534,91	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-38.497,35	-38.200	-38.500	-38.600	-38.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.989,35	-37.800	-38.100	-38.200	-38.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-37.989,35	-37.800	-38.100	-38.200	-38.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.341,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.341,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	Ergebnis	-40.330,61	-37.800	-38.100	-38.200	-38.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 29110 Förderung von Kirchengemeinden

Produktverantwortlicher Fachbereich
63 Serviceamt

Verantwortliche/r
Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen
29110.01 Fördermittelbearbeitung und
Verwendungsnachweisprüfung

Zielgruppe
Kirchengemeinde der Gemeinde Barleben

Ziele
Erhaltung der bestehenden historischen Kirchengebäude in der Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	0,00	-900	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-100	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-100.000,00	-900	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 400

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (u.a. Seniorenweihnachtsfeier)</i>	1.300,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	1.300,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10. Personalaufwendungen	-19.479,20	-23.700	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
5012000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-6.123,78	-7.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5019000 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	-9.088,20	-11.800	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-252,75	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5029000 <i>Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	-189,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-1.318,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	-2.507,26	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 401

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.282,41	-10.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-4.986,44	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-1.535,36	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		5271120 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Barleben	-5.711,49	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		5271130 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Ebendorf	-450,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		5271140 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Meitzendorf	-599,12	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.431,10	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-44.431,10	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.192,71	-94.400	-31.300	-31.500	-31.700	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.892,71	-93.900	-30.800	-31.000	-31.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-75.892,71	-93.900	-30.800	-31.000	-31.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
24	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.591,77	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.591,77	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
25	=	Ergebnis	-77.484,48	-142.900	-79.800	-80.000	-80.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlusss, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.264,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.714,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	14.396,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalaufwendungen	-5.342,32	-7.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.281,03	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-164,17	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-897,12	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 403

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-300	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.543,92	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-54,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.233,05	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-8.262,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen	-1.525,28	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	-2.468,67	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13 + Transferaufwendungen	-19.350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.350,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-44.336,24	-23.300	-22.600	-22.700	-22.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.940,22	-21.300	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-29.940,22	-21.300	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.005,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-30.945,37	-21.300	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36301 Begrüßungsgeld (Neugeborene)

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Satzung über die Gewährung eines kommunalen Begrüßungsgeldes

Leistungen

36301.01 Antragsbearbeitung und Übergabe

Ziele

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

Zielgruppe

Neugeborene, Eltern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-3.608,41	-1.800	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.928,66	-1.400	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-106,09	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-573,64	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.789,78	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	-1.789,78	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-39.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-39.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-44.398,19	-17.200	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.398,19	-17.200	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-44.398,19	-17.200	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-44.398,19	-17.200	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
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)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.760,54	1.144.000	1.178.000	1.193.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.740,54	1.144.000	1.178.000	1.193.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.641,50	447.000	679.500	679.500	811.500	811.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.641,50	447.000	679.500	679.500	811.500	811.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.260,40	253.500	263.500	273.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte - Vesper	3.854,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	244.000	250.000	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	5.406,00	9.500	13.500	13.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	755,00	5.900	5.500	5.400	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.600	4.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	755,00	5.900	5.500	5.400	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 407

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. = Ordentliche Erträge	255.417,44	1.850.400	2.126.500	2.151.400	2.339.400	2.338.700	2.707.700	2.707.700	2.707.700	2.707.600	2.707.600
10. Personalaufwendungen	-707.759,41	-3.319.900	-3.427.100	-3.434.700	-3.452.400	-3.504.200	-3.504.200	-3.504.200	-3.468.200	-3.468.200	-3.468.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-592.140,35	-2.696.800	-2.783.800	-2.789.900	-2.809.000	-2.851.100	-2.851.100	-2.851.100	-2.821.800	-2.821.800	-2.821.800
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	34.749,80	30.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.783,08	-24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.061,72	-95.100	-99.100	-99.400	-99.200	-100.700	-100.700	-100.700	-99.700	-99.700	-99.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-123.714,90	-529.900	-544.200	-545.400	-544.200	-552.400	-552.400	-552.400	-546.700	-546.700	-546.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-809,16	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.959,00	-911.700	-912.800	-912.800	-910.200	-898.800	-898.800	-898.800	-898.800	-898.800	-898.800
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-11.300	-13.300	-13.300	-13.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-6.087,37	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-215,76	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-27,77	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-442,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.643,91	-10.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000,00	-6.600	-9.200	-9.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-640,19	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.558,51	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-3.343,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	0,00	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 408

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.335,90	-141.100	-218.100	-213.100	-213.100	-213.100	-213.100	-213.100	-213.100	-213.100	-213.100
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-353,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-14.982,15	-140.000	-217.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-39.177,62	-124.000	-136.500	-121.800	-117.400	-94.300	-93.200	-91.600	-89.600	-86.100	-85.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-38.190,62	-6.200	-126.400	-114.000	-109.700	-87.200	-86.500	-85.400	-84.300	-81.300	-81.300
5711030 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-97.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-300	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-557,00	-13.700	-8.200	-7.600	-7.500	-7.100	-6.700	-6.200	-5.300	-4.800	-4.400
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-430,00	-6.100	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-783.231,93	-4.496.700	-4.694.500	-4.682.400	-4.693.100	-4.710.400	-4.709.300	-4.707.700	-4.669.700	-4.666.200	-4.665.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-527.814,49	-2.646.300	-2.568.000	-2.531.000	-2.353.700	-2.371.700	-2.001.600	-2.000.000	-1.962.000	-1.958.600	-1.958.200
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-527.814,49	-2.646.300	-2.568.000	-2.531.000	-2.353.700	-2.371.700	-2.001.600	-2.000.000	-1.962.000	-1.958.600	-1.958.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-37.627,34	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.627,34	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
25. = Ergebnis	-565.441,83	-2.811.300	-2.733.000	-2.696.000	-2.518.700	-2.536.700	-2.166.600	-2.165.000	-2.127.000	-2.123.600	-2.123.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36502 Kindergarten Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.766,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KIFöG	286.696,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.070,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.118,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.118,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.447,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	6.765,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.757,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.804,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	173,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	421.505,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-810.877,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-670.532,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	25.628,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.413,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.784,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-138.495,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-280,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36502 Kindergarten Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.543,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-49.902,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-1.541,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-3.221,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-572,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.357,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-10.253,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.735,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-603,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.066,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-5.676,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-161,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-114,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.559,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-5.603,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.138,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-2.304,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-9.546,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-83,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-98,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.546,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 411

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36502 Kindergarten Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-363,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-2.398,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-503,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-313,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-839,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-57,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-39.969,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.610,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-4.320,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-39,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-969.937,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-548.431,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-548.431,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-39.440,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.440,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-587.871,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36503 Kindertagesstätte Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.667,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.267,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.118,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.118,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.777,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	4.506,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	709,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	2.562,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	489,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	341.051,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-782.693,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-630.091,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.385,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.441,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-127.340,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-434,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.086,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-9.753,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-271,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 413

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36503 Kindertagesstätte Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-9.991,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.317,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-9.575,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.008,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-831,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.404,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-20.674,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-161,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-39,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.764,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.694,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.657,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.042,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-6.668,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-227,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.555,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-83,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-1.975,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-92,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-246,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36503 Kindertagesstätte Ebendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-263,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-66,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-828,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-28.547,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.763,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-2.426,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-4.219,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-911.883,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-570.831,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-570.831,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.657,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.657,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-604.489,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36504 Kindertagesstätte Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.584,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.784,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.522,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.302,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	2.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	70,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	4.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	300.931,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-563.453,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-452.104,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.088,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-16.535,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-91.166,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-559,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.782,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) (LED fördermittelgebunden)	-21.160,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36504 Kindertagesstätte Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-222,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.307,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-10.941,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.245,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-586,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-478,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-10.358,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-215,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-804,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.729,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.079,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.524,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.350,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-2.167,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-698,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-527,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-755,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-200,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 417

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36504 Kindertagesstätte Meitzendorf (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. + bilanzielle Abschreibungen	-39.302,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-38.442,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-676.888,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-375.956,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-375.956,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.851,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.851,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-393.807,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36505 Hort Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.897,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.897,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.073,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.073,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	4.369,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	487,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	281.863,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-213.749,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-171.405,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.435,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.242,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-34.663,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.433,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-411,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-953,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-3.585,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.836,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36505 Hort Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.117,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-3.543,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-40,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-458,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-3.177,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.166,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	-81,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.735,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-156,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.525,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-198,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-442,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-595,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-75,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-34.740,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473210 Wertveränderungen Erlass öffentlich-rechtliche Forderungen	-1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.007,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.445,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-510,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 420

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36505 Hort Barleben (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-52,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-274.488,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.374,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	7.374,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.312,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.312,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-25.937,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 421

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36506 Hort Bodelschwing Haus/ Ecolè (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.519,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KIFöG	352.519,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.519,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.519,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	389.038,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-6.502,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.270,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-190,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.041,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	-480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-486.502,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.463,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-97.463,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-97.463,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 422

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36507 Kita Bodelschingh-Haus (ab 2014 bei Produkt 36501 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.187,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KiFöG	130.187,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.376,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastkinder	23.999,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	6.377,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	160.564,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	-708.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-708.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-547.435,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-547.435,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-547.435,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 423

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36601 Jugendzentren (ab 2014 bei Produkt 36201 "Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-6.185,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.928,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.019,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-106,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-573,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-557,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-65,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.250,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.250,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-6.250,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-6.289,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 42110 Sportförderung (ab 2014 neu, bis dahin Teil des Produktes 28103 "Förderung der Vereinsarbeit")

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

42110.01 Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
 42110.02 Sportvereine und -verbände
 42110.03 Eigene Sportveranstaltungen

Zielgruppe

Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Personalaufwendungen	0,00	-10.600	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.500</i>	<i>-9.400</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.600</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
13.	+	Transferaufwendungen	0,00	-116.400	-62.500	-62.500	0	0	0	0	0	0
		<i>5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.</i>	<i>0,00</i>	<i>-86.400</i>	<i>-62.500</i>	<i>-62.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-127.000	-74.000	-74.100	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 425

Datum: 07.05.2015

Uhrzeit: 08:17:01

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 42110 Sportförderung (ab 2014 neu, bis dahin Teil des Produktes 28103 "Förderung der Vereinsarbeit")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-117.500	-74.000	-74.100	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-117.500	-74.000	-74.100	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	-342.500	-299.000	-299.100	-236.700	-236.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 12	1,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	1,0000	1,0000	1,0000		
Bereichsleiter/in Bau	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		Std. 1x37.20, 1x2.80;
Bereichsleiter/in Bürgerservice	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
Bereichsleiter/in Regiebetriebe	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0000	3,0000	1.0000x E 9,	3,0000	
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000		
Bibliothekar/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Erholungscenter	E 9	1,0000	1,0000	1,0000		
Sachbearbeiter/in	E 9	4,0000	4,0000	4,0000		kw 1.0000 01.04.15;
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
Kassenleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1.0000x E 9,	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	7,0000	7,0000	5.0000x E 9,	7,0000	
Techniker MLH	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
Vorarbeiter Haustechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
MA Bibliothek	E 6	0,2500	0,2500	0,2500		Std. 1x10.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	8,3750	8,7500	8,3750		Std. 1x30.00, 1x25.00;
Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,8000	0,8000		Std. 1x30.00;
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistent/in	E 5	1,5000	1,5000	1,0000	Std. 1x20.00;
Mitarbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	10,0000	9,5000	6.7500x E 6, 9,5000	
Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
techn. Mitarbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.15;
Hausmeister MLH	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Friedhöfe	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	8,0000	8,0000	3.0000x E 5, 8,0000	kw 1.0000 01.04.15;
MA Wirtschaftshof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 2Ü	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
MA Wirtschaftshof	E 2	0,0000	1,0000	1.0000x E 3, 1,0000	
Reinigungskraft	E 2	7,1250	7,8750	7,8750	Std. 2x30.00, 4x25.00, 2x22.50;
Leiter/in Hort	S16	0,7000	0,7000	0,7000	Std. 1x28.00;
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S13	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	56,7500	54,0000	53,7500	Std. 18x35.00, 2x30.00, 5x25.00, 1x15.00;
Insgesamt Verwaltung		138,7000	137,6250	136,5000	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1.0000x E 11, 1,0000	kw 1.0000 01.11.16;
Leiter/in Wirtschaftshof	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Friedhöfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.17;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.16;
Erzieher/in	S6	0,0000	2,0000	1,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		3,0000	6,0000	5,0000	
Insgesamt Arbeitnehmer		141,7000	143,6250	141,5000	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Bote	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Bote MLK	nach Vereinbarung	4,0000	4,0000	
geringf. Beschäftigung Demografie	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Energetiker	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Grünpflege MLH	nach Vereinbarung		1,0000	
geringf. Beschäftigung Hausm. Jersl. See	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Jugendbetreuung	nach Vereinbarung		1,0000	
geringf. Beschäftigung Mehrgeneration	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Reinig. Jersl. See	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Rentnerbetreuung	nach Vereinbarung	1,0000	3,0000	
geringf. Beschäftigung Schülerlotse	nach Vereinbarung	2,0000	2,0000	
Saisonbeschäftigung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	5,0000	4,0000	01.03.-30.11.

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2015		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 01 Bürgermeister		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgermeister					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	Stellenumsetzung von UB nach BM
Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 01 Bürgermeister		3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan 10 Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,7500	1,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
Büroassistent/in	E 5	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	4,0000	3,5000	3,5000	
Sachbearbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 10 Hauptamt		11,2500	10,7500	10,2500	

Anlage zum Teilplan 20 Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Finanzen					
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.11.16;
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassenleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.08.16;
Insgesamt 20 Finanzen		10,0000	10,0000	10,0000	

Anlage zum Teilplan 40 Unternehmerbüro

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Unternehmerbüro					
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Büroassistent/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 40 Unternehmerbüro		5,0000	5,0000	5,0000	

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetriebe

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regiebetriebe Naherholung / Sportstätten					
Bereichsleiter/in Regiebetriebe	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.15;Ende Vw-hilfe
Sachbearbeiter/in	E 6	2,6250	3,0000	2,6250	Std. 1x25.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Regiebetrieb Haustechnik					
Vorarbeiter Haustechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
MA Wirtschaftshof	E 2Ü	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Regiebetrieb Sportstätten					
Techniker MLH	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister MLH	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Regiebetrieb Straßenunterhaltung und Grünpflege					
Leiter/in Wirtschaftshof	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	ATZ Ende 2014
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	6,0000	6,0000	6,0000	kw 1.0000 01.04.15;
MA Wirtschaftshof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 2	0,0000	1,0000	1,0000	
Regiebetrieb Erholungscenter Jersleber See					

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetriebe

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regiebetrieb Erholungscenter Jersleber See					
Leiter/in Erholungscenter	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 50 Regiebetriebe		23,3750	25,7500	25,3750	

Anlage zum Teilplan 60 Bauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bau					
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichleiter/in Bau	E 10	0,9300	0,9300	0,9300	Std. 1x37.20;
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
MA Friedhöfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.17;
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Friedhöfe	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 60 Bauamt		8,9300	8,9300	8,9300	

Anlage zum Teilplan 61 Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ordnungsangelegenheiten					
Bereichleiter/in Bau	E 10	0,0700	0,0700	0,0700	Std. 1x2.80;
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Insgesamt 61 Ordnungsamt		5,0700	5,0700	5,0700	

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgerservice					
Bereichsleiter/in Bürgerservice	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Kinderkrippe Barleben					
Reinigungskraft	E 2	1,2500	1,2500	1,2500	Std. 2x25.00;
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	13,1250	14,1250	12,8750	Std. 10x35.00, 1x15.00;
Kindergarten Barleben					
techn. Mitarbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.15;
Reinigungskraft	E 2	1,7500	1,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	12,7500	12,5000	12,6250	Std. 2x35.00;
Kindertagesstätte Ebendorf					
Reinigungskraft	E 2	1,1250	1,1250	1,1250	Std. 2x22.50;
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S13	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	15,5000	15,6250	15,5000	Std. 4x35.00;
Kindertagesstätte Meitzendorf					
Reinigungskraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	12,2500	10,6250	10,6250	Std. 2x30.00, 2x35.00;

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kindertagesstätte Meitzendorf					
Hort					
Reinigungskraft	E 2	0,0000	0,7500	0,7500	
Leiter/in Hort	S16	0,7000	0,7000	0,7000	Std. 1x28.00;
Erzieher/in	S6	3,1250	3,1250	3,1250	Std. 5x25.00;
Grundschule					
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Reinigungskraft	E 2	2,0000	2,0000	2,0000	Std. 1x30.00, 2x25.00;
Sekundarschule					
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,8000	0,8000	Std. 1x30.00;
Bibliothek					
Bibliothekar/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bibliothek	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	Std. 1x10.00;
Insgesamt 63 Serviceamt		75,0750	75,1250	73,8750	
Insgesamt Arbeitnehmer		141,7000	143,6250	141,5000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im													Bemerkungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr												
	Tausend Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilhaushalt Serviceamt: Refinanzierung PPP-Vorhaben Sekundarschule Barleben	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	374	23	letzte Auszahlung 2027
Zwischensumme	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	374	23	
Teilhaushalt Hauptamt: Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)	100													
Zwischensumme	100													
Summe	645	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	374	23	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen														

Verbindlichkeitenübersicht 2015

zu § 1 Abs.2 Z.3 GemHVO Doppik

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.704.840	1.331.785	206.623	565.797	559.365
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	1.704.840	1.331.785	206.623	565.797	559.365
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.318.947	8.303.053	463.625	1.947.074	2.216.222
4.1 Leasing	276.833	216.499	97.925	118.574	0
4.2 Restkaufpreise					
PPP Sekundarschule	4.776.122	4.410.422	365.700	1.828.500	2.216.222
4.3 Sonstige					
Geschäftsbesorgungsvertrag BayernGrund	2.265.992	3.676.132			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.092.043	6.412.824	6.412.824		
Summe aller Verbindlichkeiten	10.115.830	16.047.662	7.083.072	2.512.871	2.775.587
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	14.013.554	13.348.667			13.348.667
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	910.000	910.000			910.000
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	62.988	56.436			56.436
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	3.200.000	2.724.398			2.724.398
1.4 Schuldübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	9.840.566	9.657.833			9.657.833
2. Sonstige Vorbelastungen	3.011.867	2.842.907			2.842.907
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft ⁽¹⁾	3.011.867	2.842.907			2.842.907

⁽¹⁾ Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	in Tausend Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	50.997	31.524
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	37.187	18.278
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	483	347
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	12.808
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
			Euro		
1	2	3	4	5	6
1.	FDP-Fraktion OR Barleben	840	840	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
2.	FW/UWG OR Barleben	600	600	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
3.	CDU-Fraktion OR Barleben	600	600	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
4.	CDU-Fraktion OR Ebendorf	720	720	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
5.	FDP-Fraktion GR Barleben	840	780	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
6.	CDU-Fraktion GR Barleben	660	660	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
7.	UWG-Fraktion OR Meitzendorf	780	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
8.	FW OR Ebendorf	600	600	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
9.	FW GR Barleben	660	780	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
10.	FW/ Piraten GR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
11.	LUB GR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
12.	SPD GR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
13.	CDU/ FW OR Ebendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
14.	SPD/ UWG OR Ebendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
15.	UWG OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
16.	BBB/ Die Linke OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
17.	FW OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
18.	SPD-Fraktion OR Barleben	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
19.	CDU-Fraktion OR Meitzendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
20.	FW OR Meitzendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
Summe		6.300	5.580	0	

Zuwendungen an Fraktionen

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	

Übersicht der Budgets

P-Nr.	Hauptverantwortung
P-Nr.	einzelne Aufgabenverantwortung/ Mitwirkung

TEILHAUSHALT 01 Bürgermeister

11105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11108	Steuerung der Kommune
11141	Recht
12101	Wahlen
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung
51101	Räumliche Planung
52101	Bauordnungsrechtangelegenheiten
54100	Gemeindestraßen
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See
57302	Komplex Mittellandhalle

TEILHAUSHALT 10 Hauptamt

11102	Zentrale Dienste
11104	Systemadministration
11140	Personal- und Organisationsmanagement
25201	Historisches Heimatarchiv
28102	Kommunale Veranstaltungen
11108	Steuerung der Kommune
11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement
11141	Recht
12101	Wahlen
12201	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
12600	Feuerwehr und Brandschutz
21101	Grundschulen
21601	Sekundarschule
27201	Bibliothek
28104	Heimathöfe und Heimatstuben
31501	Soziale Einrichtungen
36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
53110	Elektrizitätsversorgung
54100	Gemeindestraßen
55300	Friedhöfe
57101	Wirtschaftsförderung

Übersicht der Budgets

P-Nr.	Hauptverantwortung
P-Nr.	einzelne Aufgabenverantwortung/ Mitwirkung

57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See
57302	Komplex Mittellandhalle

TEILHAUSHALT 20 Finanzen

11101	Finanzmanagement und Rechnungswesen
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
57320	Anteile an Unternehmen
61100	Steuern
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
55210	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
57101	Wirtschaftsförderung

TEILHAUSHALT 40 Unternehmerbüro

11103	Liegenschaftsmanagement
57101	Wirtschaftsförderung
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement
54100	Gemeindestraßen

TEILHAUSHALT 50 Regiebetriebe

11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See
57302	Komplex Mittellandhalle
12600	Feuerwehr und Brandschutz
21101	Grundschulen
21601	Sekundarschule
25201	Historisches Heimatarchiv
28104	Heimathöfe und Heimatstuben
31501	Soziale Einrichtungen
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
53110	Elektrizitätsversorgung

Übersicht der Budgets

P-Nr.	Hauptverantwortung
P-Nr.	<i>einzelne Aufgabenverantwortung/ Mitwirkung</i>

TEILHAUSHALT 60 Bauamt

36602	Spielplätze und Freizeitanlagen
51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung
51101	Räumliche Planung
52101	Bauordnungsrechtangelegenheiten
52201	Wohnungsbauförderung
53800	Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55210	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55300	Friedhöfe
42404	<i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i>
54501	<i>Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung</i>

TEILHAUSHALT 61 Ordnungsamt

12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12201	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
12220	Gewerbewesen
12250	Verkehrsangelegenheiten
54501	<i>Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung</i>

TEILHAUSHALT 63 Serviceamt

12600	Feuerwehr und Brandschutz
21101	Grundschulen
21601	Sekundarschule
27201	Bibliothek
28103	Kulturförderung
28104	Heimathöfe und Heimatstuben
29110	Förderung von Kirchengemeinden
31501	Soziale Einrichtungen
36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung
36301	Begrüßungsgeld (Neugeborene)
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42110	Sportförderung