



Gemeinde Barleben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2016

Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 38
Ergebnishaushalt	39 - 40
Finanzhaushalt	41 - 43
Produkthaushalt (organisationsübergreifende Produktübersicht)	44 - 114
Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	115 - 131
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	132 - 183
Teilhaushalt 20 - Finanzen	184 - 201
Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro	202 - 225
Teilhaushalt 41 – Regiebetrieb Gebäudemanagement	226 - 266
Teilhaushalt 42 – Regiebetrieb Jersleber See	267 - 275
Teilhaushalt 50 – Regiebetrieb Wirtschaftshof	276 - 284
Teilhaushalt 60 - Bauamt	285 - 331
Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt	332 - 346
Teilhaushalt 63 - Serviceamt	247 - 285
Stellenplan	386 - 390
Stellenübersicht	391 - 401



Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	402
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen	403 - 404
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	405 - 406
Übersicht über die Budgets	407 - 409
Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Barleben – Fortschreibung 2016 - 2023	Anlage
Beteiligungsberichte der Gemeinde Barleben	Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2016



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 am2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 | 23.252.100 Euro |
| b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 28.978.600 Euro |
| 2. im Finanzplan mit dem | |
| a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.796.200 Euro |
| b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.296.900 Euro |
| c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.673.300 Euro |
| d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.294.800 Euro |
| e. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.591.100 Euro |
| f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 265.700 Euro |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Eine Kreditermächtigung wird in Höhe von 1.400.000 Euro veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 17.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine gesonderte Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

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

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 375 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 330 v.H.

§ 6
Nachtragshaushaltssatzung

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

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

§ 7
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenzen für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 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 2016

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 2014 und 2015

1.1 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.

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 in Höhe von 3.500.000,00 Euro veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wurde auf 100.000 Euro festgesetzt.

Die vorläufigen Rechnungen weisen folgendes Ergebnis aus:

Ergebnisrechnung:

ordentliche Erträge	15.384.095,69 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 24.785.104,79 Euro
Saldo:	- 9.401.009,10 Euro

außerordentliche Erträge	106.244,05 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0,00 Euro
Saldo:	106.244,05 Euro

Daraus ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis von - 9.294.765,05 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	14.050.591,89 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 28.683.446,59 Euro
Saldo:	-14.632.854,70 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.707.125,71 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.393.284,88 Euro
Saldo:	- 686.159,17 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.315.233,51 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 373.054,79 Euro
Saldo:	1.942.178,72 Euro

Der Bestand an Finanzmitteln hat sich somit zum 31.12.2013 im Jahr 2013 in Höhe von 13.376.835,15 EUR verringert.

Aus dem Haushaltsjahr 2013 sind Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2014 in Höhe von 1.765.522,59 EUR vorgenommen wurden. Diese haben sich nicht auf das Ergebnis des Jahres 2013 ausgewirkt. Durch die Inanspruchnahme wird somit das Ergebnis im Jahr 2014 beeinflusst. Insgesamt



wurden 2014 aus den Ermächtigungen der Vorjahre Mittel in Höhe von 1.522.466,18 EUR verwendet. In das Jahr 2015 wurden Ermächtigungen aus 2014 in Höhe von insgesamt 564.502,72 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 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

Der für die Ortschaft Barleben noch bestehende Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KGE Kommunalgrund hat zum 31.12.2014 folgenden Abrechnungsstand:

Nr.	Maßnahme	Vertrags- summe	Inanspr.- nahme 31.12.2014	Saldo Finanzierung 31.12.2014
in Euro				
	Ortschaft Barleben			
	Straßenbaumaßnahmen	7.119.000,00	5.341.867,73	3.676.132,15

Die für das PPP-Projekt der Sekundarschule planmäßig durchgeführten Zins- und Tilgungszahlungen im Jahr 2014 betragen 560.914,06 Euro. Somit reduzierte sich der Finanzierungssaldo zum 31.12.2014 auf 4.410.421,56 Euro. Die von der Gemeinde Barleben an die Bremer Landesbank zu refinanzierende Summe betrug ursprünglich 7.314.382,56 Euro.



1.2 Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung am 25.06.2015 beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	17.497.200 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 29.830.600 Euro
Saldo:	- 12.333.400 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.230.000 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.244.300 Euro
Saldo:	- 20.014.300 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.900 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 2.132.000 Euro
Saldo:	- 909.100 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.893.100 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 378.000 Euro
Saldo:	24.515.100 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2015 nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 24.700.000 Euro festgesetzt.

Dem Haushalt 2015 wurde ein schlüssiges Haushaltskonsolidierungskonzept (HKK) beigefügt, welches den strukturellen Haushaltsausgleich im Jahr 2023 aufzeigte.

Da die Haushaltssatzung 2015 nicht den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs.3 und 4 KVG LSA entsprach, wurde diese per Verfügung vom 03.08.2015 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde beanstandet. Das beigefügte HKK wurde hingegen nicht beanstandet.

Die Gemeinde Barleben befand sich somit im gesamten Haushaltsjahr 2015 in der vorläufigen Haushaltsführung. Nach den Bestimmungen des § 104 KVG LSA durfte die Gemeinde im Jahr 2015 nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres 2014 Finanzposten oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, durften jedoch fortgesetzt werden.

Die Erstellung eines den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Haushaltes inklusive eines HKK, das den gesamten Haushaltsausgleich bis 2023 aufzeigt, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Mit Abschluss des Jahres 2015 ist zum 31.12.2015 folgender Stand der Verschuldung zu erwarten:

Schuldenstand am 31.12.2014	1.331.785 Euro
Zugang	0 Euro
Tilgung	206.623 Euro
Voraussichtliche Schulden am 31.12.2015	1.125.162 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 01.10.2015 wie folgt dar:

Nr.	Maßnahme	Vertrags- summe in Euro	Inanspr.- nahme	Saldo Finanzierung
	Ortschaft Barleben			
	Straßenbaumaßnahmen	7.119.000,00	5.800.575,99	4.184.077,84

Der Eigenanteil in Höhe von 200 TEUR ist jährlich abzuführen.

Durch die planmäßigen Zins- und Tilgungszahlungen 2015 in Höhe von 545.371,80 Euro reduziert sich der Finanzierungssaldo für das PPP-Projekt des Sekundarschulneubaus zum 31.12.2015 auf 4.044.721,56 Euro.

2 Haushaltslage 2016

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen zum Haushaltsjahr 2016

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 doppische 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 den Jahren 2014 und 2015, auch im Jahr 2016 nicht, denn der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem negativen Saldo von 5.726.500 Euro ab.

Ordentliche Erträge	23.252.100
Ordentliche Aufwendungen	28.978.600
Ordentliches Ergebnis	- 5.726.500

Die bereits im Haushaltsjahr 2014 eingeleiteten und in 2015 weiter forcierten und umgesetzten Einsparungen genügen laut dem vorliegenden Haushaltsplan nicht, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2016 trotz Inanspruchnahme der gebildeten und noch verfügbaren Rücklagen gem. § 23 Abs.2 GemHVO Doppik herzustellen.

Gemäß § 100 Abs. 3 KVG ist die Fortschreibung des HKK spätestens mit der Haushaltssatzung 2016 vom Gemeinderat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.



Deshalb liegt dem Haushalt 2016 ein fortgeschriebenes HKK bei, welches den strukturellen und vollständigen Haushaltsausgleich innerhalb des vorgeschriebenen Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahr 2023 aufzeigt.

Die insgesamt 73 neu definierten/ geänderten Konsolidierungsmaßnahmen
aus 11 Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen
sowie aus 62 Maßnahmen zur Reduzierung von Ausgaben.

Der damit kalkulierte Erfolg aller Konsolidierungsmaßnahmen beträgt über den gesamten Zeitraum von 2016 bis 2023 eine Gesamtsumme i.H.v. 7.048.100 Euro,
davon Mehreinnahmen i.H.v. 5.927.900 Euro,
davon Einsparungen i.H.v. 1.120.200 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 2016 und die Folgejahre bis zum Jahr 2024.

Gemäß § 98 Abs. 4 KVG LSA ist die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2016 wird der Gemeinde Barleben ein Finanzmittelfehlbetrag von voraussichtlich 16,9 MIO Euro entstehen. Nach derzeitigem Stand wird der negative Finanzmittelbestand erst im Jahr 2019 abgebaut sein. Die Zahlungsfähigkeit des Jahres 2016 der Gemeinde ist deshalb nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.796.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.296.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.621.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, sonst Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.591.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	265.700
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.325.400
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.796.800
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-15.100.000
Verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	-16.896.800

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 2016 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 2016 mit der FAG-Umlage mit mehr als 1,7 MIO Euro belastet. Aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl des Jahres 2014 sind in diesem Jahr ca. 1,0 MIO Euro FAG-Umlage zu zahlen – obwohl die Gemeinde Barleben aufgrund der bereits beschriebenen außerordentlich hohen Gewerbesteuerausfälle über keine Eigenmittel mehr verfügt. Im Vorjahr wurde ein Antrag auf Befreiung der FAG-Umlage gestellt. Da eine abschließende Entscheidung aktuell immer noch aussteht, wird derzeit geprüft, ob Klage eingereicht wird. Für das Jahr 2015 wurde vorsorglich ein Antrag auf Befreiung eingereicht.

Bei der größten Ertragsquelle der Gemeinde, der Gewerbesteuer, kann im Jahr 2016 wieder mit ansteigenden Einnahmen gegenüber den Jahren 2014 und 2015 gerechnet werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Gewerbesteuererträge auch mittelfristig wieder stärker ansteigen.

Der in 2016 geplante Finanzbedarf kann weiterhin nur noch durch die Beanspruchung entsprechender Kredite und das konsequente Umsetzen der Konsolidierungsmaßnahmen bedient werden. Das bedeutet, dass insbesondere freiwilligen Leistungen weiter abgeschmolzen werden müssen und nur noch in einem geringen Rahmen vorgehalten werden. Gesetzlich zu erbringende Aufgaben können sowohl qualitativ als auch quantitativ in einem stark reduzierten Maß erbracht werden. 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.

Aufgrund verwaltungsinterner Umstrukturierungen ändern sich die Budgets ab 2016 entsprechend der Organisationsstruktur. Demnach wird das Budget des ehemaligen Fachbereiches *50 Regiebetriebe* in folgende Fachbereiche aufgeteilt:

- Fachbereich 41 Regiebetrieb Gebäudemanagement
- Fachbereich 42 Regiebetrieb Jersleber See
- Fachbereich 50 Regiebetrieb Wirtschaftshof.

Die Verantwortlichkeiten ändern sich entsprechend. Der organisationsbezogene Haushalt 2016 der Gemeinde Barleben folgt der neuen Struktur mit der Abbildung der jeweiligen Teilhaushalte.

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, wird die Gemeinde Barleben 2016 den Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA wegen des negativen Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsplan nicht gerecht. Nach 2014 und 2015 kann in der Gemeinde Barleben auch im Haushaltsjahr 2016 die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit nicht umgesetzt werden, da der von der aktuellen Nutzerperiode verursachte Aufwand im Jahr 2016 nicht erwirtschaftet wird. Diesem Anspruch werden auch die für 2017 ausgerichteten Planungen aus heutiger Sicht **nicht gerecht**. Ab dem Haushaltsjahr 2018 übertreffen die geplanten Erträge wieder die Aufwendungen, wie die folgende Darstellung zeigt.

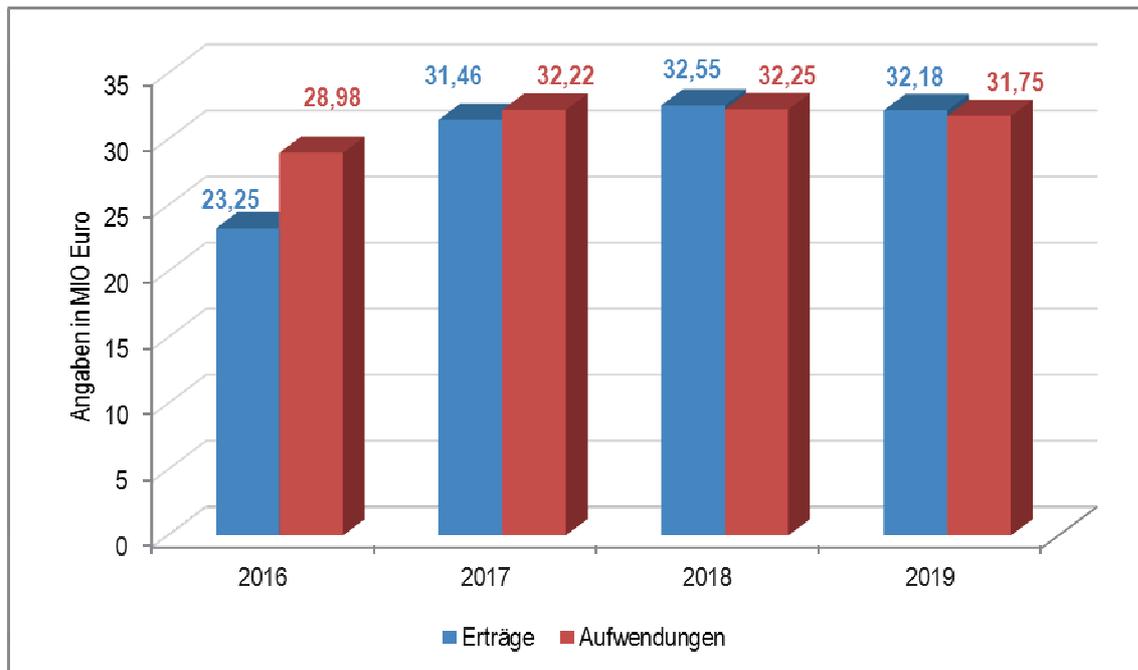


Abbildung 1: Mittelfristige Entwicklung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Gemeinde Barleben bis 2019

Auch wenn die mittelfristigen Planungen wieder positiver sind, muss der Negativtendenz der Jahre 2016 und 2017 auch in den kommenden Jahren dringend entgegengewirkt werden, indem die Ertragsseite erhöht und/ oder die Aufwendungen verringert werden. Der bereits im Haushaltsjahr 2014 eingeleitete und 2015 verschärfte Konsolidierungsprozess muss konsequent umgesetzt und ergänzt werden, um den Haushaltsausgleich möglich schon vor 2017 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 2016 vermitteln. Die konkreten Erträge und Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten des jeweiligen Teilplans dargestellt.



2.3.1 Erträge

Für das Jahr 2016 sind ordentliche Erträge in Höhe von rd. 23,3 MIO Euro veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung von markanten Ertragsposten, gemessen am geplanten Gesamtertrag der Gemeinde.

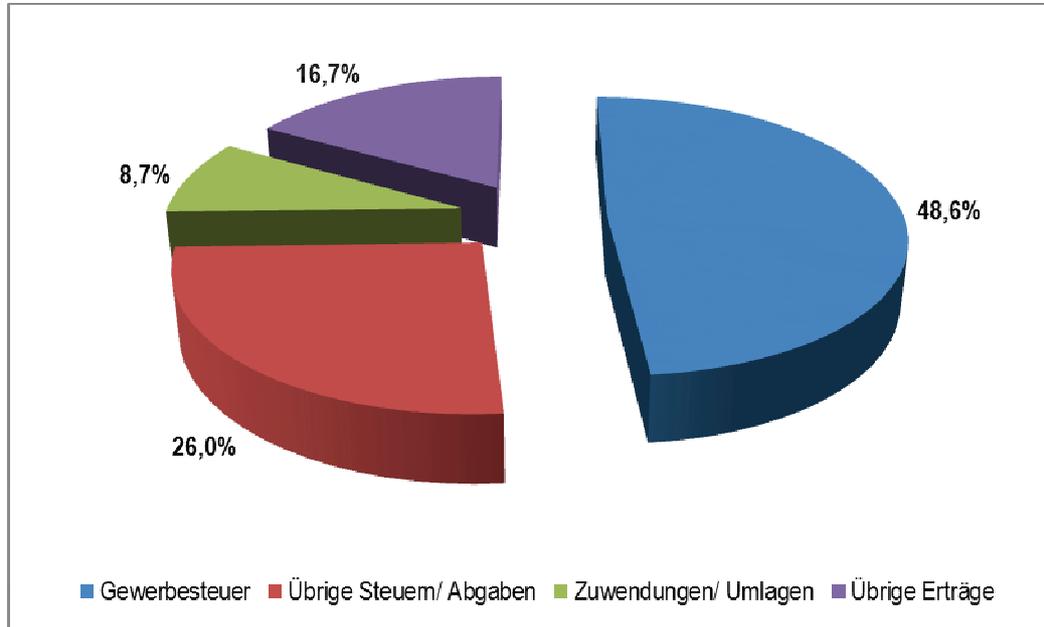


Abbildung 2: Prozentuale Verteilung von spezifischen Ertragspositionen, gemessen am Gesamtertrag der Gemeinde Barleben

Traditionell macht die Gewerbesteuer immer noch den Großteil innerhalb dieser Position aus. Nach dem Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2014 und der deutlich verbesserten Ertragslage im Jahr 2015 bezieht die Gemeinde Barleben aus dieser Einnahmequelle wieder nahezu die Hälfte aller geplanten Erträge für das Jahr 2016. In den Jahren vor 2014 lag diese Quote noch bei rd. zwei Drittel.

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

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Grundsteuer A	43	45	48	48	50	50
Grundsteuer B	990	1.050	1.050	1.260	1.260	1.260
Gewerbesteuer	4.232	6.300	11.300	18.400	19.300	19.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.266	3.395	3.580	3.798	4.009	4.234
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	921	1.081	1.247	1.544	1.200	1.247
Sonst. Steuer	72	109	109	110	110	110

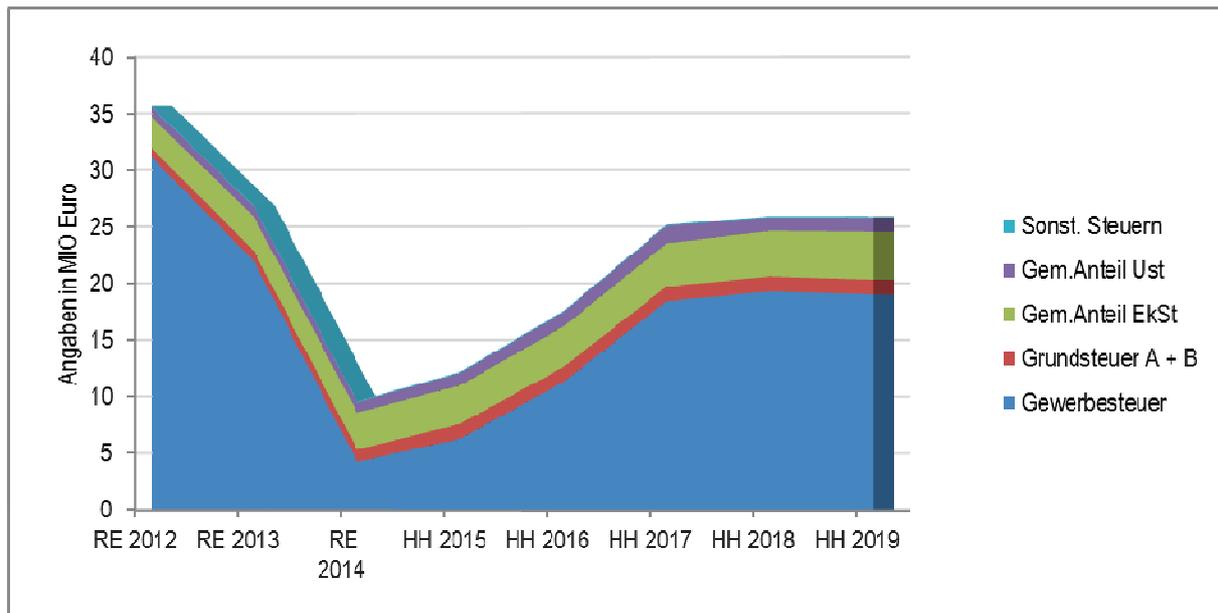


Abbildung 3: Entwicklung der Erträge aus Steuern und Abgaben bis 2019

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, bevor im Jahr 2014 ein gravierender Gewerbesteuereinbruch verzeichnet werden musste. Aufgrund aktueller Erkenntnisse und Einschätzungen, worüber die Fraktionsvorsitzenden am 08. September 2015 unterrichtet worden sind, sowie auf Basis von Gewerbesteuermessbescheiden der zuständigen Finanzämter und der Erhöhung des Hebesatzes von 299 v.H. auf 330 v.H. kann davon ausgegangen werden, dass sich die Gewerbesteuererträge im Jahr 2016 nach dem Anstieg des Vorjahrs abermals erhöhen. In den darauf folgenden Jahren 2017 – 2019 werden sich die Gewerbesteuererträge nach derzeitigen Prognosen nochmals deutlich anheben.

Da auch der Hebesatz der **Grundsteuer A** für das Jahr 2016 angehoben werden soll, erhöht sich auch der entsprechende Planansatz. Die Einnahmen der **Grundsteuer B** sind im Jahr 2015 durch die Erhöhung des Hebesatzes angestiegen. Die Ertragslage ändert sich im kommenden Haushaltsjahr nicht.

Das angesetzte Aufkommen für die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** und der **Umsatzsteuer** basiert auf Berechnungsgrundlagen des Landes aus dem Orientierungserlass vom 18. September 2015 für die Jahre 2016 bis 2019 unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen des Statistischen Landesamtes. Den Berechnungen zufolge werden diese Erträge stetig ansteigen.

Für die **Sonstigen Steuerarten** wurden für das Haushaltsjahr 2016 die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt.



2.3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	523	530	537	507	491	491
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111	36	44	0	0	0
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.357	1.379	1.432	1.457	1.457	1.457
Zuwendungen von Arbeitsamt	8	11	8	0	0	0
Zuschüsse von Unternehmen	8	9	9	0	0	0
Zuschüsse übriger Bereich	4	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 verringern.

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 2016 werden Fördermittel von möglichen 80 TEUR noch ca. 44 TEUR für das Demografie-Projekt TRAMP veranschlagt (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 Vorvorjahres (hier 2014) 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 und 2015 deutlich. Ab dem kommenden Jahr kann wieder mit ansteigenden Erträgen gerechnet werden.

Zuschüsse von Unternehmen (Spenden, Sponsoring) 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 vermindern und tendenziell das Niveau des Jahres 2014 beibehalten, wie die folgende Abbildung zeigt.

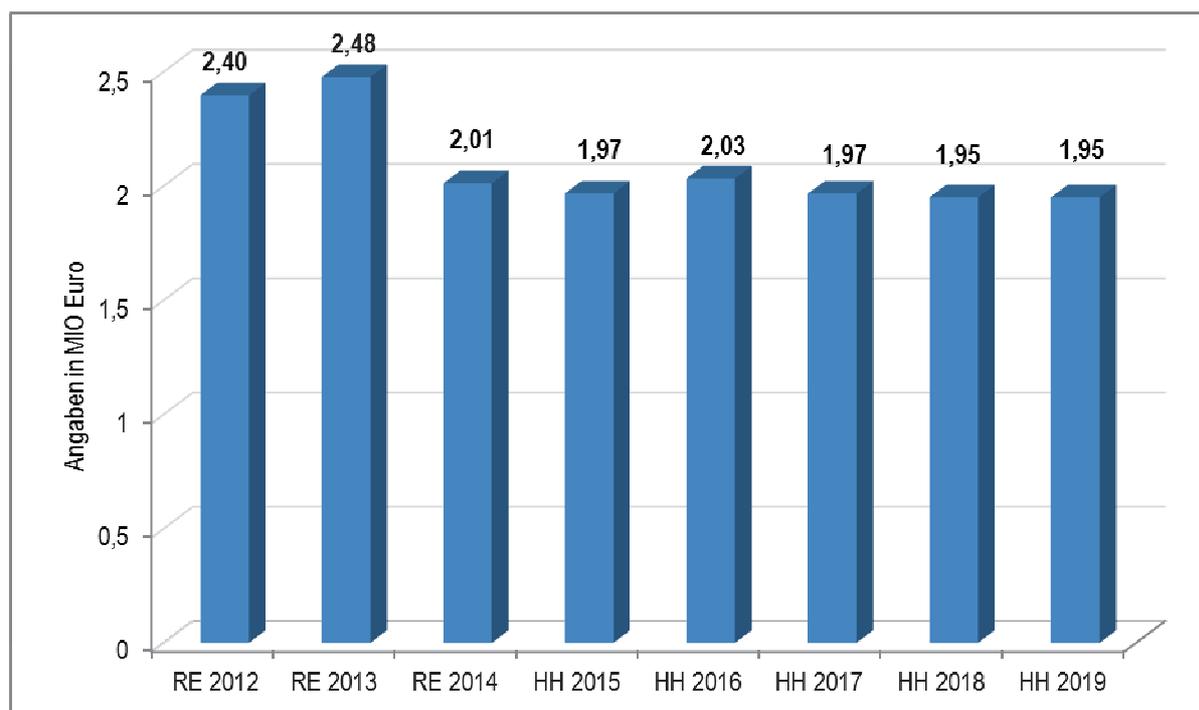


Abbildung 4: Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen bis 2018

2.3.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontenbereich 42)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erstattung von Zuschüssen	29	1	1	1	0	0

Bei der **Erstattung von Zuschüssen** waren bis 2015 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, haben sich auch die entsprechenden Rückzahlungen verringert. Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 werden deshalb an dieser Stelle nur sehr geringe Erträge veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 werden keine sonstigen Transfererträge mehr erwartet.

2.3.1.4 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Kontenbereich 43)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Verwaltungsgebühren	85	87	87	87	87	87
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711	966	995	1.676	1.676	1.676

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 ändern sich gegenüber dem Jahr 2015 nicht.



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 in 2015 überarbeiteten Benutzungs- und Gebührensatzung kann für 2016 weiterhin von diesem erhöhten Planansatzniveau ausgegangen werden. Ab 2017 werden Benutzungsgebührenerhöhungen für die Kindereinrichtungen eingeplant. Aufgrund konsolidierungsseitiger Notwendigkeiten müssen diese Gebühren auf das gesetzlich geforderte Niveau angehoben werden. Wegen der ab 2015 geltenden Überarbeitung der Gebührenordnung beim Jersleber See werden auch hier weiterhin gleichbleibend höhere Einnahmen erwartet.

2.3.1.5 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kontengruppen 441 bis 446)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Mieten und Pachten	215	193	193	193	193	190
Verkauf von Vorräte (Vespergeld)	2	0	0	0	0	0
Erträge aus Verkauf (Einspeisevergütung)	23	23	23	23	31	33
Sonst. privatrechtl. Entgelte	25	34	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 dem Vorjahr sind keine Änderungen eingeplant.

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

Weitere Erträge aus **Verkauf von Vorräten** für die Einspeisevergütung werden seit der Inbetriebnahme von zwei Photovoltaikanlagen auf den Hallen des Wirtschaftshofes im Jahr 2010 in die Planung aufgenommen und bleiben perspektivisch konstant.

Ab dem Jahr 2018 sollen Einnahmen aus Renditen der voraussichtlich in 2017 zu gründenden Projektgesellschaft Wärmeversorgung erzielt werden. Da diese Erträge auch am Verkauf entsprechender Wohngrundstücke im Wohngebiet „Schinderwuhne“ gebunden sind, wird mit der derzeit ermittelbaren voller Renditenhöhe erst ab 2020 gerechnet. In den Jahren 2018 und 2019 wird deshalb mit etwas geringeren Einnahmen geplant.

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 in 2015 erhöhten Anzeigenpreise im Mittellandkurier sollen die gegenüber den Vorjahren erzielten Mehrerträge in diesem Bereich weiterhin Bestand haben.



2.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erstattungen vom Land	13	3	5	3	3	3
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256	264	260	270	270	270
Erstattungen von Zweckverbänden	145	21	53	240	580	200
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	25	25	25	25	25
Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1	1	1	1	1
Erstattungen von privaten Unternehmen	50	0	5	5	5	5
Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a. Betriebskosten)	261	171	185	185	185	185

Bei den **Erstattungen von Land** werden seit 2015 Erstattungen des Landes für Mehraufwendungen auf kommunaler Ebene aus dem Landesvergabegesetz oder aus dem Gefahrenhundegesetz veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2016 sind darüber hinaus Erträge für Erstattungen des Landes Sachsen-Anhalt für die anstehende Landtagswahl eingestellt.

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 im Jahr 2016 auf Gemeindeausgleichszahlungen (2.500 Euro) sowie geänderte zweckgebundene Einnahmeabführungen zur Entlastung der Gemeinde in Höhe von 50 TEUR des TPO. Diese zusätzlichen Einnahmen sollen zur Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtungen im Bereich der schulischen Bildung – konkret für die Verpflichtungen des bestehenden ÖPP-Servicevertrages - verwendet werden. Darüber hinaus laufen konkrete Verhandlungen, den von der Gemeinde Barleben an den TPO Aufwand durch die TPO-Umlage durch entsprechende Ausgleichszahlungen abzufedern. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden deshalb – untersetzt durch den Beschluss der Verbandsversammlung am 18.12.2015 – deutliche Ertragserhöhungen veranschlagt (vgl. auch HKK2016).

Erstattungen von verbundenen Unternehmen durch den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für Verwaltungsaufwendungen im Bereich Finanzen, Gebäudemanagement sowie EDV-Leistungen werden seit dem Jahr 2014 eingeplant.

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

Die Planansätze für **Erstattungen von privaten Unternehmen** resultieren ab 2016 aus den Kostenerstattungen von Feuerwehreinsätze. Die entsprechende Satzung soll an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.



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 werden sich aus derzeitiger Sicht nur unwesentlich verändern.

2.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Konzessionen	338	338	343	328	328	328
Erträge aus Erstattung von Steuern	14	2	2	2	2	2
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.064	630	1.080	1.074	1.073	1.115
Besondere Erträge	237	65	121	121	121	121
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	664	400	0	0	0
Andere sonstige ordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0

Die **Erträge aus Konzessionen** werden nach den vorliegenden Abschlagsplänen der Versorgungsunternehmen auch im kommenden Jahr 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 aufgrund inzwischen erfolgter entsprechender Verbuchungen von Ausbaubeiträgen und Zuwendungen im Bereich des Straßenbaus ab 2016 deutlich. Der Ansatz enthält darüber hinaus nach dem Entwurf des FAG und den dafür zugrunde legenden Berechnungen eine Investitionspauschale in Höhe von 303 TEUR, die ergebniswirksam aufzulösen ist.

Besondere Erträge (z.B. Bußgelder, Mahngebühren, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer) wurden auf Grundlage der im Jahr 2015 gebuchten Werte geschätzt. Die Erhöhung ab 2016 resultiert insbesondere aus deutlich gestiegenen Verzinsungserträgen der Gewerbesteuer.

Die **Erträge aus Auflösung von Rückstellungen** beinhalteten die ergebniswirksam aufzulösenden Rückstellungen aus dem Vorvorjahr (hier 2014), deren Bildungsgrund weggefallen ist. Die Erträge werden 2016 für die ergebniswirksame Auflösung der Rückstellungen der Kreisumlage und der FAG-Umlage erzielt.



2.3.1.8 Finanzerträge (Kontenbereich 46)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Finanzerträge	374	66				

In den Finanzerträgen sind Zinserträge sowie Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen enthalten. Die bereits in den beiden Vorjahren stark rückläufige Entwicklung aufgrund abgeschmolzenen und inzwischen aufgebrauchten Liquiditätsreserven hält perspektivisch an. Das heißt, die Gemeinde wird aus derzeitiger Sicht mittel- und langfristig keine Finanzmittel aufbauen. Dementsprechend werden sich auch die Zinserträge, die insbesondere aus gewährten Darlehen an verbundene Unternehmen resultieren, stetig abnehmen.



2.3.2 Aufwendungen

Insgesamt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 29,0 MIO Euro für das Jahr 2016 eingeplant. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der einzelnen Aufwandsposten, gemessen an den Gesamtaufwendungen.

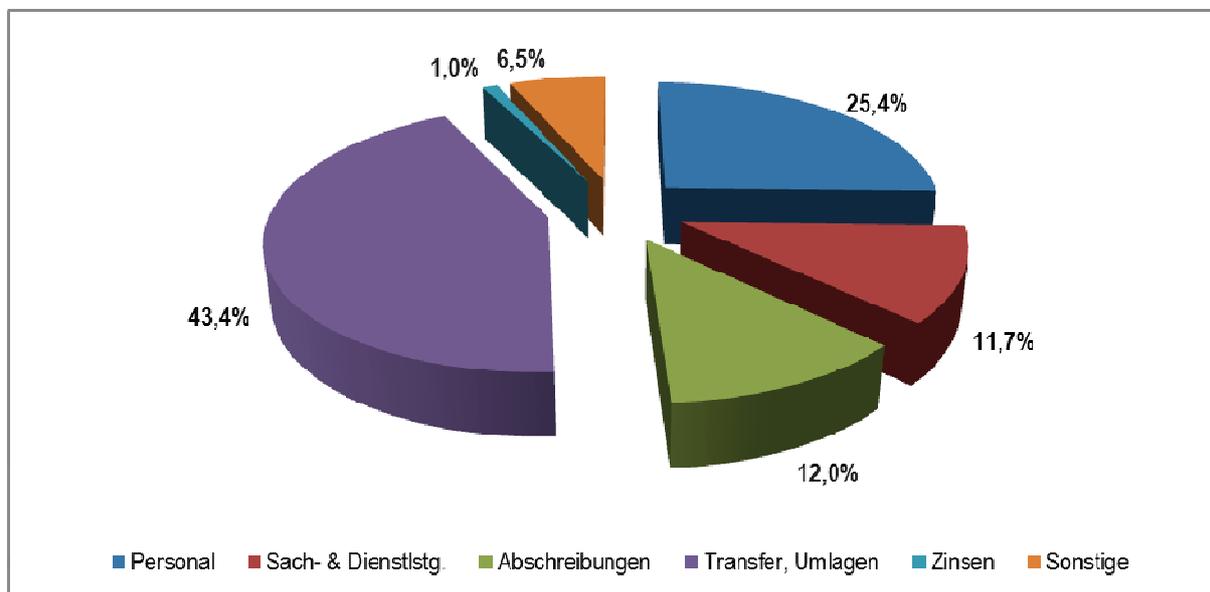


Abbildung 5: Prozentuale Verteilung von spezifischen Aufwandspositionen, gemessen am Gesamtaufwand der Gemeinde Barleben

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 25,4 % aller Aufwendungen aus.

2.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenbereiche 50 und 51)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Dienstaufwendungen	5.790	5.908	5.922	5.904	5.976	5.978
Beiträge zu Versorgungskassen	284	279	285	285	286	286
Beiträge zur Sozialversicherung	1.143	1.144	1.152	1.145	1.147	1.144

Insgesamt werden die Personalkosten durch die Entnahmen von gebildeten Rückstellungen für Beschäftigte mit Altersteilzeitvereinbarungen auch im neuen Haushaltsjahr entlastet. Trotz der vorsorglich eingeplanten Personalkostensteigerungen in Höhe von 1,5 Prozent je Jahr ab 2017 werden sich die geplanten Personalaufwendungen wegen dem angestrebten Stellenabbau in der mittelfristigen Planung bis 2019 kaum erhöhen (vgl. Anlage 4 des HKK2015).



2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283	442	321	277	277	278
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	314	396	368	275	265	214
Mieten, Pachten, Leasing	576	626	598	552	539	481
Bewirtschaftung der Grundstücke	950	1.085	1.048	1.032	1.027	1.012
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99	160	142	138	138	138
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28	40	37	35	44	35
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142	106	47	42	42	40
Erwerb von Vorräten	6	21	10	10	10	10
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	809	817	817	817	817	817

Die folgende Grafik stellt die zuvor aufgezeigte Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahr 2019 dar.

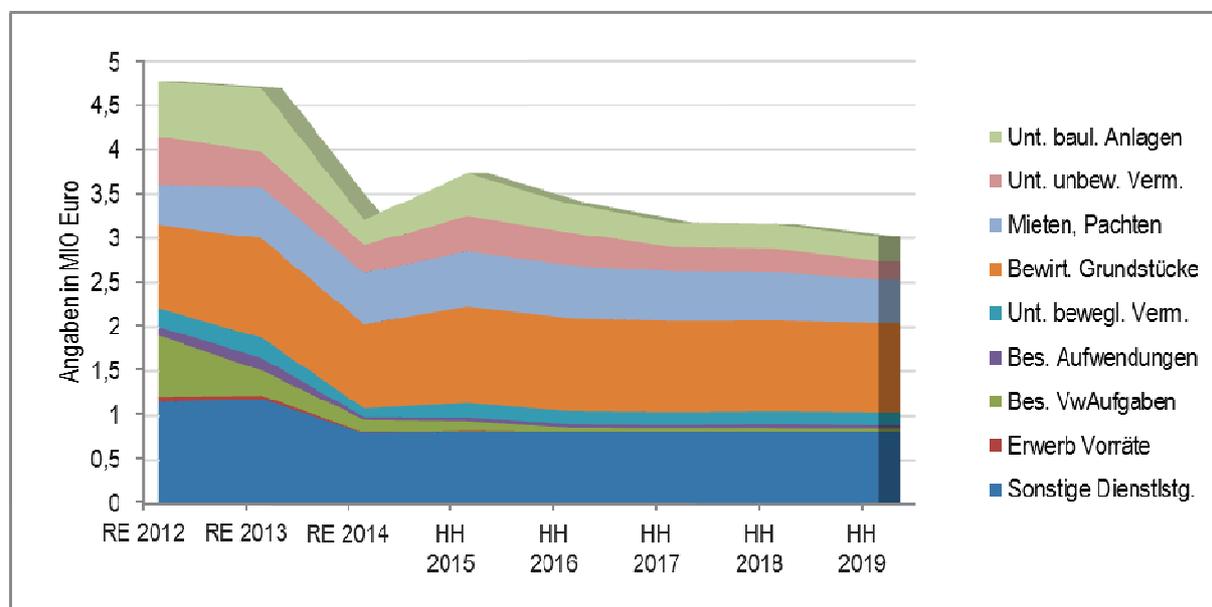


Abbildung 6: Entwicklung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis Jahr 2019

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. Diese Aufwendungen, die aus entsprechendem Sanierungsbedarf resultieren, werden in den kommenden Jahren schrittweise reduziert und auf einem minimalen Niveau veranschlagt. Wegen der



aktuellen Haushaltslage wurden auch für das Jahr 2016 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 Jahr 2014 nur die nötigsten Maßnahmen umgesetzt, um Folgeschäden zu vermeiden.

In der genannten Kontengruppe sind auch alle Kosten für die Pflegemaßnahmen der Grünanlagen der Gemeinde veranschlagt, wo größere Einsparungen bereits seit 2014 umgesetzt werden. Hier werden auch künftig lediglich die vertraglich garantierten und letztlich weiter zu reduzierenden Aufwendungen beauftragt. Damit verbunden sind qualitative Einschränkungen, insbesondere bei Neuanpflanzungen, der Neuschaffung von Blumen oder auch Baumpflegearbeiten in den Friedhöfen.

In den Aufwendungen für **Mieten, Pachten und Leasing** sind die Leasing- und Mietaufwendungen der gesamten Hardware für weite Teile der Verwaltung eingeplant. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für Leasingfahrzeuge des Wirtschaftshofes und der zentralen Verwaltung sowie die Aufwendungen für die geleaste Schließsysteme in Gebäuden von Kindereinrichtungen, der Verwaltung und den öffentlichen Einrichtungen berücksichtigt. Der hierfür beanspruchte Aufwand soll auch in den kommenden Jahren weiter 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 Energiesparmaßnahmen und die Beibehaltung des abgesenkten Niveaus 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 Haushaltsjahres 2014 resultierten bereits deutlich geringere Planansätze. Diese sollen in 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 Jahr 2014 drastisch gekürzt. Dieser Prozess wurde im Jahr 2015 weiter fortgesetzt und soll ab 2016 weiter intensiviert werden, so dass sich die entsprechenden Ansätze nochmals deutlich verringern.



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

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 (Kontenbereich 53)

Wie bereits in Abbildung 5 dargestellt, umfasst dieser Kontenbereich mit rd. 12,6 MIO Euro den größten Ausgabeblock der Gemeinde Barleben. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Transferaufwendungen, gemessen an den Gesamttransfers, prozentual im Einzelnen verteilen.

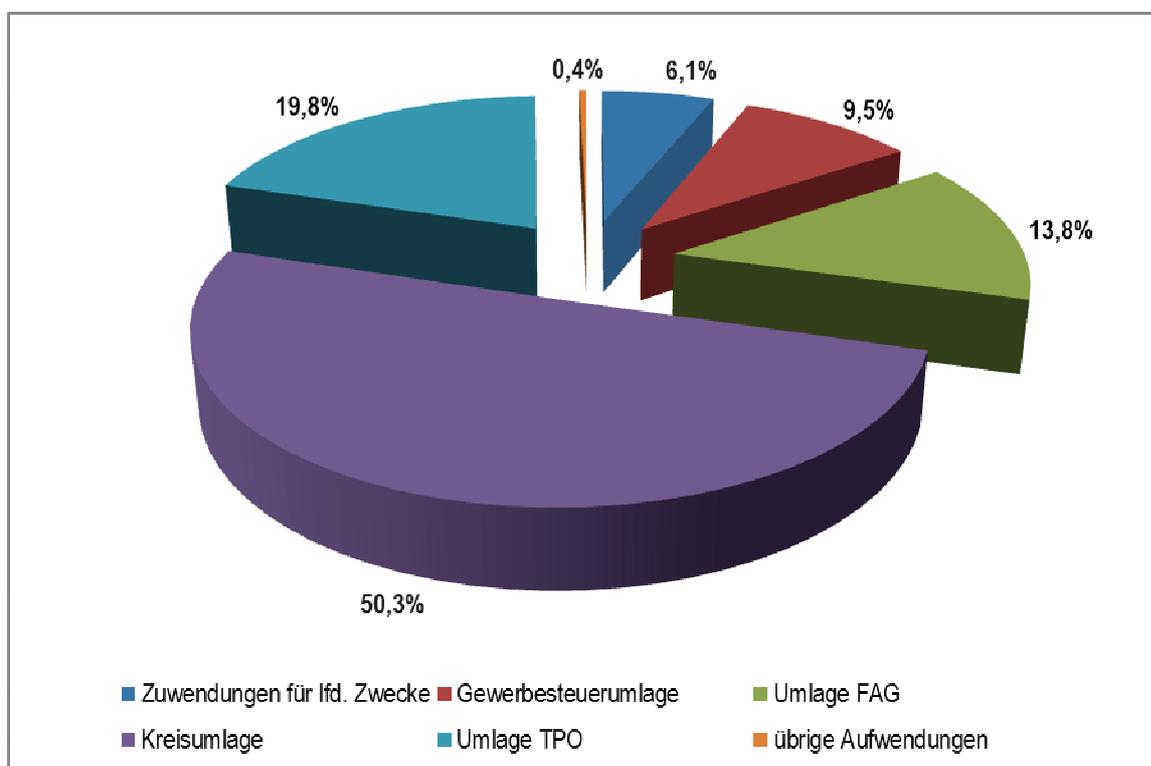


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen, gemessen am Gesamtaufwand der Gemeinde Barleben



	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	188	186	196	196	196	196
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Sondervermögen	300	300	0	170	170	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0	0	300	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1	8	1	0	0	0
Zuschüsse an übrigen Bereich	238	299	273	36	1	1
Gewerbesteuerumlage	459	738	1.199	1.952	2.047	2.016
FAG-Umlage	1.162	1.248	1.735	2.574	2.655	2.650
Kreisumlage	3.847	5.751	6.323	9.380	9.675	9.659
Umlagen an Zweckverbände – TPO	1.724	4.500	2.491	2.140	1.940	1.940
Sonstige Transferaufwendungen	0	50	50	0	0	0

Die Transferaufwendungen verringern sich im Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr geringfügig, steigen dann aber wieder an, wie die folgende Abbildung zeigt.

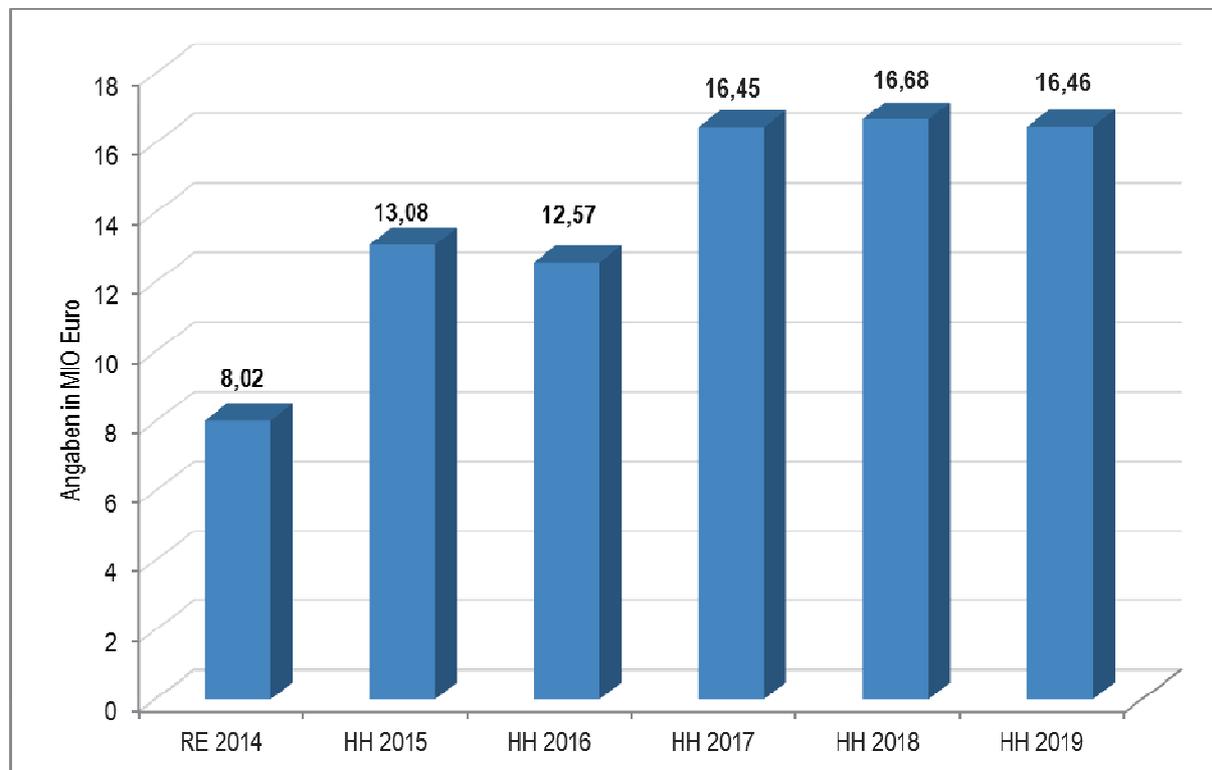


Abbildung 8: Entwicklung der Transferaufwendungen und Umlagen bis 2019



Bei den **Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände** sind der nicht aktivierbare Investitionszuschuss an den WWAZ sowie die leicht ansteigende Umlage an den Unterhaltungsverband „Untere Ohre“ ausgewiesen. Die Umlage zur Stützung des Niederschlagswassers an den WWAZ wird aus Konsolidierungsgründen seit 2015 nicht mehr veranschlagt.

Unter den **Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen** war bis zum Jahr 2015 der Betriebskostenzuschuss an die Zoo GmbH eingestellt. Aus finanzstatistischen Erfordernissen wird dieser nunmehr in der nachfolgenden Kontengruppe geführt.

Die weiteren verbundenen Unternehmen, wie der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft oder die Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (Ökokonto) sollen, wie in den beiden Vorjahren auch, in 2016 keine Zuschüsse erhalten. Für die Jahre 2017 und 2018 wird jedoch eine Ansatzsteigerung erwartet, da sich die Gemeinde in Vorjahren zu einer 50%igen Kostenbeteiligung des Lärmschutzwalls im B-Plan Schinderwuhne gegenüber der Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH verpflichtet hatte.

Unter der Kontengruppe **Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen** ist nunmehr der Betriebskostenzuschuss an die Zoo GmbH berücksichtigt worden. Der Ansatz verändert sich im Jahr 2016 nicht gegenüber den Vorjahren, soll aber von 2017 bis 2019 gestrichen werden.

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

Unter den **Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich** wurden bis zum Jahr 2014 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 Jahr 2014 entfernte Planansatz für Bauförderung entsprechend der Fördersatzungen wird nicht mehr berücksichtigt. Die Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen (Förderzweck lt. Sanierungssatzung) sowie der in 2016 wieder leicht ansteigende Planansatz für Kooperation und Personalförderung im Bereich Kultur- und Sportförderung sollen hingegen weiterhin ausgezahlt werden. Ab dem Jahr 2017 sind nur noch im Bereich der Jugendförderung geringe Zuschüsse eingeplant.

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

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 2018 zu veranschlagen ist. Wie bereits beschrieben hat die Gemeinde bezüglich der beschiedenen Umlage des Jahres 2014 einen Antrag auf Befreiung gestellt und prüft derzeit die Vorbereitung eines Klageverfahrens.

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 2016



die Aufwendungen zur Bildung der Rückstellungen veranschlagt werden, die für die Zahlung der Kreisumlage im Jahr 2018 benötigt werden. Da sowohl die Steuerkraftsumme wegen der zu erwartenden Mehreinnahmen wieder steigt, erhöht sich auch der Aufwand für die Kreisumlage. Aufwandserhöhend wirkt sich auch die Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage von 39,3 v.H. auf 40,5 v.H. ab 2016 aus.

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 2016 die Aufwendungen zur Bildung der Rückstellung veranschlagt werden müssen, die für die Zahlung der TPO Umlage im Jahr 2018 benötigt wird.

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 Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an den TPO.

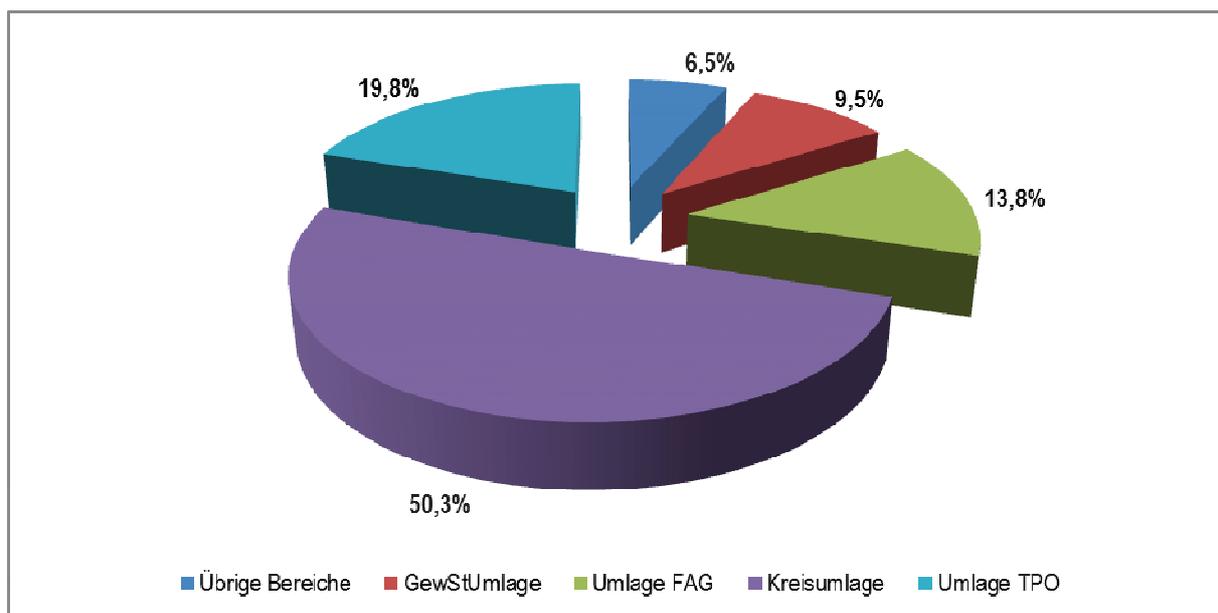


Abbildung 9: Prozentuale Verteilung aller Aufwandskonten innerhalb der Kontengruppe „Transferaufwendungen“ im Jahr 2016



2.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Sonstige Personalaufwendungen	19	18	15	13	13	13
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	106	86	89	88	88	89
Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten	764	769	614	481	486	432
Geschäftsaufwendungen	451	544	434	309	289	285
Aufwendungen für Versicherung, Steuern, Schadensfälle	88	99	99	99	99	99
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	619	635	618	611	606	606
Wertminderung bei Vermögensgegenständen	39	0	0	0	0	0
Besondere ordentliche Aufwendungen	3	4	4	4	4	4
Verfüungsmittel	9	8	8	8	7	7

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 seit 2014 stark reduziert. Das damit erreichte Niveau soll ab 2016 nochmals reduziert werden.

Die **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige** beinhalten die Entschädigungen für die Mitglieder der Gemeindegremien und Mitglieder der Feuerwehren. Der Planansatz in dieser Kontengruppe bleibt konstant.

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** werden sich im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahresansatz reduzieren und sollen auch in den folgenden Haushaltsjahren deutlich verringert werden. 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. Auch die in 2016 veranschlagten Mittel für das geförderte Demografie-Projekt TRAMP sind hier eingeordnet.

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 seit 2015 reduzierten Kosten für den Mittellandkurier. Die Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten steigen deutlich an, da entsprechende Mittel von ca. 80 TEUR für die bereits erwähnten möglichen Klagen gegen die FAG-Umlagenbescheide aus 2014 und 2015 berücksichtigt werden müssen. Die Aufwendungen für Wirtschaftswerbung hingegen verringern sich in 2016 ebenso wie der Aufwand für Bauleitplanung.



Die Ansätze für **Aufwendungen für Versicherungen und Steuern** bleiben in den nächsten Jahren unverändert.

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 geringfügig verringern.

Unter **besonderen ordentlichen Aufwendungen** sind Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr nach dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) zu verstehen.

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

2.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Zinsen an Zweckverbände – TPO	0	39	0	0	0	0
Zinsen an Kreditinstitute	60	156	217	171	91	55
Zinsen sonst. inländischer Bereich	0	10	10	10	10	10
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.059	60	60	60	60	60

Zur Finanzierung von Investitionen wurden 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 Liquiditätskredites müssen auch mittelfristig entsprechende 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 2016 Gewerbesteuererstattungen erfolgen.



2.3.2.6 Abschreibungen (Kontenbereich 57)

	RE 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
	in Tausend Euro (gerundet)					
Abschreibungen	3.265	3.295	3.489	3.396	3.241	3.188

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 2016 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.

2.4 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 23.252.100 Euro und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.978.600 Euro dar. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant werden können, beträgt das planmäßige Jahresergebnis für 2016 -5.726.500 Euro.



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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch die notwendige Rechnungsabgrenzung der bereits in 2015 eingezahlten Kostenerstattungen vom Land für die erst in 2016 stattfindenden Landtagswahlen sind die Einzahlungen im Finanzhaushalt geringer 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.

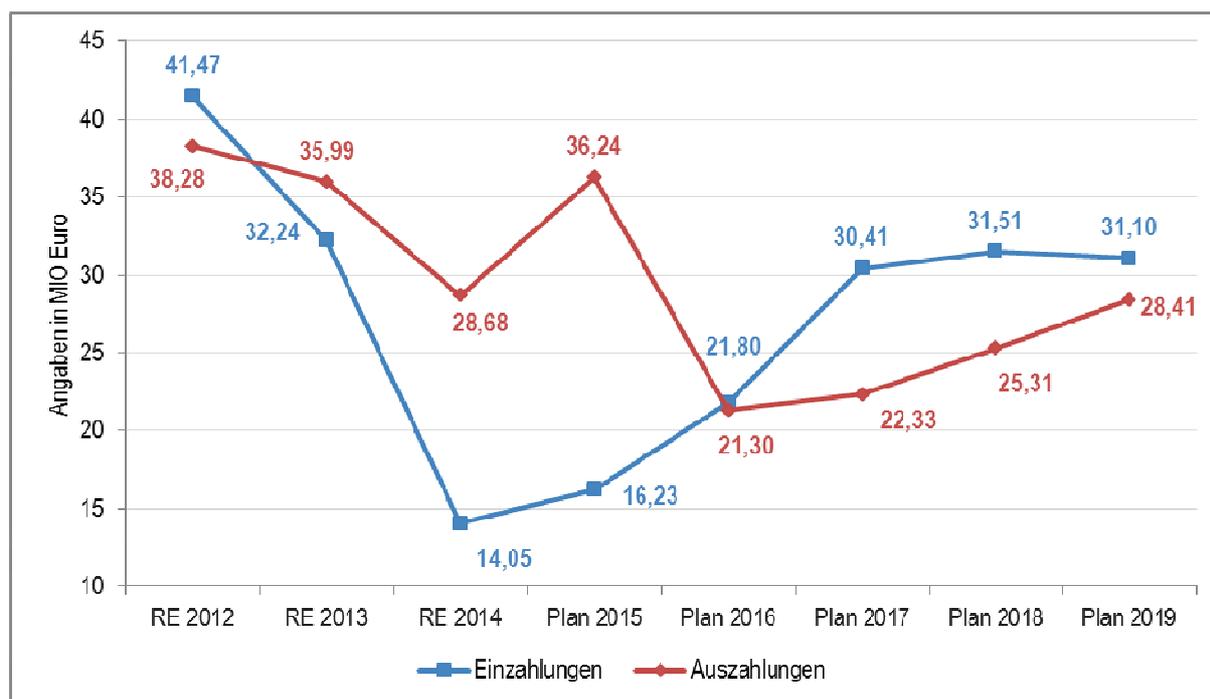


Abbildung 10: Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zum Jahr 2019

Die Grafik zeigt, dass nach derzeitigem Stand die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die entsprechenden Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 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 Haushaltsjahr 2014 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 2016 - 2018 vorsichtig geschätzt. Im Jahr 2014 wurden Sanierungsbeiträge in Höhe von rd. 728 TEUR und im Jahr 2015 ca. 54 TEUR (Stand Ende November 2015) eingezahlt.

Wofür Fördermittel erwartet und für welche Maßnahmen in den folgenden Jahren Beiträge erhoben werden, ist aus dem **Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2016** zu entnehmen. Dies gilt auch für geplante Verkäufe von Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge).

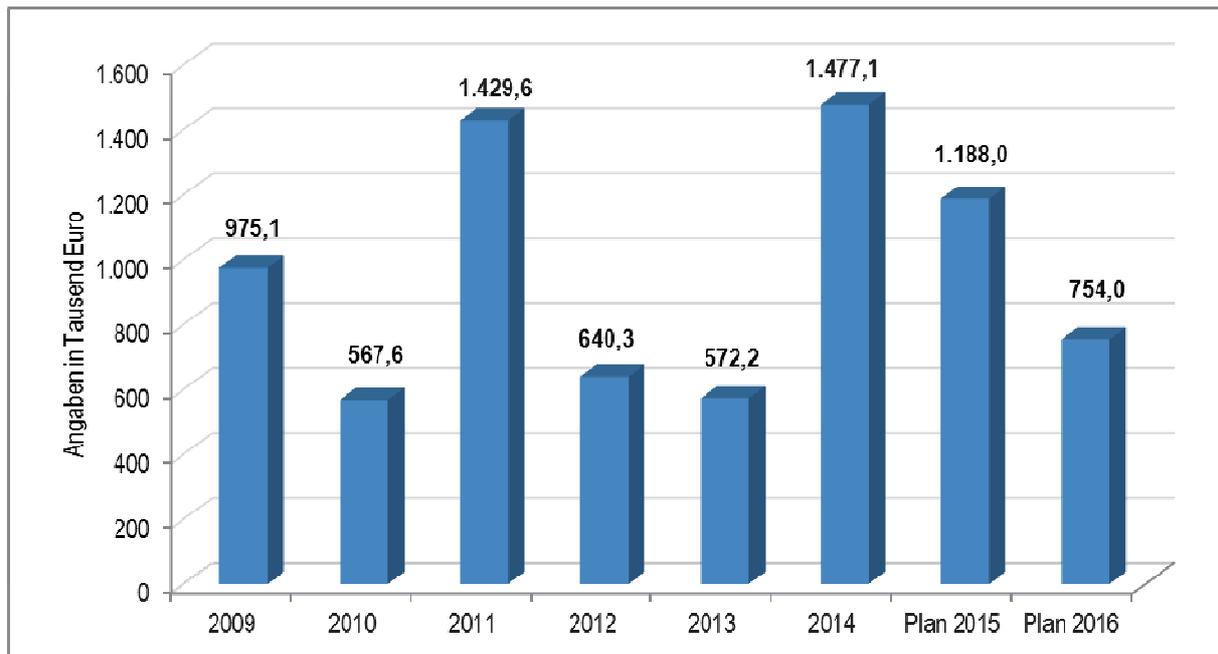


Abbildung 11: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen seit dem Jahr 2009

2.5.4 Auszahlungen für Investitionen und Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Wie bereits in den beiden letzten Jahren auch liegt der Fokus 2016 auf die Fortführung/ Fertigstellung von diversen bereits begonnenen bzw. beschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren. Für die begonnenen Projekte werden Haushaltsausgabereste in voraussichtlicher Höhe von 263.934,51 Euro übertragen (vgl. Vorbericht in Anlage **Haushaltskonsolidierungskonzept 2016**). Unter Beachtung der aktuellen Haushaltsslage wurden die geplanten Investitionsmaßnahmen weiter reduziert. Für eigene neue Investitionen sind rd. 4,8 MIO Euro geplant, davon ca. 233 TEUR für zweckgebundene Projekte des Sanierungsgebietes. Hinzu kommen ca. 530 TEUR gemeindlicher Förderzuwendungen für Investitionen Dritter (PPP-Projekt Sekundarschule).

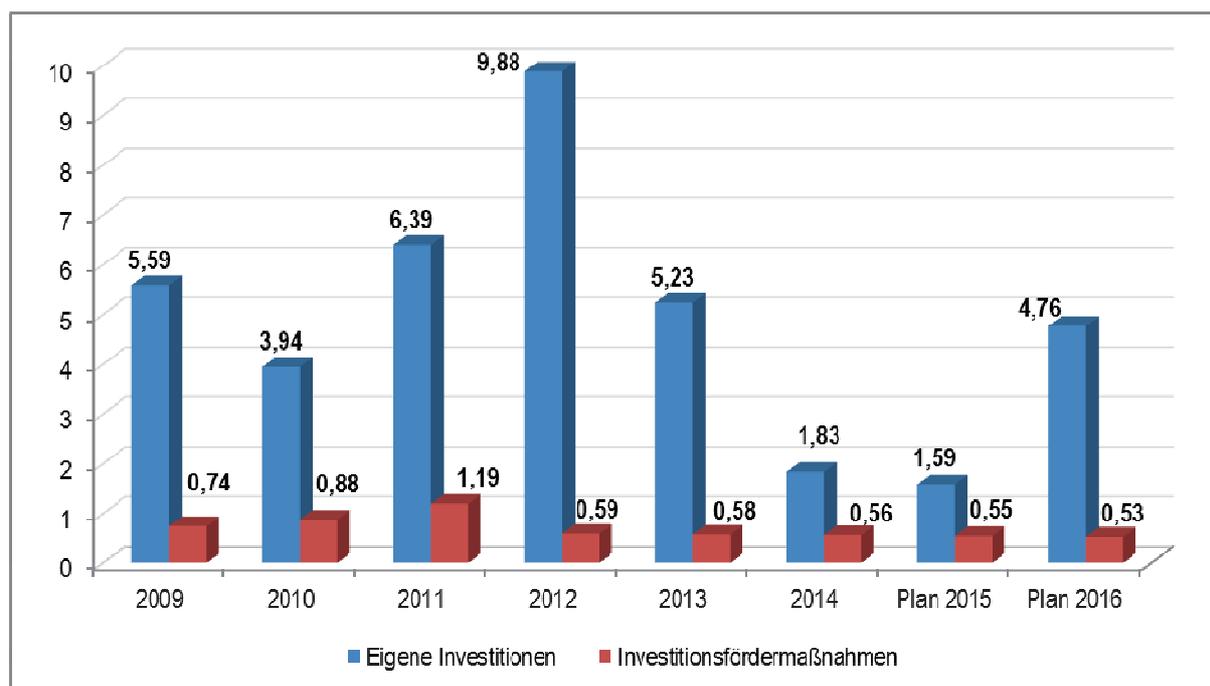


Abbildung 12: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 2009 bis 2016

Für die Veranschlagung der Investitionen sind Wertgrenzen bestimmt. Alle Investitionen der Gemeinde über diesen Wertgrenzen sind ebenfalls im **Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2016** als einzelnes Projekt dargestellt. Aufgenommen sind für 2016 insbesondere Projekte der Prioritäten R (rentabel) und A (Fortsetzungsmaßnahmen) sowie notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aus der Kategorie B wurden vorsorglich diverse Projekte in 2016 und 2017 eingestellt und in der Prioritätenliste mit dem entsprechenden Haushaltsjahr versehen (vgl. Anlage 3 des HKK, Spalte *Ansatz aus / in HHJahr*). 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 im kommenden Jahr prognostisch negativ bleiben wird, können weiterhin keine Investitionen ohne Neuverschuldung durchgeführt werden (vgl. Abschnitt 2.5.5). Der dennoch vorhandene Investitionsbedarf ist in der Übersicht *Prioritätenliste der Gemeinde Barleben zum HKK 2016: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen* der Anlage **Haushaltskonsolidierungskonzept 2016** 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 €	Finanzielle Realisierung	Anliegerbeiträge in €
Breiteweg Südabschnitt (1. Abschnitt)	10.000	2016	0
Helldamm	169.000	2016	240.000
Schanze	2.000	2016	210.000

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 kann, sind nur die zur Zeit berechneten und an BayernGrund abzuführenden Ausbaubeiträge in der Finanzplanung ausgewiesen. Diese reduzieren den Finanzierungssaldo.

2.5.5 Finanzierungstätigkeit

Der Eigenanteil aller in 2016 neu veranschlagten Investitionen - also diejenigen Maßnahmen, die nicht der Kategorie R zugeordnet wurden und dementsprechend nicht über entsprechende Einnahmen gedeckt sind - müssen über Investitionskredite finanziert werden. Dies betrifft folgende Projekte:

Produkt	Kontonr.	Projekt	Projektbezeichnung	Eigenanteil ab 2016
11104	0121000		Lizenzen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	133.000
11104	0121010		Lizenzen (bis 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	46.400
54100	0411010	2015-008	Grunderwerb Wolmirstedter Chaussee - Gehweg	2.900
54100	0411010	2015-009	Grunderwerb Tiestraße Ebendorf	800
54100	0411010	2016-001	Grunderwerb Hecken- und Lindenweg - Straßenfläche	1.500
36501	0961010	2015-014-2	Neubau Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark-III)	458.500
55210	0962000	2016-009	Graben Parkanlage an Kita Ebendorf	130.000
11117	0711000	2015-013	Rasentraktor	9.000
11103	0291000	2015-011	Rückübertragung Grundstück Angerstraße 24	38.600
11103	0291000	2016-003	Rückübertragung Grundstück Burgenser Straße 4	16.300
36501	0291000	2015-012	Rückübertragung Grundstück Hansenhof	6.600
36501	0961010	2016-010-1	Planung Sanierung GS Barleben - Zentrale Kindereinrichtung (fördermittelgebunden - Stark III)	200.000
36501	0961010	2016-011-1	Planung Ersatzkrippenneubau Barleben - Zentrale Kindereinrichtung (fördermittelgebunden - Stark III)	300.000
Summe				1.343.600

Abbildung 13: Geplante und über Darlehen zu finanzierende Investitionen im Haushaltsjahr 2016



Anzumerken ist, dass für den noch zu leistenden Eigenanteil i. H. v. 758.500 Euro für die Planung und Bauausführung des Projektes „Neubau Kita Ebendorf“ ein zinsfreies Darlehen mit dem Zuwendungsbescheid aufgenommen werden soll. Dieses ist über einen Zeitraum von 10 Jahren zurück zu erstatten.

Der übrige Finanzierungsbedarf aller anderen Investitionen mit dem Gesamtvolumen von 585.100 Euro müsste am Kreditmarkt über entsprechende zu verzinsende Darlehen gedeckt werden.

Um hier einen entsprechenden Puffer für mögliche Kostenerhöhungen dieser Investitionen bedienen zu können, wird die Kreditemächtigung in der Haushaltssatzung 2016 vorsorglich auf 1.400.000 Euro veranschlagt.

Neben den voraussichtlichen Schulden zum 31.12.2015 in Höhe von 1.125.162 Euro (vgl. Abschnitt 1.2) würde die Gemeinde Barleben seine Investitionsschulden bei Umsetzung aller o.g. Projekte über neue Darlehen im Jahr 2016 auf ca. 2,5 MIO Euro mehr als verdoppeln.

Die im Jahr 2016 anfallenden Tilgungsleistungen für die notwendige Kreditsumme i. H. v. 1,4 MIO Euro sind in der Haushaltsplanung ebenso berücksichtigt, wie die Tilgungen der bereits bestehenden Kredite. Im **Finanzhaushalt 2016** sind in der dafür vorgesehenen Zeile 26 Tilgungszahlungen in der Gesamthöhe von ca. 266 TEUR ausgewiesen. Für gewährte Darlehen an verbundene Unternehmen (EB Wohnungswirtschaft, IGZ GmbH Magdeburg) werden Einzahlungen von rd. 187 TEUR erwartet (Zeile 25).

2.5.6 Entwicklungen der Liquidität

Für das Jahr 2015 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 24,7 MIO Euro eingeplant, um die Liquidität der Gemeinde über ein zinsgünstiges langfristiges Darlehen zu sichern. Aufgrund der Verfügung der KAB zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der damit einhergehenden Versagung dieses Kredites musste der Finanzmittelbedarf über einen üblichen Liquiditätskredit abgesichert werden. Der notwendige Finanzbedarfsrahmen wurde von der der KAB von 10 MIO Euro auf 20 MIO Euro per Bescheid bis zum 31.03.2016 erweitert (vgl. auch Vorbericht HKK).

Die Liquiditätsreserven waren zu Beginn des Jahres 2015 nahezu aufgebraucht. Die Gemeinde war nur durch die Inanspruchnahme des genehmigten Liquiditätsrahmens im Haushaltjahr 2015 zahlungsfähig. Mit der Genehmigung zur Erhöhung des Höchstbetrages zur Liquiditätssicherung auf 20 MIO Euro wurde der bis dato bestehende sogenannte Kontokorrentkredit umgewandelt und stattdessen ein Kassenfestkredit i. H. v. 15 MIO EUR zu deutlich zinsgünstigeren Konditionen bis zum 31.03.2016 aufgenommen. Im Falle der Inanspruchnahme des Kassenkreditvolumens von mehr als 15 MIO EUR kann dieser bis auf den von der KAB genehmigten Höchstbetrag von 20 MIO EUR erweitert werden. Durch die Erhöhung des Liquiditätsrahmens war die Gemeinde im Oktober 2015 in der Lage, die noch fälligen Verbindlichkeiten aus den Umlagen des Kreises und des TPO der Jahre 2014/ 2015 zu begleichen.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Liquidität zum jeweiligen Monatsende dargestellt (Stand 01.12.2015).

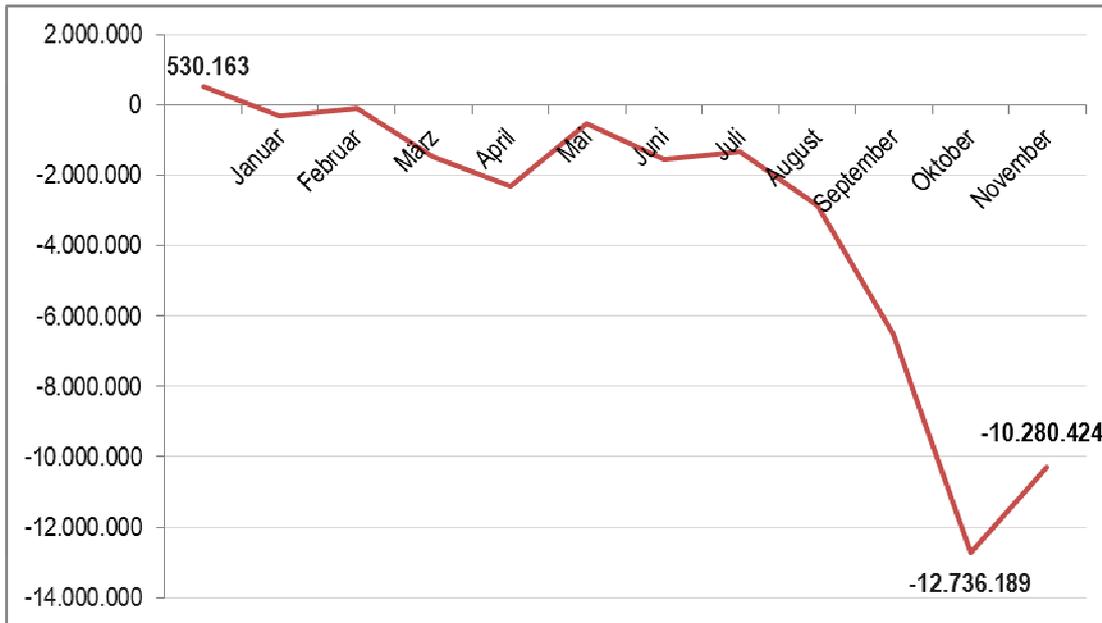


Abbildung 14: Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Barleben im Jahr 2015

Für die Monate Oktober 2015 bis März 2016 fallen für den Kassenfestkredit Zinsen in der Gesamthöhe von 14.350,00 Euro an. Diese Zinsen sind Anfang April 2016 (Ende Laufzeit des Kassenfestkredites) zu zahlen. Darüber hinaus mussten auch die für die Inanspruchnahme des Kassenkredites angefallenen Zinsen entrichtet werden. Mit Stand vom 01. Dezember 2015 war ein Gesamtzinsaufwand von 30.483,06 Euro entstanden.

Der nachfolgenden Abbildung ist der monatliche Zinsaufwand für die Liquiditätssicherung des Jahres 2015 zu entnehmen.

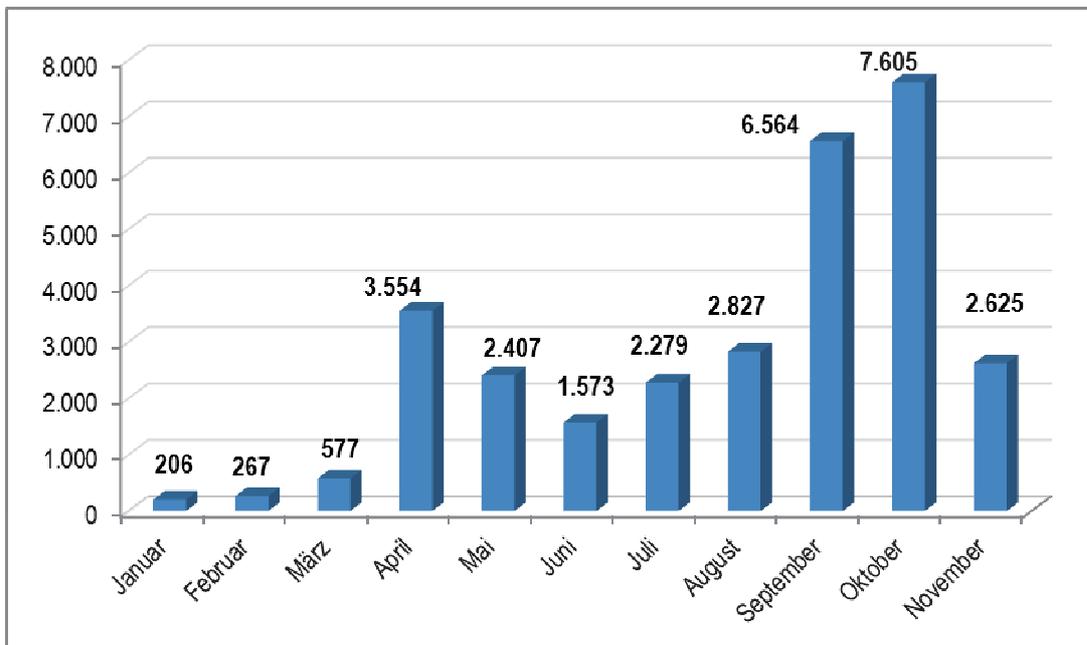


Abbildung 15: Entwicklung des monatlichen Zinsaufwandes in Euro für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten



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 2015 ermittelt.

Bei den Sonderrücklagen wurden für die im Finanzplan 2017 – 2019 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 voraussichtlich zum 31.12.2015 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 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 39

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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	9.524.442,51	11.979.900	17.334.200	25.160.700	25.929.800	25.901.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.260,68	1.967.200	2.032.200	1.966.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.936.400	1.929.400	
3	+ sonstige Transfererträge	29.280,99	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.214,84	1.052.600	1.082.100	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600	1.762.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.896,11	733.400	783.400	978.200	1.325.700	945.200	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.660.121,81	1.698.000	1.945.800	1.524.700	1.523.200	1.565.800	1.564.300	1.562.400	1.562.300	1.559.600	1.550.400	
7	+ Finanzerträge	373.878,75	65.600	73.900	68.700	62.700	57.600	49.600	45.600	41.600	34.600	31.600	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	15.384.095,69	17.497.200	23.252.100	31.461.800	32.554.400	32.183.400	31.487.900	31.482.000	31.477.900	31.454.200	31.435.000	
10	Personalaufwendungen	7.216.974,69	7.331.700	7.358.500	7.332.700	7.409.200	7.408.400	7.323.600	7.195.000	7.137.300	7.093.800	7.093.800	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.080,49	3.732.000	3.387.800	3.176.400	3.158.200	3.023.500	3.007.600	2.997.100	3.003.700	2.994.100	2.994.100	
13	+ Transferaufwendungen	7.918.259,72	13.080.300	12.567.600	16.448.100	16.684.100	16.462.100	16.311.100	16.311.100	16.311.100	16.330.100	16.330.100	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.443,43	2.125.800	1.889.200	1.621.200	1.600.900	1.543.600	1.521.100	1.543.100	1.535.000	1.524.900	1.527.400	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.119.288,15	265.400	287.000	241.400	161.400	125.000	101.900	98.400	95.600	92.700	89.800	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.265.058,31	3.295.400	3.488.500	3.395.600	3.241.100	3.187.700	3.045.200	3.007.200	2.969.800	2.919.500	2.836.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.785.104,79	29.830.600	28.978.600	32.215.400	32.254.900	31.750.300	31.310.500	31.151.900	31.052.500	30.955.100	30.871.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.401.009,10	-12.333.400	-5.726.500	-753.600	299.500	433.100	177.400	330.100	425.400	499.100	563.600	
19	außerordentliche Erträge	106.244,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	106.244,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.294.765,05	-12.333.400	-5.726.500	-753.600	299.500	433.100	177.400	330.100	425.400	499.100	563.600	



Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	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 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	12.333.400	4.170.758	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	451.212	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-9.294.765,05	0	-1.104.530	-753.600	299.500	433.100	177.400	330.100	425.400	499.100	563.600	
2.	Jahresergebnis												
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	-1.104.530	-1.858.130	-1.558.630	-1.125.500	-948.130	-618.030	-192.630	306.470	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-9.294.765,05	0	-1.104.530	-1.858.130	-1.558.630	-1.125.530	-948.100	-618.030	-192.630	306.470	870.070	

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



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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	9.213.424,53	11.979.900	17.334.200	25.160.700	25.929.800	25.901.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.085,12	1.967.200	2.032.200	1.966.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.936.400	1.929.400	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	29.939,67	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.698,14	1.079.600	1.109.100	1.789.600	1.789.600	1.789.600	1.789.600	1.789.600	1.789.600	1.789.600	1.789.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.808,42	733.400	780.700	978.200	1.325.700	945.200	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	573.067,13	403.800	465.600	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	366.568,88	65.600	73.900	68.700	62.700	57.600	49.600	45.600	41.600	34.600	31.600	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050.591,89	16.230.000	21.796.200	30.414.700	31.508.800	31.095.200	30.401.200	30.397.200	30.393.200	30.372.200	30.362.200	
9	Personalauszahlungen	7.324.909,29	7.397.100	7.413.300	7.399.000	7.426.600	7.408.400	7.323.600	7.195.000	7.137.300	7.093.800	7.093.800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	6,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.159,56	3.732.000	3.387.800	3.176.400	3.158.200	3.023.500	3.007.600	2.997.100	3.003.700	2.994.100	2.994.100	
12	+ Transferauszahlungen	14.935.353,38	22.697.300	8.319.600	9.894.100	12.963.100	16.307.100	16.580.100	16.559.100	16.311.100	16.311.100	16.311.100	
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.033.159,91	2.125.800	1.889.200	1.621.200	1.600.900	1.543.600	1.521.100	1.543.100	1.535.000	1.524.900	1.527.400	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.118.858,39	292.100	287.000	241.400	161.400	125.000	101.900	98.400	95.600	92.700	89.800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.683.446,59	36.244.300	21.296.900	22.332.100	25.310.200	28.407.600	28.534.300	28.392.700	28.082.700	28.016.600	28.016.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.632.854,70	-20.014.300	499.300	8.082.600	6.198.600	2.687.600	1.866.900	2.004.500	2.310.500	2.355.600	2.346.000	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.477.078,38	1.188.000	754.000	7.081.500	538.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	296.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	230.047,33	34.900	919.300	0	0	1.006.000	0	0	0	0	0	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.125,71	1.222.900	1.673.300	7.081.500	538.000	1.304.000	298.000	298.000	298.000	298.000	296.000	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.832.370,82	1.586.000	4.764.800	6.049.100	294.100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	560.914,06	546.000	530.000	515.000	499.000	484.000	468.000	453.000	437.000	422.000	406.000	
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.284,88	2.132.000	5.294.800	6.564.100	793.100	684.000	668.000	653.000	637.000	622.000	606.000	
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-686.159,17	-909.100	-3.621.500	517.400	-255.100	620.000	-370.000	-355.000	-339.000	-326.000	-310.000	
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-15.319.013,87	-20.923.400	-3.122.200	8.600.000	5.943.500	3.307.600	1.496.900	1.649.500	1.971.500	2.029.600	2.036.000	



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	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	2.315.233,51	24.893.100	1.591.100	187.100	192.100	190.600	1.035.500	165.600	169.600	142.600	30.600
26	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	373.054,79	378.000	265.700	270.400	243.600	234.300	217.100	177.800	179.700	181.700	183.800
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26b	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	1.942.178,72	24.515.100	1.325.400	-83.300	-51.500	-43.700	818.400	-12.200	-10.100	-39.100	-153.200
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)	1.942.178,72	24.515.100	1.325.400	-83.300	-51.500	-43.700	818.400	-12.200	-10.100	-39.100	-153.200
32	=	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-13.376.835,15	3.591.700	-1.796.800	8.516.700	5.892.000	3.263.900	2.315.300	1.637.300	1.961.400	1.990.500	1.882.800
32a	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32b	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32c	=	Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32d	=	Saldo Finanzplan	-13.376.835,15	3.591.700	-1.796.800	8.516.700	5.892.000	3.263.900	2.315.300	1.637.300	1.961.400	1.990.500	1.882.800



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.966.651,86	1.589.816,71	-15.100.000	-16.896.800	-8.380.100	-2.488.100	775.800	3.091.100	4.728.400	6.689.800	8.680.300
34	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.589.816,71	5.181.516,71	-16.896.800	-8.380.100	-2.488.100	775.800	3.091.100	4.728.400	6.689.800	8.680.300	10.563.100

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



GEMEINDE BARLEBEN

Produkthaushalt

Organisationsübergreifende Produktübersicht

Haushaltsplan 2016



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,24	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
9.	= Ordentliche Erträge	2.368,24	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10.	Personalaufwendungen	-407.715,73	-422.500	-416.400	-332.700	-386.600	-392.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,23	-1.000	-300	-300	-300	-300
13.	+ Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	-300.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.043,99	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-770.971,95	-806.400	-799.600	-415.900	-469.800	-475.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-768.603,71	-783.500	-776.700	-393.000	-446.900	-452.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-768.603,71	-783.500	-776.700	-393.000	-446.900	-452.700
25.	= Ergebnis	-768.603,71	-783.500	-776.700	-393.000	-446.900	-452.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,24	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368,24	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	454.202,97	470.600	453.400	380.900	386.600	392.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,23	1.000	300	300	300	300
12	+ Transferauszahlungen	596.000,00	300.000	300.000	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	63.043,99	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.459,19	854.500	836.600	464.100	469.800	475.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.111.090,95	-831.600	-813.700	-441.200	-446.900	-452.700
Auszahlungen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	7.900	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.900	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-7.900	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.111.090,95	-831.600	-821.600	-441.200	-446.900	-452.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.747,35	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	11.159,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Personalaufwendungen	-544.608,81	-401.800	-384.900	-390.600	-396.500	-363.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.477,66	-106.500	-96.400	-88.400	-88.400	-88.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.797,40	-205.700	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.488,73	-30.900	-29.000	-25.000	-13.000	-10.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-960.372,60	-744.900	-678.300	-672.000	-665.900	-629.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-949.212,95	-739.900	-673.300	-667.000	-660.900	-624.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-949.212,95	-739.900	-673.300	-667.000	-660.900	-624.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-12.724,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Ergebnis	-961.937,15	-747.900	-681.300	-675.000	-668.900	-632.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.211,71	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.690,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	544.648,72	401.800	384.900	390.600	396.500	363.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.762,09	106.500	96.400	88.400	88.400	88.400
13.	+ sonstigen Auszahlungen	257.230,47	205.700	168.000	168.000	168.000	168.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.641,28	714.000	649.300	647.000	652.900	619.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-918.951,27	-709.000	-644.300	-642.000	-647.900	-614.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3.	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.346,14	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346,14	0	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.296,14	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-921.247,41	-709.000	-644.300	-642.000	-647.900	-614.400



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,46	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9.	= Ordentliche Erträge	14.987,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10.	Personalaufwendungen	-91.697,07	-121.900	-124.300	-126.200	-128.100	-130.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424,01	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.944,80	-15.000	-9.000	-14.000	-12.000	-12.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-104.766,00	-6.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-209.831,88	-149.000	-179.100	-186.000	-185.900	-187.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194.844,61	-143.800	-173.900	-180.800	-180.700	-182.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-194.844,61	-143.800	-173.900	-180.800	-180.700	-182.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-8.415,77	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
25.	= Ergebnis	-203.260,38	-172.800	-202.900	-209.800	-209.700	-182.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,32	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.232,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.279,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	91.697,07	121.900	124.300	126.200	128.100	130.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,59	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	13.492,94	15.000	9.000	14.000	12.000	12.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.062,60	142.600	137.000	143.900	143.800	145.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.783,32	-137.400	-131.800	-138.700	-138.600	-140.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	202.130,30	30.900	903.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.130,30	30.900	903.000	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	33.212,50	38.600	54.900	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.212,50	38.600	54.900	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	168.917,80	-7.700	848.100	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	76.134,48	-145.100	716.300	-138.700	-138.600	-140.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	84,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.583,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	-137.684,52	-158.800	-159.100	-161.500	-163.900	-166.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.148,39	-272.400	-272.400	-242.400	-242.400	-202.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.270,02	-240.000	-200.000	-180.000	-180.000	-160.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-85.300	-71.700	-52.600	-40.400	-33.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-689.102,93	-756.500	-703.200	-636.500	-626.700	-562.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-687.519,45	-752.500	-699.200	-632.500	-622.700	-558.400
19.	außerordentliche Erträge	244,05	0	0	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	244,05	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-687.275,40	-752.500	-699.200	-632.500	-622.700	-558.400
25.	= Ergebnis	-687.275,40	-752.500	-699.200	-632.500	-622.700	-558.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen						
	Personalauszahlungen	137.684,52	158.800	159.100	161.500	163.900	166.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.124,34	272.400	272.400	242.400	242.400	202.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	316.987,80	240.000	200.000	180.000	180.000	160.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.796,66	671.200	631.500	583.900	586.300	528.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-680.053,13	-667.200	-627.500	-579.900	-582.300	-524.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	144,05	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,05	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	216.029,46	63.600	134.400	54.000	54.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.029,46	63.600	134.400	54.000	54.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-215.885,41	-63.600	-134.400	-54.000	-54.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-895.938,54	-730.800	-761.900	-633.900	-636.300	-524.800



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	= Ordentliche Erträge	17.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Personalaufwendungen	-79.435,69	-82.500	-84.200	-85.400	-86.700	-88.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.180,97	-16.200	-6.700	-6.400	-6.200	-5.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.445,72	-47.700	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-150.062,38	-146.400	-136.400	-137.300	-138.400	-138.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.038,38	-126.400	-116.400	-117.300	-118.400	-118.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-133.038,38	-126.400	-116.400	-117.300	-118.400	-118.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.049,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
25.	= Ergebnis	-134.087,51	-127.400	-117.400	-118.300	-119.400	-118.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.271,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.271,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	79.435,69	82.500	84.200	85.400	86.700	88.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,85	16.200	6.700	6.400	6.200	5.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	66.445,72	47.700	45.500	45.500	45.500	45.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.196,26	146.400	136.400	137.300	138.400	138.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-133.925,26	-126.400	-116.400	-117.300	-118.400	-118.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-133.925,26	-126.400	-116.400	-117.300	-118.400	-118.700



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 50
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.251,43	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	3.251,43	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-218.953,54	-216.200	-214.100	-217.300	-220.600	-223.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526,84	-6.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.345,66	-65.000	-66.200	-66.200	-65.200	-65.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-304.826,04	-287.700	-282.000	-285.200	-287.500	-290.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-301.574,61	-287.700	-282.000	-285.200	-287.500	-290.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-301.574,61	-287.700	-282.000	-285.200	-287.500	-290.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.483,46	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25.	= Ergebnis	-303.058,07	-308.700	-303.000	-306.200	-308.500	-311.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	3.251,43	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251,43	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	218.823,07	216.200	214.100	217.300	220.600	223.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	6,06	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,50	6.300	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	84.345,66	65.000	66.200	66.200	65.200	65.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.815,29	287.500	281.900	285.100	287.400	290.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-302.563,86	-287.500	-281.900	-285.100	-287.400	-290.700
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-302.563,86	-288.000	-282.400	-285.600	-287.900	-290.700



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 51
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.477,98	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477,98	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.477,98	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.477,98	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	520,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680,99	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-680,99	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160,99	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-160,99	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-160,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,96	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,29	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	116,62	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,91	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-417,95	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
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-417,95	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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,47	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,47	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,47	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,47	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	48,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,98	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-17,98	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	432,02	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	432,02	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	432,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408,28	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	95,20	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,48	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113,48	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.650,88	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.650,88	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	17.386,98	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.386,98	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	109.263,90	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	109.150,42	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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,58	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.520,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016,39	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.044,44	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,83	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.540,25	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
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.540,25	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")

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,20	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.392,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Ordentliche Erträge	5.949,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Personalaufwendungen	-721.421,87	-699.800	-650.100	-649.700	-659.400	-640.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.172,32	-190.900	-169.600	-170.000	-169.600	-170.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.452,83	-9.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.442,00	-31.200	-27.400	-24.100	-20.200	-14.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-935.489,02	-931.000	-853.900	-850.600	-856.000	-832.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-929.539,13	-927.500	-850.900	-847.600	-853.000	-829.000
19.	außerordentliche Erträge	106.000,00	0	0	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	106.000,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-823.539,13	-927.500	-850.900	-847.600	-853.000	-829.000
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	925.294,74	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
25.	= Ergebnis	101.755,61	91.700	168.300	171.600	166.200	190.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,20	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.475,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.033,09	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	737.040,27	699.800	650.100	649.700	659.400	640.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.520,12	190.900	169.600	170.000	169.600	170.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.340,18	9.100	6.800	6.800	6.800	6.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.900,57	899.800	826.500	826.500	835.800	817.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-800.867,48	-896.300	-823.500	-823.500	-832.800	-814.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.350,27	4.000	4.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,27	4.000	4.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.400	15.400	6.400	6.400	0
13	+ Baumaßnahmen	103.872,04	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.872,04	24.400	15.400	6.400	6.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.521,77	-20.400	-11.400	-6.400	-6.400	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-901.389,25	-916.700	-834.900	-829.900	-839.200	-814.500



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.319,47	20.000	20.000	20.000	27.500	30.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	726,00	700	700	700	700	700
9.	= Ordentliche Erträge	43.045,47	20.700	20.700	20.700	28.200	30.700
10.	Personalaufwendungen	-174.575,67	-189.200	-175.500	-178.100	-180.800	-183.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.207,42	-142.900	-138.500	-135.500	-135.500	-127.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.250,90	-162.700	-85.800	-46.800	-46.800	-31.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.585,00	-72.300	-73.200	-72.800	-69.200	-68.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-454.618,99	-567.100	-473.000	-433.200	-432.300	-410.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-411.573,52	-546.400	-452.300	-412.500	-404.100	-380.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-411.573,52	-546.400	-452.300	-412.500	-404.100	-380.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.665,97	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
25.	= Ergebnis	-445.239,49	-637.400	-543.300	-503.500	-495.100	-471.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.181,40	20.000	20.000	20.000	27.500	30.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.181,40	20.000	20.000	20.000	27.500	30.000
9	Personalauszahlungen	174.575,67	189.200	175.500	178.100	180.800	183.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.001,56	142.900	138.500	135.500	135.500	127.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	88.287,64	162.700	85.800	46.800	46.800	31.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.864,87	494.800	399.800	360.400	363.100	342.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-356.683,47	-474.800	-379.800	-340.400	-335.600	-312.400
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.835,13	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	12.456,50	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.291,63	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.291,63	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-404.975,10	-474.800	-379.800	-340.400	-335.600	-312.400



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	Personalaufwendungen	-68.070,44	-72.800	-72.800	-73.900	-75.000	-76.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.108,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.034,87	-13.500	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-92.213,92	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.213,92	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-92.213,92	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100
25.	= Ergebnis	-92.213,92	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	68.070,44	72.800	72.800	73.900	75.000	76.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.362,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	8.030,23	13.500	17.000	16.000	16.000	16.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.463,40	101.300	104.800	104.900	106.000	107.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.463,40	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-85.463,40	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
9.	= Ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	-13.925,52	-14.400	-44.900	-45.500	-46.200	-47.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356,62	-22.000	-92.600	-7.200	-2.600	-2.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.282,14	-36.400	-137.500	-52.700	-48.800	-49.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.232,14	-36.300	-137.400	-52.600	-48.700	-49.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-16.232,14	-36.300	-137.400	-52.600	-48.700	-49.500
25.	= Ergebnis	-16.232,14	-36.300	-137.400	-52.600	-48.700	-49.500
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	13.925,52	14.400	44.900	45.500	46.200	47.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.356,62	22.000	92.600	7.200	2.600	2.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.282,14	36.400	137.500	52.700	48.800	49.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.232,14	-36.300	-137.400	-52.600	-48.700	-49.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-16.232,14	-36.300	-137.400	-52.600	-48.700	-49.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.417,66	0	2.700	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	12.417,66	0	2.700	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-8.391,11	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924,49	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.898,28	0	-12.800	-10.800	-10.800	-12.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-25.213,88	-8.800	-23.900	-22.000	-22.100	-24.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.796,22	-8.800	-21.200	-22.000	-22.100	-24.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.796,22	-8.800	-21.200	-22.000	-22.100	-24.200
25.	= Ergebnis	-12.796,22	-8.800	-21.200	-22.000	-22.100	-24.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.417,66	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.417,66	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	8.391,11	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.253,53	0	12.800	10.800	10.800	12.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.932,41	8.800	23.900	22.000	22.100	24.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.514,75	-8.800	-23.900	-22.000	-22.100	-24.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-12.514,75	-8.800	-23.900	-22.000	-22.100	-24.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.172,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,64	400	400	400	400	400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.797,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	= Ordentliche Erträge	10.409,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	Personalaufwendungen	-67.503,00	-60.400	-63.000	-63.900	-64.800	-65.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.255,83	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.769,09	-500	-400	-400	-400	-400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-86.527,92	-75.500	-78.000	-78.900	-79.800	-80.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.118,91	-72.100	-74.600	-75.500	-76.400	-77.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-76.118,91	-72.100	-74.600	-75.500	-76.400	-77.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-190,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Ergebnis	-76.309,72	-78.100	-80.600	-81.500	-82.400	-83.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,64	400	400	400	400	400
6	+ sonstige Einzahlungen	6.984,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.612,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	67.503,00	60.300	63.000	63.900	64.800	65.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	13.115,47	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.618,47	74.900	77.600	78.500	79.400	80.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.005,64	-71.500	-74.200	-75.100	-76.000	-76.900
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-69.005,64	-71.500	-74.200	-75.100	-76.000	-76.900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.265,25	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Ordentliche Erträge	75.003,32	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10.	Personalaufwendungen	-106.172,96	-111.000	-111.900	-113.600	-64.300	-65.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,88	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.105,90	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-54,00	-100	-100	-100	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-152.456,74	-160.200	-161.100	-162.800	-113.400	-114.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.453,42	-86.200	-87.100	-88.800	-39.400	-40.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-77.453,42	-86.200	-87.100	-88.800	-39.400	-40.400
25.	= Ergebnis	-77.453,42	-86.200	-87.100	-88.800	-39.400	-40.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.848,27	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.586,34	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	106.172,96	111.000	111.900	113.600	64.300	65.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	47.165,42	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.628,71	160.100	161.000	162.700	113.400	114.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-79.042,37	-86.100	-87.000	-88.700	-39.400	-40.400
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-79.042,37	-86.100	-87.000	-88.700	-39.400	-40.400



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Schiedsstelle/ Schöffen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	27,30	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,30	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27,30	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-27,30	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Ordentliche Erträge	2.848,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	-32.035,77	-34.900	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-32.035,77	-34.900	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.187,77	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-29.187,77	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
25.	= Ergebnis	-29.187,77	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	32.035,77	34.900	35.000	35.500	36.000	36.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.035,77	34.900	35.000	35.500	36.000	36.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.287,77	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-29.287,77	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-29.951,97	-38.900	-39.300	-39.900	-40.500	-41.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.500	-600	-600	-600	-600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-31.151,97	-40.400	-39.900	-40.500	-41.100	-41.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.151,97	-31.400	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-31.151,97	-31.400	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Ergebnis	-31.151,97	-34.400	-33.900	-34.500	-35.100	-35.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	29.951,97	38.900	39.300	39.900	40.500	41.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.200,00	1.500	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.151,97	40.400	39.900	40.500	41.100	41.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.151,97	-31.400	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-31.151,97	-31.400	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.784,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.376,00	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400
9.	= Ordentliche Erträge	15.577,73	13.300	17.600	17.400	17.400	17.400
10.	Personalaufwendungen	-22.835,83	-23.800	-24.100	-24.500	-24.900	-25.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.526,78	-82.400	-81.500	-81.500	-91.500	-81.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.728,96	-63.900	-54.200	-54.200	-63.800	-54.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-98.472,30	-78.100	-102.800	-96.900	-84.600	-79.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-254.563,87	-248.200	-262.600	-257.100	-264.800	-240.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-238.986,14	-234.900	-245.000	-239.700	-247.400	-222.700
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-238.986,14	-234.900	-245.000	-239.700	-247.400	-222.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.074,28	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25.	= Ergebnis	-272.060,42	-276.900	-287.000	-281.700	-289.400	-264.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.784,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.030,12	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	22.835,83	23.800	24.100	24.500	24.900	25.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.151,05	82.400	81.500	81.500	91.500	81.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	78.536,84	63.900	54.200	54.200	63.800	54.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.523,72	170.100	159.800	160.200	180.200	161.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.493,60	-159.100	-143.800	-144.200	-164.200	-145.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.830,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.830,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	346.008,23	13.000	8.000	5.000	5.000	0
13	+ Baumaßnahmen	14.593,97	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.602,20	13.000	8.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-344.772,20	-13.000	-8.000	-5.000	-5.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-503.265,80	-172.100	-151.800	-149.200	-169.200	-145.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.162,57	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.941,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	= Ordentliche Erträge	18.103,57	0	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	Personalaufwendungen	-93.110,49	-110.900	-91.900	-93.200	-94.500	-95.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.009,05	-130.000	-65.700	-65.700	-65.700	-21.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.098,48	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-68.990,00	-69.000	-44.200	-43.000	-41.700	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-285.208,02	-406.400	-298.300	-298.400	-298.400	-213.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-267.104,45	-406.400	-296.400	-296.500	-296.500	-211.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-267.104,45	-406.400	-296.400	-296.500	-296.500	-211.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38.865,03	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
25.	= Ergebnis	-305.969,48	-460.800	-350.800	-350.900	-350.900	-266.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.340,83	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340,83	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	93.110,49	110.900	91.900	93.200	94.500	95.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.414,49	130.000	65.700	65.700	65.700	21.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	85.726,57	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.251,55	337.400	254.100	255.400	256.700	213.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-210.910,72	-337.400	-254.100	-255.400	-256.700	-213.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	759,86	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Baumaßnahmen	45.106,03	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.865,89	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.865,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-256.776,61	-339.400	-256.100	-257.400	-258.700	-213.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.184,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.389,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	357,00	300	400	400	400	400
9.	= Ordentliche Erträge	218.930,44	201.300	201.400	201.400	201.400	201.400
10.	Personalaufwendungen	-46.163,28	-47.800	-50.200	-51.100	-51.800	-52.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.948,40	-66.000	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.784,94	-269.700	-269.700	-269.700	-269.700	-269.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-188.791,00	-180.500	-181.500	-175.800	-168.800	-168.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-555.687,62	-564.000	-565.700	-560.900	-554.600	-555.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.757,18	-362.700	-364.300	-359.500	-353.200	-353.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-336.757,18	-362.700	-364.300	-359.500	-353.200	-353.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-45.849,82	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
25.	= Ergebnis	-382.607,00	-403.800	-405.400	-400.600	-394.300	-395.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.100,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.740,16	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	46.163,28	47.800	50.200	51.100	51.800	52.500
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.368,70	66.000	64.300	64.300	64.300	64.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	267.822,77	269.700	269.700	269.700	269.700	269.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.354,75	383.500	384.200	385.100	385.800	386.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-148.614,59	-182.500	-183.200	-184.100	-184.800	-185.500
Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	560.914,06	546.000	530.000	515.000	499.000	484.000
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.914,06	547.000	531.000	516.000	500.000	484.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-560.914,06	-547.000	-531.000	-516.000	-500.000	-484.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-709.528,65	-729.500	-714.200	-700.100	-684.800	-669.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-12.468,07	-13.200	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.528,59	-13.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,48	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-21.004,14	-27.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.004,14	-27.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-21.004,14	-27.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-580,38	-400	-400	-400	-400	0
25.	= Ergebnis	-21.584,52	-27.500	-25.700	-25.900	-26.100	-25.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	12.468,07	13.200	13.100	13.300	13.500	13.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.897,64	13.900	12.200	12.200	12.200	12.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	7,48	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.373,19	27.100	25.300	25.500	25.700	25.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.373,19	-27.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-21.373,19	-27.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,00	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	929,85	500	600	600	600	600
9.	= Ordentliche Erträge	2.171,85	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	Personalaufwendungen	-55.701,64	-52.800	-60.300	-61.100	-61.900	-62.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.139,18	-22.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.991,11	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.760,00	-3.500	-3.600	-3.000	-1.800	-1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-82.591,93	-86.500	-95.700	-95.900	-95.500	-96.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.420,08	-81.000	-92.100	-92.300	-91.900	-92.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-80.420,08	-81.000	-92.100	-92.300	-91.900	-92.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-962,02	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-81.382,10	-81.400	-92.500	-92.700	-92.300	-93.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,52	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige Einzahlungen	929,85	500	600	600	600	600
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618,37	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	55.701,64	52.800	60.300	61.100	61.900	62.800
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070,36	22.100	23.700	23.700	23.700	23.700
13.	+ sonstigen Auszahlungen	3.057,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.829,14	83.000	92.100	92.900	93.700	94.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-72.210,77	-77.500	-88.500	-89.300	-90.100	-91.000
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-72.210,77	-78.500	-89.500	-90.300	-90.100	-91.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.317,74	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	15.852,74	500	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	-18.981,45	-25.000	-20.700	-21.100	-21.500	-13.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.624,88	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-119.606,33	-34.000	-25.700	-26.100	-26.500	-18.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.753,59	-33.500	-25.200	-25.600	-26.000	-17.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-103.753,59	-33.500	-25.200	-25.600	-26.000	-17.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-41.652,53	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
25.	= Ergebnis	-145.406,12	-51.500	-43.200	-43.600	-44.000	-17.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.272,74	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.819,00	500	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.127,74	500	500	500	500	500
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	18.981,45	25.000	20.700	21.100	21.500	13.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.429,35	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.410,80	34.000	25.700	26.100	26.500	18.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.283,06	-33.500	-25.200	-25.600	-26.000	-17.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-104.283,06	-33.500	-25.200	-25.600	-26.000	-17.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ sonstige Transfererträge	8.755,87	500	500	500	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,16	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	10.019,03	500	500	500	0	0
10.	Personalaufwendungen	-24.462,66	-25.600	-27.100	-27.500	-27.900	-28.300
13	+ Transferaufwendungen	-187.807,78	-129.200	-139.200	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.682,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-214.552,44	-170.300	-181.900	-43.100	-43.400	-43.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.533,41	-169.800	-181.400	-42.600	-43.400	-43.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-204.533,41	-169.800	-181.400	-42.600	-43.400	-43.600
25.	= Ergebnis	-204.533,41	-169.800	-181.400	-42.600	-43.400	-43.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.093,40	500	500	500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,38	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.113,78	500	500	500	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	24.462,66	25.600	27.100	27.500	27.900	28.300
12	+ Transferauszahlungen	245.515,50	129.200	139.200	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	600,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.578,16	168.600	180.200	41.400	41.800	42.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-259.464,38	-168.100	-179.700	-40.900	-41.800	-42.200
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-259.464,38	-168.100	-179.700	-40.900	-41.800	-42.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.252,67	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	478,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	= Ordentliche Erträge	7.730,67	400	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Personalaufwendungen	-5.328,10	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.325,06	-44.800	-44.000	-44.000	-44.000	-43.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-147,00	-200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-46.293,25	-52.700	-58.000	-58.100	-58.200	-57.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.562,58	-52.300	-54.500	-54.600	-54.700	-53.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-38.562,58	-52.300	-54.500	-54.600	-54.700	-53.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.857,11	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-42.419,69	-52.300	-54.500	-54.600	-54.700	-53.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,78	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926,78	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	5.328,10	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.198,99	44.800	44.000	44.000	44.000	43.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.637,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.164,17	52.500	51.900	52.000	52.100	51.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.237,39	-52.500	-51.900	-52.000	-52.100	-51.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.519,82	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.519,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	43.083,48	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.083,48	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	171.436,34	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	130.198,95	-52.500	-51.900	-52.000	-52.100	-51.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ sonstige Transfererträge	9.582,59	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	9.582,59	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-850,48	-1.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-850,48	-1.000	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.732,11	-1.000	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	8.732,11	-1.000	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	8.732,11	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.582,59	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.582,59	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	850,48	1.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,48	1.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.732,11	-1.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	8.732,11	-1.000	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,52	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	17,52	500	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-23.750,56	-21.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485,08	-24.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.067,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-73.303,01	-47.300	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.285,49	-46.800	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-73.285,49	-46.800	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-190,81	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
25.	= Ergebnis	-73.476,30	-95.800	-75.700	-75.900	-76.100	-76.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	23.750,56	21.600	18.800	19.000	19.200	19.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,36	24.700	6.900	6.900	6.900	6.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	47.001,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.069,41	47.300	26.700	26.900	27.100	27.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.069,41	-46.800	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-74.069,41	-46.800	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfererträge	1.380,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	4.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-7.892,01	-9.600	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.322,96	-12.000	-11.700	-3.200	-3.200	-3.200
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,17	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.282,14	-22.900	-20.000	-11.600	-11.700	-11.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.302,14	-20.900	-18.000	-9.600	-9.700	-9.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-11.302,14	-20.900	-18.000	-9.600	-9.700	-9.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.182,82	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-13.484,96	-20.900	-18.000	-9.600	-9.700	-9.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.380,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	7.892,01	9.600	7.000	7.100	7.200	7.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,88	12.000	11.700	3.200	3.200	3.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	67,17	300	300	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.613,06	22.900	20.000	11.600	11.700	11.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.633,06	-20.900	-18.000	-9.600	-9.700	-9.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.020,14	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020,14	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.020,14	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-21.653,20	-20.900	-18.000	-9.600	-9.700	-9.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	Personalaufwendungen	-1.676,83	-1.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.823,17	-1.900	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.823,17	-1.900	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	4.823,17	-1.900	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	4.823,17	-1.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	1.676,83	1.900	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,83	1.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.676,83	-1.900	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.676,83	-1.900	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.571,60	1.178.000	1.231.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.286,50	679.500	711.500	1.392.000	1.392.000	1.392.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.219,60	263.500	260.000	270.000	270.000	270.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.070,00	5.500	5.700	5.700	4.900	48.200
9.	= Ordentliche Erträge	1.878.147,70	2.126.500	2.208.600	2.924.100	2.923.300	2.966.600
10.	Personalaufwendungen	-3.255.889,85	-3.427.100	-3.556.800	-3.575.000	-3.628.600	-3.630.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.038,48	-1.152.200	-1.123.800	-1.096.300	-1.083.700	-1.110.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.456,88	-237.900	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-144.026,63	-136.500	-132.400	-127.800	-104.700	-155.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.584.411,84	-4.953.700	-5.051.000	-5.037.100	-5.055.000	-5.135.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.706.264,14	-2.827.200	-2.842.400	-2.113.000	-2.131.700	-2.168.400
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.706.264,14	-2.827.200	-2.842.400	-2.113.000	-2.131.700	-2.168.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-149.674,39	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
25.	= Ergebnis	-2.855.938,53	-2.992.200	-3.007.400	-2.278.000	-2.296.700	-2.333.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.571,60	1.178.000	1.231.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.198,92	679.500	711.500	1.392.000	1.392.000	1.392.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.364,67	263.500	260.000	270.000	270.000	270.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.135,19	2.121.000	2.202.900	2.918.400	2.918.400	2.918.400
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.285.118,06	3.427.100	3.556.800	3.575.000	3.628.600	3.630.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.205,88	1.152.200	1.123.800	1.096.300	1.083.700	1.110.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	178.698,15	237.900	238.000	238.000	238.000	238.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454.022,09	4.817.200	4.918.600	4.909.300	4.950.300	4.979.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.592.886,90	-2.696.200	-2.715.700	-1.990.900	-2.031.900	-2.061.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	6.783.500	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	1.006.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.783.500	0	1.006.000
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.600	6.600	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.889,32	13.000	9.000	9.000	9.000	0
13	+ Baumaßnahmen	116.692,61	77.000	3.479.000	5.677.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.581,93	96.600	3.494.600	5.686.000	9.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-120.581,93	-96.600	-3.494.600	1.097.500	-9.000	1.006.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.713.468,83	-2.792.800	-6.210.300	-893.400	-2.040.900	-1.055.300



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

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



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	2.150,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.150,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	2.150,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	2.150,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344,56	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344,56	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537,13	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	512,87	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.705,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	420,40	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,40	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-420,40	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.125,84	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	2.455,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909,75	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,55	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.109,30	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.654,30	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.654,30	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-1.654,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,85	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.347,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	68,22	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.415,22	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.991,37	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	6.245,14	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.245,14	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.245,14	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-13.236,51	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	2.185,00	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,44	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-22,44	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.162,56	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	2.162,56	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	2.162,56	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,04	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585,04	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,73	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	492,10	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079,83	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-494,79	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-494,79	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	247,00	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,47	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-32,47	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	214,53	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	214,53	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	214,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,67	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,67	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,95	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	95,28	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205,67	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	377,34	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
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	377,34	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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.626,26	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.626,26	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	26.626,26	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	26.626,26	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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.234,23	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.234,23	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.234,23	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	13.234,23	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.307,00	3.100	8.600	7.700	7.000	6.300
9.	= Ordentliche Erträge	9.307,00	3.100	8.600	7.700	7.000	6.300
10.	Personalaufwendungen	-28.432,48	-24.900	-21.000	-21.300	-21.600	-21.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655,16	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.049,31	-24.600	-13.600	-13.600	-13.900	-13.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.103,00	-36.500	-34.900	-30.900	-23.600	-15.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-98.239,95	-90.100	-73.600	-69.900	-63.200	-55.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.932,95	-87.000	-65.000	-62.200	-56.200	-48.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-88.932,95	-87.000	-65.000	-62.200	-56.200	-48.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.460,65	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
25.	= Ergebnis	-122.393,60	-115.000	-93.000	-90.200	-84.200	-48.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	28.432,48	24.900	21.000	21.300	21.600	21.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	25.221,24	24.600	13.600	13.600	13.900	13.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.834,90	53.600	38.700	39.000	39.600	39.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.834,90	-53.600	-38.700	-39.000	-39.600	-39.900
	Auszahlungen						
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ Baumaßnahmen	5.032,88	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.032,88	10.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.032,88	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-61.867,78	-63.600	-43.700	-44.000	-44.600	-39.900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ sonstige Transfererträge	9.562,33	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	9.562,33	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-10.630,18	-11.500	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
13.	+ Transferaufwendungen	-33.144,20	-62.500	-62.500	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-43.774,38	-74.000	-74.000	-11.600	-11.700	-11.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.212,05	-74.000	-74.000	-11.600	-11.700	-11.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-34.212,05	-74.000	-74.000	-11.600	-11.700	-11.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
25.	= Ergebnis	-34.212,05	-299.000	-299.000	-236.600	-236.700	-11.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.883,48	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.883,48	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.630,18	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
12	+ Transferauszahlungen	33.144,20	62.500	62.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.774,38	74.000	74.000	11.600	11.700	11.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.890,90	-74.000	-74.000	-11.600	-11.700	-11.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-34.890,90	-74.000	-74.000	-11.600	-11.700	-11.800



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461,92	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.461,92	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.461,92	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.461,92	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-2.461,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.012,64	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.228,69	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.241,33	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.093,74	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	7.284,36	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.378,10	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.136,77	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	12.881,12	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.881,12	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.881,12	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-26.017,89	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

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)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
13	+ Baumaßnahmen	1.574,37	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574,37	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.574,37	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.574,37	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-27,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-27,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-27,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27,00	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
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-27,00	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.632,62	11.000	11.000	11.000	11.000	8.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.435,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
9.	= Ordentliche Erträge	33.067,62	25.400	25.400	25.400	25.400	22.400
10.	Personalaufwendungen	-19.928,11	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.462,13	-72.800	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-880,40	-6.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-147.048,00	-144.200	-146.300	-142.700	-142.500	-136.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-220.318,64	-223.400	-200.200	-196.600	-196.400	-190.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-187.251,02	-198.000	-174.800	-171.200	-171.000	-167.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-187.251,02	-198.000	-174.800	-171.200	-171.000	-167.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.223,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
25.	= Ergebnis	-188.474,73	-199.000	-175.800	-172.200	-172.000	-167.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.520,62	11.000	11.000	11.000	11.000	8.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.520,62	11.000	11.000	11.000	11.000	8.000
9	Personalauszahlungen	19.928,11	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.591,52	72.800	52.600	52.600	52.600	52.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	766,16	6.400	1.300	1.300	1.300	1.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.285,79	79.200	53.900	53.900	53.900	53.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.765,17	-68.200	-42.900	-42.900	-42.900	-45.900
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	0
13	+ Baumaßnahmen	29.704,95	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.704,95	500	500	500	500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.704,95	-500	-500	-500	-500	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-89.470,12	-68.700	-43.400	-43.400	-43.400	-45.900



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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,89	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	116,62	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,51	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-552,51	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
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-552,51	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3.	+ sonstige Transfererträge	0,20	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-39.949,20	-40.100	-44.100	-44.400	-45.100	-45.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-600	-600	-600	0
13.	+ Transferaufwendungen	-23.458,54	-106.000	-70.000	-205.000	-170.000	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,00	-40.100	-28.100	-15.100	-10.700	-6.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.765,00	-2.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-66.214,74	-189.300	-155.400	-277.700	-239.000	-64.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.214,54	-189.300	-155.400	-277.700	-239.000	-64.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-66.214,54	-189.300	-155.400	-277.700	-239.000	-64.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-241,67	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-66.456,21	-189.700	-155.800	-278.100	-239.400	-65.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,20	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	39.949,20	40.100	44.100	44.400	45.100	45.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,69	300	600	600	600	0
12	+ Transferauszahlungen	51.529,71	106.000	70.000	205.000	170.000	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	42,00	40.100	28.100	15.100	10.700	6.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.061,60	186.500	142.800	265.100	226.400	52.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.061,40	-186.500	-142.800	-265.100	-226.400	-52.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ Baumaßnahmen	3,24	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	728.058,71	15.000	1.000	0	240.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.061,95	15.000	1.000	0	240.000	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.700	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	42,84	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	179.950,23	204.300	228.600	74.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.993,07	204.300	233.300	74.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	548.068,88	-189.300	-232.300	-74.000	240.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	455.007,48	-375.800	-375.100	-339.100	13.600	-52.300



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.100	52.500	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	45.100	52.500	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-33.490,19	-36.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.414,59	-244.900	-166.000	-70.700	-50.000	-40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-152.904,78	-311.000	-228.400	-103.600	-83.400	-73.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.904,78	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-152.904,78	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900
25.	= Ergebnis	-152.904,78	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.100	52.500	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.295,98	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.295,98	45.100	52.500	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	33.490,19	36.100	32.400	32.900	33.400	33.900
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	70.384,71	244.900	166.000	70.700	50.000	40.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.874,90	311.000	228.400	103.600	83.400	73.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.578,92	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-91.578,92	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	3.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-26.801,32	-28.000	-25.700	-26.100	-26.500	-26.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.305,85	-14.600	-9.800	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-38.107,17	-42.600	-35.500	-28.100	-28.500	-28.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.717,17	-40.600	-33.500	-26.100	-26.500	-26.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-34.717,17	-40.600	-33.500	-26.100	-26.500	-26.900
25.	= Ergebnis	-34.717,17	-40.600	-33.500	-26.100	-26.500	-26.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	26.801,32	28.000	25.700	26.100	26.500	26.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	10.899,76	14.600	9.800	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.701,08	42.600	35.500	28.100	28.500	28.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.416,08	-40.600	-33.500	-26.100	-26.500	-26.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-34.416,08	-40.600	-33.500	-26.100	-26.500	-26.900



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10.	Personalaufwendungen	-10.270,61	-10.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.646,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.916,61	-12.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.916,61	-12.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-11.916,61	-12.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25.	= Ergebnis	-11.916,61	-12.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	10.270,61	10.800	3.300	3.300	3.300	3.300
12	+ Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.270,61	10.800	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.270,61	-10.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-15.270,61	-10.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	294.548,04	302.500	316.500	301.500	301.500	301.500
9.	= Ordentliche Erträge	317.438,13	325.500	339.500	324.500	324.500	324.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.886,45	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.610,57	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.022,62	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-29.519,64	-16.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	287.918,49	308.800	323.600	308.600	308.600	308.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	287.918,49	308.800	323.600	308.600	308.600	308.600
25.	= Ergebnis	287.918,49	308.800	323.600	308.600	308.600	308.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.807,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ sonstige Einzahlungen	307.800,51	302.500	316.500	301.500	301.500	301.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.607,87	325.500	339.500	324.500	324.500	324.500
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886,45	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	11.415,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.302,16	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	300.305,71	318.600	333.600	318.600	318.600	318.600
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	4.879,62	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879,62	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.879,62	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	295.426,09	318.600	333.600	318.600	318.600	318.600



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
9.	= Ordentliche Erträge	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
25.	= Ergebnis	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	839,00	0	800	800	800	800
9.	= Ordentliche Erträge	839,00	0	800	800	800	800
10.	Personalaufwendungen	-14.762,22	-13.200	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
13.	+ Transferaufwendungen	-167.064,00	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.381,24	-43.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-105.273,00	-82.600	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-329.480,46	-300.800	-333.800	-334.900	-336.000	-337.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328.641,46	-300.800	-333.000	-334.100	-335.200	-336.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-328.641,46	-300.800	-333.000	-334.100	-335.200	-336.300
25.	= Ergebnis	-328.641,46	-300.800	-333.000	-334.100	-335.200	-336.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	14.762,22	13.200	9.500	9.600	9.700	9.800
12.	+ Transferauszahlungen	167.064,00	162.000	172.000	172.000	172.000	172.000
13.	+ sonstigen Auszahlungen	42.381,24	43.000	47.000	48.000	49.000	50.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.207,46	218.200	228.500	229.600	230.700	231.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.207,46	-218.200	-228.500	-229.600	-230.700	-231.800
	(Saldo Zeilen 8 und 15)						
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-224.207,46	-218.200	-228.500	-229.600	-230.700	-231.800



Produkthaushalt 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.719,53	2.200	200	200	200	200
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	685.235,00	249.100	685.200	685.200	685.200	685.200
9.	= Ordentliche Erträge	701.954,53	251.300	685.400	685.400	685.400	685.400
10.	Personalaufwendungen	-141.449,65	-138.300	-138.500	-140.600	-142.700	-144.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.203,65	-123.200	-122.000	-70.500	-60.500	-60.500
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.208,91	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.361.929,00	-1.274.500	-1.390.700	-1.389.100	-1.387.100	-1.385.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.596.791,21	-1.598.500	-1.709.700	-1.608.700	-1.598.800	-1.599.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-894.836,68	-1.347.200	-1.024.300	-923.300	-913.400	-914.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-894.836,68	-1.347.200	-1.024.300	-923.300	-913.400	-914.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-15.950,73	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25.	= Ergebnis	-910.787,41	-1.371.200	-1.048.300	-947.300	-937.400	-938.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.008,82	2.200	200	200	200	200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.008,82	2.200	200	200	200	200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	141.449,65	138.300	138.500	140.600	142.700	144.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.116,90	123.200	122.000	70.500	60.500	60.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.424,83	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.991,38	324.000	319.000	219.600	211.700	213.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-251.982,56	-321.800	-318.800	-219.400	-211.500	-213.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.300	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	101.115,83	873.000	450.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.115,83	873.000	452.300	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.094,54	34.800	6.800	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	3.000	0	0
13	+ Baumaßnahmen	221.554,99	1.073.000	650.000	200.000	200.000	200.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.649,53	1.110.800	656.800	203.000	200.000	200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.533,70	-237.800	-204.500	-203.000	-200.000	-200.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-381.516,26	-559.600	-523.300	-422.400	-411.500	-413.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	7.620,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-22.189,79	-30.100	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.771,99	-288.700	-273.700	-259.700	-254.700	-209.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-186.373,00	-180.600	-173.000	-164.300	-152.900	-147.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-488.334,78	-499.400	-477.200	-455.000	-439.100	-389.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-480.714,73	-497.400	-475.200	-453.000	-437.100	-387.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-480.714,73	-497.400	-475.200	-453.000	-437.100	-387.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-126.473,32	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
25.	= Ergebnis	-607.188,05	-645.400	-623.200	-601.000	-585.100	-535.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.967,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	22.189,79	30.100	30.500	31.000	31.500	32.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.442,12	288.700	273.700	259.700	254.700	209.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.631,91	318.800	304.200	290.700	286.200	241.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-293.664,58	-316.800	-302.200	-288.700	-284.200	-239.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.353,14	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.353,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.353,14	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-274.311,44	-316.800	-302.200	-288.700	-284.200	-239.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-60.088,48	-61.800	-59.200	-60.000	-60.800	-61.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.556,39	-124.600	-124.600	-112.600	-112.600	-101.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606,51	-3.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.906,00	-3.800	-3.300	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-189.157,38	-194.100	-188.800	-174.500	-175.300	-165.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.157,38	-194.100	-188.800	-174.500	-175.300	-165.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-189.157,38	-194.100	-188.800	-174.500	-175.300	-165.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-294.302,59	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
25.	= Ergebnis	-483.459,97	-445.100	-439.800	-425.500	-426.300	-416.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	60.088,48	61.800	59.200	60.000	60.800	61.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.891,74	124.600	124.600	112.600	112.600	101.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	487,31	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.467,53	190.300	185.500	174.300	175.100	165.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-184.467,53	-190.300	-185.500	-174.300	-175.100	-165.000
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	0
13	+ Baumaßnahmen	18.108,72	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.108,72	0	500	500	500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.108,72	0	-500	-500	-500	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-202.576,25	-190.300	-186.000	-174.800	-175.600	-165.000



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.520,63	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118,84	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.639,47	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.414,47	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)	-2.414,47	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-2.414,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.679,79	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,09	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	109,83	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.240,87	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.011,96	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.535,86	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.547,82	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.788,69	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-23.788,69	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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
10.	Personalaufwendungen	-13.433,23	-13.100	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,00	0	0	0	0	0
13.	+ Transferaufwendungen	-21.314,26	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.812,49	-37.200	-37.500	-37.700	-37.900	-38.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.812,49	-37.200	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-34.812,49	-37.200	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	-34.812,49	-38.200	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,22	0	16.800	16.800	16.800	16.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.546,22	0	16.800	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	13.433,23	13.100	13.400	13.600	13.800	14.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	21.314,26	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.812,49	37.200	37.500	37.700	37.900	38.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.266,27	-37.200	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	5.591,55	0	130.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,55	0	130.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.591,55	0	-130.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-30.857,82	-37.200	-150.700	-20.900	-21.100	-21.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.309,52	11.100	8.300	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.150,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,62	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	509,00	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	38.409,93	51.600	48.800	40.500	40.500	40.500
10.	Personalaufwendungen	-67.875,05	-70.200	-76.400	-77.400	-47.800	-66.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.257,25	-40.100	-36.200	-35.100	-35.100	-35.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-919,04	-4.300	-2.800	-1.300	-2.800	-1.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-61.542,00	-61.600	-58.600	-56.800	-44.100	-43.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-170.593,34	-176.200	-174.000	-170.600	-129.800	-146.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.183,41	-124.600	-125.200	-130.100	-89.300	-106.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-132.183,41	-124.600	-125.200	-130.100	-89.300	-106.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-60.394,40	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	0
25.	= Ergebnis	-192.577,81	-218.600	-219.200	-224.100	-183.300	-106.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.079,36	11.100	8.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.989,66	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,06	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.076,08	78.100	75.300	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	84.724,60	87.600	94.200	95.500	65.200	66.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.134,57	40.100	36.200	35.100	35.100	35.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	432,10	4.300	2.800	1.300	2.800	1.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.291,27	132.000	133.200	131.900	103.100	102.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.215,19	-53.900	-57.900	-64.900	-36.100	-35.600
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	23.042,51	2.800	2.800	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.042,51	6.800	6.800	4.000	4.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.042,51	-6.800	-6.800	-4.000	-4.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-81.257,70	-60.700	-64.700	-68.900	-40.100	-35.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.816,40	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.819,12	22.600	54.100	241.600	581.600	201.600
9.	= Ordentliche Erträge	253.635,52	22.600	54.100	241.600	581.600	201.600
10.	Personalaufwendungen	-151.304,46	-124.200	-96.400	-97.800	-99.200	-100.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.796,43	-22.800	-5.400	-100	-100	-100
13.	+ Transferaufwendungen	-1.724.736,94	-8.500	-800	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.091,67	-38.100	-9.000	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.284,86	-14.200	-29.600	-27.200	-20.300	-18.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.066.214,36	-207.800	-141.200	-125.100	-119.600	-119.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.812.578,84	-185.200	-87.100	116.500	462.000	82.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.812.578,84	-185.200	-87.100	116.500	462.000	82.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.310,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
25.	= Ergebnis	-1.817.889,48	-189.200	-91.100	112.500	458.000	82.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.517,00	22.600	54.100	241.600	581.600	201.600
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.517,00	22.600	54.100	241.600	581.600	201.600
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	151.146,22	124.200	96.400	97.800	99.200	100.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557,06	22.800	5.400	100	100	100
12.	+ Transferauszahlungen	1.989.294,71	8.500	800	0	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	32.910,06	38.100	9.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.908,05	193.600	111.600	97.900	99.300	100.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.039.391,05	-171.000	-57.500	143.700	482.300	100.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.206,07	600	200	200	200	0
13.	+ Baumaßnahmen	5.319,82	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.525,89	600	200	200	200	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.525,89	-600	-200	-200	-200	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.045.916,94	-171.600	-57.700	143.500	482.100	100.900



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.608,82	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.603,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	= Ordentliche Erträge	20.213,82	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
10.	Personalaufwendungen	-5.111,44	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.070,01	-56.000	-43.700	-43.700	-43.700	-42.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.868,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.547,00	-29.600	-33.700	-32.100	-31.700	-31.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-83.596,65	-97.900	-89.700	-88.200	-87.900	-86.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.382,83	-79.200	-71.000	-69.500	-69.200	-68.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-63.382,83	-79.200	-71.000	-69.500	-69.200	-68.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-72.647,40	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
25.	= Ergebnis	-136.030,23	-148.200	-140.000	-138.500	-138.200	-137.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.249,64	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.251,64	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	5.111,44	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.646,38	56.000	43.700	43.700	43.700	42.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.660,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.417,98	68.300	56.000	56.100	56.200	55.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.166,34	-53.200	-40.900	-41.000	-41.100	-40.200
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	4.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	248.027,62	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.027,62	1.500	4.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-248.027,62	-1.500	-4.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-280.193,96	-54.700	-44.900	-41.000	-41.100	-40.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.879,82	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.776,37	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.429,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Finanzerträge	5.621,58	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	262.706,77	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
10.	Personalaufwendungen	-184.083,67	-184.000	-195.800	-198.800	-201.800	-204.800
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.168,70	-249.100	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.137,57	-21.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-65.218,14	-58.100	-73.500	-64.900	-57.500	-41.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-436.608,08	-512.900	-465.400	-459.800	-455.400	-442.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.901,31	-241.000	-193.500	-187.900	-183.500	-170.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-173.901,31	-241.000	-193.500	-187.900	-183.500	-170.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-889,55	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-174.790,86	-241.000	-193.500	-187.900	-183.500	-170.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.747,28	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.694,26	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6	+ sonstige Einzahlungen	14.070,21	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.609,81	500	500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.121,56	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	184.083,67	184.000	195.800	198.800	201.800	204.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.505,12	249.100	179.500	179.500	179.500	179.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	46.561,00	21.700	16.600	16.600	16.600	16.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.149,79	454.800	391.900	394.900	397.900	400.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-105.028,23	-184.300	-121.400	-124.400	-127.400	-130.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.539,47	0	10.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.539,47	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.322,14	8.000	6.000	6.000	6.000	0
13	+ Baumaßnahmen	15.264,92	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.587,06	8.000	6.000	6.000	6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.047,59	-8.000	4.000	-6.000	-6.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-114.075,82	-192.300	-117.400	-130.400	-133.400	-130.400



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Komplex Mittellandhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.397,01	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	48.900,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9.	= Ordentliche Erträge	341.297,01	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400
10.	Personalaufwendungen	-115.919,69	-135.100	-129.900	-131.900	-133.900	-135.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.113,78	-401.900	-367.000	-346.400	-346.400	-346.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.908,24	-45.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-458.426,94	-699.000	-699.100	-686.400	-657.000	-656.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-973.368,65	-1.281.300	-1.241.800	-1.210.500	-1.183.100	-1.184.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-632.071,64	-957.900	-918.400	-887.100	-859.700	-860.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-632.071,64	-957.900	-918.400	-887.100	-859.700	-860.700
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	60.683,62	356.500	356.500	356.500	356.500	356.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-665,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	-572.053,19	-602.400	-562.900	-531.600	-504.200	-505.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	275.428,52	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
6	+ sonstige Einzahlungen	50.288,46	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.716,98	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	115.919,69	135.100	129.900	131.900	133.900	135.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.463,09	401.900	367.000	346.400	346.400	346.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	122.755,90	45.300	45.800	45.800	45.800	45.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.138,68	582.300	542.700	524.100	526.100	528.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-250.421,70	-307.800	-268.200	-249.600	-251.600	-253.600
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	2.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	40.814,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.814,00	2.800	2.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.814,00	-2.800	-2.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-291.235,70	-310.600	-270.200	-249.600	-251.600	-253.600



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	110,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	110,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,92	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,92	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	161,92	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
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	161,92	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.532,44	0	0	0	0	0
7.	+ Finanzerträge	20.988,50	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000
9.	= Ordentliche Erträge	34.520,94	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,52	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500,52	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.020,42	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	31.020,42	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000
25.	= Ergebnis	31.020,42	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	13.532,44	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.988,50	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.520,94	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.500,52	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,52	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	31.020,42	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	31.020,42	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.524.442,51	11.979.900	17.334.200	25.160.700	25.929.800	25.901.800
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	215.939,25	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	= Ordentliche Erträge	9.740.381,76	12.014.900	17.434.200	25.260.700	26.029.800	26.001.800
13	+ Transferaufwendungen	-458.743,00	-738.000	-1.199.000	-1.952.000	-2.047.000	-2.016.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.161,79	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.058.996,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.577,96	-798.000	-1.259.000	-2.012.000	-2.107.000	-2.076.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.228.803,80	11.216.900	16.175.200	23.248.700	23.922.800	23.925.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	8.228.803,80	11.216.900	16.175.200	23.248.700	23.922.800	23.925.800
25.	= Ergebnis	8.228.803,80	11.216.900	16.175.200	23.248.700	23.922.800	23.925.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.213.424,53	11.979.900	17.334.200	25.160.700	25.929.800	25.901.800
6	+ sonstige Einzahlungen	113.767,02	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.327.191,55	12.014.900	17.434.200	25.260.700	26.029.800	26.001.800
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	-48.768,00	738.000	1.199.000	1.952.000	2.047.000	2.016.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.059.155,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.387,40	798.000	1.259.000	2.012.000	2.107.000	2.076.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.316.804,15	11.216.900	16.175.200	23.248.700	23.922.800	23.925.800
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	8.316.804,15	11.216.900	16.175.200	23.248.700	23.922.800	23.925.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.120,00	530.000	537.000	507.000	491.000	491.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	287.380,00	964.000	703.000	298.000	298.000	298.000
9.	= Ordentliche Erträge	810.500,00	1.494.000	1.240.000	805.000	789.000	789.000
13	+ Transferaufwendungen	-5.008.491,00	-11.499.000	-10.549.000	-14.094.000	-14.270.000	-14.249.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.008.491,00	-11.499.000	-10.549.000	-14.094.000	-14.270.000	-14.249.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.197.991,00	-10.005.000	-9.309.000	-13.289.000	-13.481.000	-13.460.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.197.991,00	-10.005.000	-9.309.000	-13.289.000	-13.481.000	-13.460.000
25.	= Ergebnis	-4.197.991,00	-10.005.000	-9.309.000	-13.289.000	-13.481.000	-13.460.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.120,00	530.000	537.000	507.000	491.000	491.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.120,00	530.000	537.000	507.000	491.000	491.000
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	11.875.259,00	21.116.000	6.301.000	7.540.000	10.549.000	14.094.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.875.259,00	21.116.000	6.301.000	7.540.000	10.549.000	14.094.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.352.139,00	-20.586.000	-5.764.000	-7.033.000	-10.058.000	-13.603.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	287.380,00	300.000	303.000	298.000	298.000	298.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.380,00	300.000	303.000	298.000	298.000	298.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	287.380,00	300.000	303.000	298.000	298.000	298.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.064.759,00	-20.286.000	-5.461.000	-6.735.000	-9.760.000	-13.305.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.540,36	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Finanzerträge	347.268,67	58.200	48.200	43.200	37.200	32.100
9.	= Ordentliche Erträge	365.809,03	80.200	61.200	56.200	50.200	45.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,00	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.291,40	-205.400	-227.000	-181.400	-101.400	-65.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-60.900,40	-205.400	-227.000	-181.400	-101.400	-65.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	304.908,63	-125.200	-165.800	-125.200	-51.200	-19.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	304.908,63	-125.200	-165.800	-125.200	-51.200	-19.900
25.	= Ergebnis	304.908,63	-125.200	-165.800	-125.200	-51.200	-19.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	16.190,89	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	339.970,57	58.200	48.200	43.200	37.200	32.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.161,46	80.200	61.200	56.200	50.200	45.100
Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.702,99	232.100	227.000	181.400	101.400	65.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.702,99	232.100	227.000	181.400	101.400	65.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	296.458,47	-151.900	-165.800	-125.200	-51.200	-19.900
Nachrichtlich:							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	373.054,79	0	0	0	0	0
	Saldo Kredite	-373.054,79	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-76.596,32	-151.900	-165.800	-125.200	-51.200	-19.900



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Herr Keindorff

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

01 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	45.100	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.441,66	20.000	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	3.251,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	32.743,09	65.200	75.300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
10.		Personalaufwendungen	-320.705,86	-321.900	-352.300	-357.400	-362.800	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.632,30	-22.500	-10.300	-10.000	-9.800	-8.800	-8.300	-12.800	-9.800	-9.800	-9.800
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.370,45	-117.800	-198.200	-62.700	-61.700	-63.700	-56.200	-71.200	-56.200	-56.200	-56.200
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.708,61	-462.400	-560.900	-430.200	-434.400	-440.900	-432.900	-452.400	-434.300	-434.300	-434.300
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-385.965,52	-397.200	-485.600	-410.100	-414.300	-420.800	-412.800	-432.300	-414.200	-414.200	-414.200
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-385.965,52	-397.200	-485.600	-410.100	-414.300	-420.800	-412.800	-432.300	-414.200	-414.200	-414.200
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.532,59	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25.	=	Ergebnis	-388.498,11	-419.200	-507.600	-432.100	-436.300	-441.800	-433.800	-453.300	-435.200	-435.200	-435.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 01 Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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	0,00	45.100	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.688,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.251,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.990,09	65.200	72.600	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	Auszahlungen												
9	+ Personalauszahlungen	320.575,39	321.900	352.300	357.400	362.800	368.300	368.300	368.300	368.300	368.300	368.300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	6,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243,12	22.500	10.300	10.000	9.800	8.800	8.300	12.800	9.800	9.800	9.800	
13	+ sonstigen Auszahlungen	91.875,73	117.800	198.200	62.700	61.700	63.700	56.200	71.200	56.200	56.200	56.200	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.700,30	462.200	560.800	430.100	434.300	440.800	432.800	452.300	434.300	434.300	434.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-389.710,21	-397.000	-488.200	-410.000	-414.200	-420.700	-412.700	-432.200	-414.200	-414.200	-414.200	
	Auszahlungen												
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:													
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-389.710,21	-397.500	-488.700	-410.500	-414.700	-420.700	-412.700	-432.200	-414.200	-414.200	-414.200	

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	17.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anzeigen)	17.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	=	Ordentliche Erträge	17.024,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.		Personalaufwendungen	-79.435,69	-82.500	-84.200	-85.400	-86.700	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-59.088,77	-61.300	-62.600	-63.500	-64.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.945,76	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.150,52	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-56,76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-11.835,12	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.358,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-4.180,97	-16.200	-6.700	-6.400	-6.200	-5.200	-6.700	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	-2.500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-4.180,97	-6.000	-5.500	-5.200	-5.000	-4.000	-5.500	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.445,72	-47.700	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-768,41	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431050 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.970,06	-27.500	-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	-2.707,25	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-150.062,38	-146.400	-136.400	-137.300	-138.400	-138.700	-140.200	-140.700	-141.700	-141.700	-141.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.038,38	-126.400	-116.400	-117.300	-118.400	-118.700	-120.200	-120.700	-121.700	-121.700	-121.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-133.038,38	-126.400	-116.400	-117.300	-118.400	-118.700	-120.200	-120.700	-121.700	-121.700	-121.700
24 - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.049,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-134.087,51	-127.400	-117.400	-118.300	-119.400	-118.700	-120.200	-120.700	-121.700	-121.700	-121.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

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) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.251,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen	3.251,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.251,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-218.953,54	-216.200	-214.100	-217.300	-220.600	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-55.702,08	-58.500	-49.400	-50.100	-50.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-63.160,25	-68.700	-70.200	-71.300	-72.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.508,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-77.784,00	-73.000	-78.000	-79.200	-80.400	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.423,07	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-12.856,58	-13.300	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.519,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526,84	-6.300	-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	-73,72	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-45,35	-3.200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-370,60	-500	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-997,17	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.044,04	-8.400	-8.100	-8.100	-7.100	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5491000 Verfügungsmittel	-9.044,04	-8.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-229.524,42	-231.100	-223.900	-227.100	-229.400	-232.700	-233.700	-233.700	-233.700	-233.600	-233.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.272,99	-231.100	-223.900	-227.100	-229.400	-232.700	-233.700	-233.700	-233.700	-233.600	-233.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-226.272,99	-231.100	-223.900	-227.100	-229.400	-232.700	-233.700	-233.700	-233.700	-233.600	-233.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.483,46	-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	-1.483,46	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25. = Ergebnis	-227.756,45	-252.100	-244.900	-248.100	-250.400	-253.700	-254.700	-254.700	-254.600	-254.600	-254.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11141 Recht

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	50,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	=	Ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.		Personalaufwendungen	-13.925,52	-14.400	-44.900	-45.500	-46.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-13.925,52	-14.400	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	-23.000	-23.300	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356,62	-14.600	-80.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-658,50	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		5421100 Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtliche Tätigkeit	-444,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5421300 Aufwendungen für Verdienstausfall	-171,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.083,00	-14.000	-80.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11141 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-16.282,14	-29.000	-125.500	-48.100	-48.800	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.232,14	-28.900	-125.400	-48.000	-48.700	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-16.232,14	-28.900	-125.400	-48.000	-48.700	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
25.	=	Ergebnis	-16.232,14	-28.900	-125.400	-48.000	-48.700	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Schmorle

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	12.417,66	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
		4481000 Erstattungen vom Land	8.836,45	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.581,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	12.417,66	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
10.		Personalaufwendungen	-8.391,11	-8.800	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.726,72	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-254,08	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.410,31	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924,49	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-1.924,49	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.524,07	0	-8.500	-6.500	-6.500	-8.500	0	-15.000	0	0	0
	5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.597,00	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	0	-5.000	0	0	0
	5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-9.915,07	0	-6.000	-4.500	-4.500	-6.000	0	-10.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-22.839,67	-8.800	-19.600	-17.700	-17.800	-19.900	-9.400	-28.400	-9.400	-9.400	-9.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.422,01	-8.800	-16.900	-17.700	-17.800	-19.900	-9.400	-28.400	-9.400	-9.400	-9.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.422,01	-8.800	-16.900	-17.700	-17.800	-19.900	-9.400	-28.400	-9.400	-9.400	-9.400
25.	= Ergebnis	-10.422,01	-8.800	-16.900	-17.700	-17.800	-19.900	-9.400	-28.400	-9.400	-9.400	-9.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, ESTG, ESTDV

Leistungen

- 51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- 51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme
- 51100.03 Städtebauliche Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
		5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	Ergebnis	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 51101 Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	45.100	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Demografieprojekt TRAMP)	0,00	36.300	43.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4147030 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring (Demografieprojekt TRAMP)	0,00	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	45.100	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 51101 Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-45.100	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung (Demografieprojekt TRAMP)	0,00	-45.100	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.100	-52.500	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Mitwirkende

Bürgermeister

Verantwortliche/r

Frau Hagemann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

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

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 131
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1299,00	1299,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1299,00	1299,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1299,00	-1299,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 10

Hauptamt

Budgetverantwortung: Herr Pessel

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.184,46	11.100	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.886,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.551,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	109,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	76.730,82	20.600	17.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10.		Personalaufwendungen	-781.813,29	-671.600	-650.600	-660.400	-670.400	-632.200	-632.200	-632.200	-632.200	-632.200	-632.200
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.417,82	-542.500	-489.200	-451.200	-451.200	-410.100	-408.900	-408.600	-408.600	-408.600	-408.600
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.113,76	-649.800	-581.000	-552.600	-548.000	-528.000	-523.900	-530.400	-523.900	-523.900	-523.900
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-31.488,73	-116.200	-100.700	-77.600	-53.400	-43.700	-9.000	-4.300	-4.000	-4.000	-3.800
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.101.833,60	-1.980.100	-1.821.500	-1.741.800	-1.723.000	-1.614.000	-1.574.000	-1.575.500	-1.568.700	-1.568.700	-1.568.500
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.025.102,78	-1.959.500	-1.803.700	-1.732.300	-1.713.500	-1.604.500	-1.564.500	-1.566.000	-1.559.200	-1.559.200	-1.559.000
19.		außerordentliche Erträge	244,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	=	Außerordentliches Ergebnis	244,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.024.858,73	-1.959.500	-1.803.700	-1.732.300	-1.713.500	-1.604.500	-1.564.500	-1.566.000	-1.559.200	-1.559.200	-1.559.000
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-54.957,11	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	=	Ergebnis	-2.079.815,84	-1.985.900	-1.830.100	-1.758.700	-1.739.900	-1.612.500	-1.572.500	-1.574.000	-1.567.200	-1.567.200	-1.567.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 134

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	19.909,30	11.100	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.272,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.817,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.024,24	20.600	17.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Auszahlungen											
9	Personalauszahlungen	781.853,20	671.600	650.600	660.400	670.400	632.200	632.200	632.200	632.200	632.200	632.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.749,47	542.500	489.200	451.200	451.200	410.100	408.900	408.600	408.600	408.600	408.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	744.122,72	649.800	581.000	552.600	548.000	528.000	523.900	530.400	523.900	523.900	523.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.725,39	1.863.900	1.720.800	1.664.200	1.669.600	1.570.300	1.565.000	1.571.200	1.564.700	1.564.700	1.564.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.986.701,15	-1.843.300	-1.703.000	-1.654.700	-1.660.100	-1.560.800	-1.555.500	-1.561.700	-1.555.200	-1.555.200	-1.555.200
Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen											
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	194,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	218.375,60	63.600	134.400	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.375,60	63.600	134.400	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218.181,55	-63.600	-134.400	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 135

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.204.882,70	-1.906.900	-1.837.400	-1.708.700	-1.714.100	-1.560.800	-1.555.500	-1.561.700	-1.555.200	-1.555.200	-1.555.200

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11102 Zentrale Dienste

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) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	1.387,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.387,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.747,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	571,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	9.176,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4544010 Erträge aus der Veräußerung geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 € (netto)	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	11.159,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Personalaufwendungen	-544.608,81	-401.800	-384.900	-390.600	-396.500	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-225.807,86	-234.800	-220.900	-224.200	-227.600	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	-244.714,20	-99.600	-100.000	-101.500	-103.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-16.032,93	-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	-8.568,86	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-63,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-44.998,02	-46.200	-42.800	-43.400	-44.100	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.423,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.477,66	-106.500	-96.400	-88.400	-88.400	-88.400	-87.200	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-31.158,63	-16.700	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-60.129,85	-53.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-13.313,70	-13.300	-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	-3.500	-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/Kehrgebühr	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-6.901,05	-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	-1.565,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-631,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251020 Kfz - Steuern	-732,42	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5251030 Versicherungen Kfz	-180,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-4.263,62	-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	-225,39	-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	-740,42	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-635,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-263.797,40	-205.700	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.936,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-3.689,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-22.771,70	-20.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-12.995,29	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-11.469,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-95.130,08	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-762,24	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-47.266,20	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5441030 Aufwendungen für Steuern	25,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-66.802,40	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-31.488,73	-30.900	-29.000	-25.000	-13.000	-10.100	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000	-3.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.387,73	-16.700	-28.900	-24.900	-12.900	-10.000	-8.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.700
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-101,00	-8.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-960.372,60	-744.900	-678.300	-672.000	-665.900	-629.500	-626.900	-621.900	-621.900	-621.900	-621.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-949.212,95	-739.900	-673.300	-667.000	-660.900	-624.500	-621.900	-616.900	-616.900	-616.900	-616.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-949.212,95	-739.900	-673.300	-667.000	-660.900	-624.500	-621.900	-616.900	-616.900	-616.900	-616.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-12.724,20	-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	-12.724,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 139

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-961.937,15	-747.900	-681.300	-675.000	-668.900	-632.500	-629.900	-624.900	-624.900	-624.900	-624.700



Teilergebnisplan 2016

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 Rechnerstufen einschl. der Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren; Bedarfsgerechte Beratung der Anwender Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit; Optimierung des Systems

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	1.499,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481000 Erstattungen vom Land	1.499,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	1.583,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Personalaufwendungen	-137.684,52	-158.800	-159.100	-161.500	-163.900	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-112.359,23	-126.500	-126.800	-128.700	-130.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.065,14	-4.300	-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	-21.260,15	-28.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.148,39	-272.400	-272.400	-242.400	-242.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-241.242,78	-270.000	-270.000	-240.000	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.905,61	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.270,02	-240.000	-200.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-307.152,21	-200.000	-200.000	-180.000	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5431100 erworbene Software bis 150 Euro	-117,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-85.300	-71.700	-52.600	-40.400	-33.600	-300	-300	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-75.100	-71.700	-52.600	-40.400	-33.600	-300	-300	0	0	0
5711010 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-3.100	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	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-689.102,93	-756.500	-703.200	-636.500	-626.700	-562.400	-529.100	-529.100	-528.800	-528.800	-528.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-687.519,45	-752.500	-699.200	-632.500	-622.700	-558.400	-525.100	-525.100	-524.800	-524.800	-524.800
19. außerordentliche Erträge	244,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911010 Außerordentliche Erträge	244,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	244,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-687.275,40	-752.500	-699.200	-632.500	-622.700	-558.400	-525.100	-525.100	-524.800	-524.800	-524.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 142

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-687.275,40	-752.500	-699.200	-632.500	-622.700	-558.400	-525.100	-525.100	-524.800	-524.800	-524.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

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)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-75.301,62	-56.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-15.234,12	-47.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	-55.147,50	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
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	-4.920,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-75.301,62	-56.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.301,62	-56.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-75.301,62	-56.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 144

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-75.301,62	-56.600	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	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	1.557,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.557,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.557,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.836,77	-14.000	-14.000	-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	-3.597,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251030 Versicherungen Kfz	-239,48	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-4.452,83	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-256,41	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.656,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-539,52	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.289,60	-22.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.732,40	-22.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-6.732,40	-22.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
25.	=	Ergebnis	-6.732,40	-22.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Hauptamt, Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres		Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres		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	
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2024
	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 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.555,13	-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	-4.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-4.555,13	-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	-4.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.723,34	-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	-3.700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-3.723,34	-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	-3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.278,47	-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	-8.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.278,47	-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	-8.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.278,47	-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	-8.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 148

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-8.278,47	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-68.070,44	-72.800	-72.800	-73.900	-75.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-54.949,37	-58.900	-59.100	-60.000	-60.900	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.994,88	-2.100	-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	-11.126,19	-11.800	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.108,61	-15.000	-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	-9.108,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.034,87	-13.500	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.)	-77,20	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-5.737,91	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.950,00	-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	-3.269,76	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-92.213,92	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.213,92	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-92.213,92	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
25. = Ergebnis	-92.213,92	-101.300	-104.800	-104.900	-106.000	-107.100	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11141 Recht

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11141.01 Rechtsangelegenheiten
 11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen, 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	0,00	-7.400	-12.000	-4.600	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Schmorle

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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	-2.374,21	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	0
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	-2.335,21	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-6.000	0	0	0
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-39,00	0	-500	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.374,21	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	0
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.374,21	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	0
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.374,21	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	0
25.	=	Ergebnis	-2.374,21	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	-6.500	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Ibe

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	=	Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-580,37	-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	-443,17	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		5251030 Versicherungen Kfz	-137,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,98	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-296,05	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.784,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-457,75	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.118,35	-16.900	-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)	-6.118,35	-16.900	-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)	-6.118,35	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25. = Ergebnis	-6.118,35	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

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

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-1.908,34	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.908,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699,13	-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	-1.928,78	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-882,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-98,59	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-506,37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-282,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.607,47	-50.400	-8.400	-8.400	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.607,47	-50.400	-8.400	-8.400	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.607,47	-50.400	-8.400	-8.400	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 157

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-5.607,47	-50.400	-8.400	-8.400	-8.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 158

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-7.360,60	-11.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-3.407,04	-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	-3.953,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.163,52	-24.200	-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	-11.779,55	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.100,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-114,27	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.047,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-3.121,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.524,12	-36.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.524,12	-36.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.524,12	-36.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 159

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-24.524,12	-36.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Mitwirkende

Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA

Leistungen

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

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-12.468,07	-13.200	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-10.057,68	-10.700	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-368,48	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.041,91	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.528,59	-12.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-6.630,43	-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	-1.898,16	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	+	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-7,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.004,14	-26.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.004,14	-26.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-21.004,14	-26.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-580,38	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580,38	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0
25.	=	Ergebnis	-21.584,52	-26.500	-25.700	-25.900	-26.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Satzung der Bibliothek

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-2.956,11	-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	-475,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-984,43	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.280,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-215,36	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.956,11	-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)	-2.956,11	-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)	-2.956,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	=	Ergebnis	-2.956,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2016

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)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	7.317,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147040 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sponsoring 1075 Jahrfeier Meitzendorf	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147050 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden 1075 Jahrfeier Meitzendorf	5.667,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.499,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	15.852,74	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10. Personalaufwendungen	-18.981,45	-25.000	-20.700	-21.100	-21.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-15.058,57	-20.200	-16.700	-17.000	-17.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-700,93	-700	-600	-600	-600	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.221,95	-4.100	-3.400	-3.500	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.624,88	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-4.170,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271110 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde	-395,27	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271120 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben	-6.062,72	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271130 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf	-1.356,57	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271140 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf	-86.639,67	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271160 Aufwendungen für Heimatfeste - 950-Jahr-Feier	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-119.606,33	-34.000	-25.700	-26.100	-26.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.753,59	-33.500	-25.200	-25.600	-26.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-103.753,59	-33.500	-25.200	-25.600	-26.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-41.652,53	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.652,53	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-145.406,12	-51.500	-43.200	-43.600	-44.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Ziele

Heimatspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-456,02	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-456,02	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-685,17	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-807,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.949,11	-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)	-1.949,11	-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)	-1.949,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-1.949,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	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	-110,52	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-110,52	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,82	-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	-742,07	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-86,75	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-939,34	-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)	-939,34	-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)	-939,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
25	=	Ergebnis	-939,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlusss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-724,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-724,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,17	-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
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-67,17	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-791,86	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-791,86	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-791,86	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25	=	Ergebnis	-791,86	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)

36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

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

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	33.966,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - z.B. Versicherung (bei Beschäftigungsverbot)	33.966,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	33.966,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.890,20	-5.800	-8.300	-8.300	-8.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-5.890,20	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.207,95	-19.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-6.061,97	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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	-652,64	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-1.611,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-2.980,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.900,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-19.098,15	-25.600	-26.100	-26.100	-26.100	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.867,96	-25.600	-26.100	-26.100	-26.100	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	14.867,96	-25.600	-26.100	-26.100	-26.100	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25. = Ergebnis	14.867,96	-25.600	-26.100	-26.100	-26.100	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 170

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen
 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-3.301,28	-3.200	-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	-3.301,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-880,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-701,31	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-179,09	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.181,68	-4.500	-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)	-4.181,68	-4.500	-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)	-4.181,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	=	Ergebnis	-4.181,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Wirtschaftshof

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-363,33	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-363,33	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-363,33	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-363,33	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-363,33	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-363,33	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-1.424,83	-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	-1.424,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.424,83	-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)	-1.424,83	-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)	-1.424,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-1.424,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

55300.01 Nutzungsrecht Grabstätten

55300.02 Bestattung

55300.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und

Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber

etc.

55300.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

55300.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Zielgruppe

Hinterbliebene; Angehörige

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	8.309,52	11.100	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	8.309,52	11.100	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	8.309,52	11.100	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367,81	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-367,81	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-841,69	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-486,94	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-354,75	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.209,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 174

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	7.100,02	9.800	7.000	-1.300	-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)	7.100,02	9.800	7.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25. = Ergebnis	7.100,02	9.800	7.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

- 57101.01 Bestandspflege und -entwicklung
- 57101.02 Ansiedlungsförderung/ Akquisition
- 57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren
- 57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung
- 57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen
- 57101.06 Messen und Ausstellungen
- 57101.07 Städtepartnerschaften/ Auslandskontaktpflege

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	4.302,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.302,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	4.302,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.302,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	4.302,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	Ergebnis	4.302,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und
 Festplätze

57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres											
	Ergebnis des Vorjahres											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	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	-1.989,18	-2.200	-2.200	-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	-1.989,18	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.868,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.476,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-391,74	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.857,38	-4.100	-4.100	-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)	-6.857,38	-4.100	-4.100	-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)	-6.857,38	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25 = Ergebnis	-6.857,38	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Mitwirkende

Bürgermeister

Verantwortliche/r

Frau Hagemann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

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

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	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	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	-2.822,30	-5.500	-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	-2.704,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		5251030 Versicherungen Kfz	-117,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.784,46	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
		5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	-798,98	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-274,20	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
		5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.845,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-2.866,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.606,76	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.606,76	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.606,76	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 178

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-10.606,76	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Bürgermeister

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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 Öffnungszeitenangebot; moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	-24.626,48	-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	-24.626,48	-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	-14.035,31	-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	-1.265,14	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-12.770,17	-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	-38.661,79	-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)	-38.661,79	-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)	-38.661,79	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
25 = Ergebnis	-38.661,79	-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 2016

Seite : 180
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.014,29	0	0	0	0	0	0	59237,46	59237,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,29	0	0	0	0	0	0	59237,46	59237,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.014,29	0	0	0	0	0	0	-59237,46	-59237,46
1.9 Multivan BK-BA 1062									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	47915,77	47915,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47915,77	47915,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47915,77	-47915,77



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 181
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.11 Lüftungssystem Hauptserverraum E.-Thälmann-Str. 22									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14150,11	14150,11
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14150,11	14150,11
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14150,11	-14150,11
1.3.12 Technische Ausrüstung Haus II Ernst-Thälmann-Str. 22									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	9.600	0	0	0	0	0	99600,00	99600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600	0	0	0	0	0	99600,00	99600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.600	0	0	0	0	0	-99600,00	-99600,00
1.3.14 Netzwerk Beratungsräume Haus 1, Ernst-Thälmann-Str. 22									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	30181,71	30181,71
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30181,71	30181,71
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30181,71	-30181,71
1.3.2 USV- Anlage E.-Thälmann-Str. 22									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	214358,52	214358,52
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	214358,52	214358,52
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-214358,52	-214358,52
1.3.3 Brandschutzanlage Hauptserverraum									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	67423,57	67423,57
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	67423,57	67423,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-67423,57	-67423,57
1.3.4 Knotenpunkt Technikraum Haus 1 E.-T.-Str.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9990,03	9990,03



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 182
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9990,03	9990,03	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9990,03	-9990,03	
1.3.5 Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	27.944,32	0	0	0	0	0	0	50692,95	50692,95	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.944,32	0	0	0	0	0	0	50692,95	50692,95	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.944,32	0	0	0	0	0	0	-50692,95	-50692,95	
1.3.5.1 1.BA Netzwerk NET-APP GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	65,00	0	0	0	0	0	0	65,00	65,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,00	0	0	0	0	0	0	65,00	65,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65,00	0	0	0	0	0	0	-65,00	-65,00	
1.3.6 Netzwerk Breiteweg 50										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.179,39	0	0	0	0	0	0	47332,74	47332,74	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.179,39	0	0	0	0	0	0	47332,74	47332,74	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.179,39	0	0	0	0	0	0	-47332,74	-47332,74	
1.3.9 Honorare (Ing.-Leistungen)										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.027,31	0	0	0	0	0	0	49061,26	49061,26	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.027,31	0	0	0	0	0	0	49061,26	49061,26	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.027,31	0	0	0	0	0	0	-49061,26	-49061,26	
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)										
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	144,05	0	0	0	0	0	0	144,05	144,05	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,05	0	0	0	0	0	0	144,05	144,05	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 183
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	97.370,37	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	152955,65	182955,65
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.370,37	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	152955,65	182955,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.226,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-152811,60	-182811,60

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 20

Finanzen

Budgetverantwortung: Herr Doberan

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	9.524.442,51	11.979.900	17.334.200	25.160.700	25.929.800	25.901.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.120,00	530.000	537.000	507.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	477.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.368,24	43.900	92.200	279.700	619.700	239.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	873.828,88	1.359.800	1.160.500	740.500	740.500	740.500	740.500	740.500	740.500	740.500	738.500
7. + Finanzerträge	368.257,17	65.100	73.400	68.200	62.200	57.100	49.100	45.100	41.100	34.100	31.100
9. = Ordentliche Erträge	11.437.016,80	13.978.700	19.197.300	26.756.100	27.843.200	27.430.100	26.731.100	26.727.100	26.723.100	26.700.100	26.690.100
10. Personalaufwendungen	-407.715,73	-422.500	-416.400	-332.700	-386.600	-392.400	-392.400	-392.400	-392.400	-392.400	-392.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,23	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13. + Transferaufwendungen	-7.512.548,26	-12.561.100	-12.072.100	-16.070.100	-16.341.100	-16.289.100	-16.138.100	-16.138.100	-16.138.100	-16.138.100	-16.157.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.991,72	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.119.288,15	-265.400	-287.000	-241.400	-161.400	-125.000	-101.900	-98.400	-95.600	-92.700	-89.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-10.022,62	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.110.778,71	-13.342.700	-12.868.700	-16.737.400	-16.982.300	-16.899.700	-16.712.700	-16.709.200	-16.706.400	-16.722.500	-16.719.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.326.238,09	636.000	6.328.600	10.018.700	10.860.900	10.530.400	10.018.400	10.017.900	10.016.700	9.977.600	9.970.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	2.326.238,09	636.000	6.328.600	10.018.700	10.860.900	10.530.400	10.018.400	10.017.900	10.016.700	9.977.600	9.970.500
25. = Ergebnis	2.326.238,09	636.000	6.328.600	10.018.700	10.860.900	10.530.400	10.018.400	10.017.900	10.016.700	9.977.600	9.970.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 186

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	9.213.424,53	11.979.900	17.334.200	25.160.700	25.929.800	25.901.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.120,00	530.000	537.000	507.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	477.000	470.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.368,24	43.900	92.200	279.700	619.700	239.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
6	+ sonstige Einzahlungen	495.179,65	395.800	457.500	442.500	442.500	442.500	442.500	442.500	442.500	442.500	442.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.959,07	65.100	73.400	68.200	62.200	57.100	49.100	45.100	41.100	34.100	31.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.051,49	13.014.700	18.494.300	26.458.100	27.545.200	27.132.100	26.433.100	26.429.100	26.425.100	26.404.100	26.394.100
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	454.202,97	470.600	453.400	380.900	386.600	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400	392.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,23	1.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12	+ Transferauszahlungen	14.431.839,23	22.178.100	7.824.100	9.516.100	12.620.100	16.134.100	16.407.100	16.386.100	16.138.100	16.138.100	16.138.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	75.093,91	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.118.858,39	292.100	287.000	241.400	161.400	125.000	101.900	98.400	95.600	92.700	89.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.080.206,73	23.027.200	8.650.200	10.224.100	13.253.800	16.737.200	16.974.200	16.949.700	16.698.900	16.696.000	16.693.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.340.155,24	-10.012.500	9.844.100	16.234.000	14.291.400	10.394.900	9.458.900	9.479.400	9.726.200	9.708.100	9.701.000
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	287.380,00	300.000	303.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	296.000	296.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.380,00	300.000	303.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	296.000	296.000
Auszahlungen												
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 187

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	287.380,00	300.000	295.100	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	296.000	296.000
Nachrichtlich:											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.310.338,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	373.054,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	1.937.283,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.115.491,25	-9.712.500	10.139.200	16.532.000	14.589.400	10.692.900	9.756.900	9.777.400	10.024.200	10.004.100	9.997.000

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Kurzbeschreibung

Das Budget Finanzen (Kämmerei/ Kasse) umfasst alle Aufgaben der Finanzverwaltung, wie die Erstellung sowie zentrale Überwachung der Haushaltspläne, Durchführung von Abschlüssen und Analysen, das Beteiligungsmanagement, den Zahlungsverkehr und alle weiteren Kassengeschäfte.

Zielgruppe

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

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)

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.368,24	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4481000 Erstattungen vom Land	2.368,24	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 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.368,24	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10. Personalaufwendungen	-407.715,73	-422.500	-416.400	-332.700	-386.600	-392.400	-392.400	-392.400	-392.400	-392.400	-392.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-362.027,57	-377.300	-363.300	-309.400	-314.000	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	46.487,24	48.100	37.000	48.200	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.161,58	-14.400	-13.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-78.013,82	-78.900	-76.300	-60.500	-61.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,23	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5291010 Kontoführungsgebühren	-212,23	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13. + Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen - ZOO gGmbH	-300.000,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ZOO GgmbH	0,00	0	-300.000	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.043,99	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-10.332,00	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441030 Aufwendungen für Steuern	-25,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-52.686,53	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-770.971,95	-806.400	-799.600	-415.900	-469.800	-475.600	-612.700	-612.700	-612.700	-612.700	-612.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-768.603,71	-783.500	-776.700	-393.000	-446.900	-452.700	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-768.603,71	-783.500	-776.700	-393.000	-446.900	-452.700	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800
25. = Ergebnis	-768.603,71	-783.500	-776.700	-393.000	-446.900	-452.700	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Wirtschaftshof

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	294.548,04	302.500	316.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
		4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	294.548,04	301.000	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	=	Ordentliche Erträge	294.548,04	302.500	316.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-10.022,62	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.022,62	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.022,62	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	284.525,42	292.700	306.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	284.525,42	292.700	306.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500
25.	=	Ergebnis	284.525,42	292.700	306.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9. = Ordentliche Erträge	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25. = Ergebnis	43.888,79	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000



Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	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	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9.	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
13.	+	Transferaufwendungen	-21.314,26	-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	-21.314,26	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.314,26	-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)	-21.314,26	-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)	-21.314,26	-24.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25.	=	Ergebnis	-21.314,26	-24.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

- 57101.01 Bestandspflege und -entwicklung
- 57101.02 Ansiedlungsförderung/ Akquisition
- 57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren
- 57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung
- 57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen
- 57101.06 Messen und Ausstellungen
- 57101.07 Städtepartnerschaften/ Auslandskontaktpflege

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	145.000,00	21.000	52.500	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	145.000,00	21.000	52.500	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9.	=	Ordentliche Erträge	145.000,00	21.000	52.500	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13.	+	Transferaufwendungen	-1.724.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO	-1.724.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.724.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.579.000,00	21.000	52.500	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.579.000,00	21.000	52.500	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 194

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-1.579.000,00	21.000	52.500	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	13.532,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Steuern	13.532,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	20.988,50	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	18.318,50	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4691010 Sonstige Finanzerträge - Übrige Ausschüttungen	2.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	34.520,94	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441030 Aufwendungen für Steuern	-3.500,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.500,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.020,42	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	31.020,42	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. = Ergebnis	31.020,42	6.900	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	9.524.442,51	11.979.900	17.334.200	25.160.700	25.929.800	25.901.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800	25.389.800
4011000 Grundsteuer A	43.369,92	45.000	48.300	48.300	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
4012000 Grundsteuer B	990.264,35	1.050.000	1.050.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
4013000 Gewerbesteuer	4.231.827,39	6.300.000	11.300.000	18.400.000	19.300.000	19.000.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.266.020,27	3.395.000	3.580.000	3.798.000	4.009.000	4.234.000	4.234.000	4.234.000	4.234.000	4.234.000	4.234.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.760,97	1.081.000	1.247.000	1.544.000	1.200.000	1.247.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
4031000 Vergütungssteuer	11.520,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4032000 Hundesteuer	29.803,67	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4034000 Zweitwohnungssteuer	30.876,06	43.500	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	215.939,25	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562020 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	211.284,75	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591100 Erträge aus Zahlungseingängen von Forderungen aus EWB	4.654,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	9.740.381,76	12.014.900	17.434.200	25.260.700	26.029.800	26.001.800	25.489.800	25.489.800	25.489.800	25.489.800	25.489.800
13. + Transferaufwendungen	-458.743,00	-738.000	-1.199.000	-1.952.000	-2.047.000	-2.016.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-458.743,00	-738.000	-1.199.000	-1.952.000	-2.047.000	-2.016.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	6.161,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5473110 Wertveränderungen Niederschlagung öffentlich-rechtliche Forderung	6.167,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5473210 Wertveränderungen Erlass öffentlich-rechtliche Forderungen	-5,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.058.996,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	-1.058.996,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.511.577,96	-798.000	-1.259.000	-2.012.000	-2.107.000	-2.076.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000	-2.023.000
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.228.803,80	11.216.900	16.175.200	23.248.700	23.922.800	23.925.800	23.466.800	23.466.800	23.466.800	23.466.800
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	8.228.803,80	11.216.900	16.175.200	23.248.700	23.922.800	23.925.800	23.466.800	23.466.800	23.466.800	23.466.800
25.	=	Ergebnis	8.228.803,80	11.216.900	16.175.200	23.248.700	23.922.800	23.925.800	23.466.800	23.466.800	23.466.800	23.466.800



Teilergebnisplan 2016

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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	523.120,00	530.000	537.000	507.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	477.000	470.000
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	523.120,00	530.000	537.000	507.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000	477.000	470.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	287.380,00	964.000	703.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	296.000	296.000
4531010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 16 FAG	287.380,00	300.000	303.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	296.000	296.000
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	664.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	810.500,00	1.494.000	1.240.000	805.000	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000	773.000	766.000
13. + Transferaufwendungen	-5.008.491,00	-11.499.000	-10.549.000	-14.094.000	-14.270.000	-14.249.000	-14.001.000	-14.001.000	-14.001.000	-14.001.000	-14.020.000	-14.020.000
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichumlage	-1.161.524,00	-1.248.000	-1.735.000	-2.574.000	-2.655.000	-2.650.000	-2.597.000	-2.597.000	-2.597.000	-2.597.000	-2.601.000	-2.601.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	-3.846.967,00	-5.751.000	-6.323.000	-9.380.000	-9.675.000	-9.659.000	-9.464.000	-9.464.000	-9.464.000	-9.464.000	-9.479.000	-9.479.000
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO	0,00	-4.500.000	-2.491.000	-2.140.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.008.491,00	-11.499.000	-10.549.000	-14.094.000	-14.270.000	-14.249.000	-14.001.000	-14.001.000	-14.001.000	-14.001.000	-14.020.000	-14.020.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.197.991,00	-10.005.000	-9.309.000	-13.289.000	-13.481.000	-13.460.000	-13.212.000	-13.212.000	-13.212.000	-13.212.000	-13.247.000	-13.254.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.197.991,00	-10.005.000	-9.309.000	-13.289.000	-13.481.000	-13.460.000	-13.212.000	-13.212.000	-13.212.000	-13.212.000	-13.247.000	-13.254.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 199

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-4.197.991,00	-10.005.000	-9.309.000	-13.289.000	-13.481.000	-13.460.000	-13.212.000	-13.212.000	-13.212.000	-13.247.000	-13.254.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 200

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	18.540,36	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4562010 Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	5.990,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562011 Erträge aus Mahngebühren	115,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	8.228,70	7.000	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	865,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4562050 Erträge Stundungszinsen	3.341,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Finanzerträge	347.268,67	58.200	48.200	43.200	37.200	32.100	24.100	20.100	16.100	9.100
		4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.326,03	58.000	48.000	43.000	37.000	32.000	24.000	20.000	16.000	9.000
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	282.677,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	265,27	200	200	200	200	100	100	100	100	100
9.	=	Ordentliche Erträge	365.809,03	80.200	61.200	56.200	50.200	45.100	37.100	33.100	29.100	22.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 201

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-609,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473110 Wertveränderungen Niederschlagung öffentlich-rechtliche Forderung	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473210 Wertveränderungen Erlass öffentlich-rechtliche Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-60.291,40	-205.400	-227.000	-181.400	-101.400	-65.000	-41.900	-38.400	-35.600	-32.700	-29.800
5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. - TPO	0,00	-39.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	0,00	0	-166.800	-124.900	-50.600	-19.000	0	0	0	0	0
5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite	-60.291,40	-156.000	-50.200	-46.500	-40.800	-36.000	-31.900	-28.400	-25.600	-22.700	-19.800
5518000 Zinsaufwendung sonst. inländischer Bereich (abg. KGE-Verträge)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-60.900,40	-205.400	-227.000	-181.400	-101.400	-65.000	-41.900	-38.400	-35.600	-32.700	-29.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	304.908,63	-125.200	-165.800	-125.200	-51.200	-19.900	-4.800	-5.300	-6.500	-10.600	-10.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	304.908,63	-125.200	-165.800	-125.200	-51.200	-19.900	-4.800	-5.300	-6.500	-10.600	-10.700
25. = Ergebnis	304.908,63	-125.200	-165.800	-125.200	-51.200	-19.900	-4.800	-5.300	-6.500	-10.600	-10.700

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 40

Unternehmerbüro

Budgetverantwortung: Herr Fricke

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 203

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	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	101.816,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.445,81	6.800	6.800	6.800	14.300	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
9.	=	Ordentliche Erträge	119.320,67	6.800	6.800	6.800	14.300	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
10.		Personalaufwendungen	-243.001,53	-246.100	-220.700	-224.000	-227.300	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700	
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.220,44	-28.500	-9.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
13.	+	Transferaufwendungen	-736,94	-8.500	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.036,47	-143.600	-32.000	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-129.050,86	-20.600	-71.700	-69.300	-62.400	-61.000	-59.400	-56.100	-51.000	-47.300	-46.900	
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-552.046,24	-447.300	-334.300	-311.100	-305.500	-307.500	-306.900	-304.600	-300.500	-296.800	-296.400	
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-432.725,57	-440.500	-327.500	-304.300	-291.200	-290.700	-285.100	-282.800	-278.700	-275.000	-274.600	
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-432.725,57	-440.500	-327.500	-304.300	-291.200	-290.700	-285.100	-282.800	-278.700	-275.000	-274.600	
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-13.726,41	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	
25.	=	Ergebnis	-446.451,98	-473.500	-360.500	-337.300	-324.200	-290.700	-285.100	-282.800	-278.700	-275.000	-274.600	

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 204

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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												
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.749,96	6.800	6.800	6.800	14.300	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.796,28	6.800	6.800	6.800	14.300	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
	Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	242.843,29	246.100	220.700	224.000	227.300	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.429,65	28.500	9.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
12	+ Transferauszahlungen	1.260,74	8.500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ sonstigen Auszahlungen	46.403,00	143.600	32.000	14.000	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.936,68	426.700	262.600	241.800	243.100	246.500	247.500	248.500	249.500	249.500	249.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-289.140,40	-419.900	-255.800	-235.000	-228.800	-229.700	-225.700	-226.700	-227.700	-227.700	-227.700	
Investitionstätigkeit													
	Einzahlungen												
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	202.130,30	30.900	905.300	0	0	1.006.000	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.130,30	30.900	905.300	0	0	1.006.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen												
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.307,04	80.000	68.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.206,07	600	200	200	200	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	5.319,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.832,93	80.600	68.500	200	200	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	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)	153.297,37	-49.700	836.800	-200	-200	1.006.000	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:														
		Saldo Teilfinanzhaushalt	-135.843,03	-469.600	581.000	-235.200	-229.000	776.300	-225.700	-226.700	-227.700	-227.700	-227.700	

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.058,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.058,46</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>0</i>
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>4411000 Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>5.250,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Vermessungskosten</i>	<i>8.678,81</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>0</i>
9.	=	Ordentliche Erträge	14.987,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10.		Personalaufwendungen	-91.697,07	-121.900	-124.300	-126.200	-128.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>-74.239,87</i>	<i>-99.600</i>	<i>-101.300</i>	<i>-102.800</i>	<i>-104.300</i>	<i>-105.900</i>	<i>-105.900</i>	<i>-105.900</i>	<i>-105.900</i>	<i>-105.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>-2.724,39</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>-14.732,81</i>	<i>-18.800</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.800</i>	<i>-20.100</i>	<i>-20.400</i>	<i>-20.400</i>	<i>-20.400</i>	<i>-20.400</i>	<i>-20.400</i>
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424,01	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		<i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-572,29</i>	<i>-2.700</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-897,42	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-20,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-934,30	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.944,80	-15.000	-9.000	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-10.944,80	-15.000	-9.000	-14.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-104.766,00	-6.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-104.766,00	-6.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-209.831,88	-149.000	-179.100	-186.000	-185.900	-187.900	-188.900	-187.200	-188.200	-188.200	-188.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194.844,61	-143.800	-173.900	-180.800	-180.700	-182.700	-183.700	-182.000	-183.000	-183.000	-183.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-194.844,61	-143.800	-173.900	-180.800	-180.700	-182.700	-183.700	-182.000	-183.000	-183.000	-183.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-8.415,77	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.415,77	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-203.260,38	-172.800	-202.900	-209.800	-209.700	-182.700	-183.700	-182.000	-183.000	-183.000	-183.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Hauptamt, Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421020 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Wärmeversorgung Projektgesellschaft	0,00	0	0	0	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.500	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.500	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen - Planungsleistungen aus Klimaschutzprojekt (Sperrvermerk: vorbehaltlich der Bestätigung durch die Gremien)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.500	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 209

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-90.500	-14.000	0	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-90.500	-14.000	0	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. = Ergebnis	0,00	-90.500	-14.000	0	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

- 57101.01 Bestandspflege und -entwicklung
- 57101.02 Ansiedlungsförderung/ Akquisition
- 57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren
- 57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung
- 57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen
- 57101.06 Messen und Ausstellungen
- 57101.07 Städtepartnerschaften/ Auslandskontaktpflege

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	101.816,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.816,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,00	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	1.632,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	885,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	104.333,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.		Personalaufwendungen	-151.304,46	-124.200	-96.400	-97.800	-99.200	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-120.784,16	-101.100	-78.400	-79.600	-80.800	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.340,47	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-23.648,74	-19.500	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.531,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.796,43	-22.800	-5.400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	-1.052,45	-4.000	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-167,78	-3.000	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-2.822,57	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen	-1.489,00	-11.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-164,63	-500	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-736,94	-8.500	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	-736,94	-8.000	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Touristische Veranstaltungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.091,67	-38.100	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.802,11	-3.000	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-3.150,71	-8.000	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-557,00	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften	-24.447,97	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-2.863,38	-10.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	-127.270,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-24.284,86	-14.200	-29.600	-27.200	-20.300	-18.900	-17.300	-16.700	-11.600	-7.900	-7.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-24.284,86	-700	-29.600	-27.200	-20.300	-18.900	-17.300	-16.700	-11.600	-7.900	-7.500
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711940 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	-8.900	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	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-342.214,36	-207.800	-141.200	-125.100	-119.600	-119.600	-118.000	-117.400	-112.300	-108.600	-108.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-237.880,96	-206.200	-139.600	-123.500	-118.000	-118.000	-116.400	-115.800	-110.700	-107.000	-106.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-237.880,96	-206.200	-139.600	-123.500	-118.000	-118.000	-116.400	-115.800	-110.700	-107.000	-106.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.310,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.310,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-243.191,60	-210.200	-143.600	-127.500	-122.000	-118.000	-116.400	-115.800	-110.700	-107.000	-106.600

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 213
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	27663,00	27663,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	27663,00	27663,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27663,00	27663,00
1.2.10 Gewerbegebiet "Kurze Sülte"									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	150154,00	150154,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150154,00	150154,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	69070,09	69070,09
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	69070,09	69070,09
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	81083,91	81083,91
1.2.11 Zur Mühle									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	52037,50	52037,50
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	52037,50	52037,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	52037,50	52037,50
1.2.14 Hansenstraße 16-17									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 214
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016	
	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	-5000,00	-5000,00	
1.2.15 Ernst-Thälmann-Str. 4										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	18064,74	18064,74	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18064,74	18064,74	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18064,74	-18064,74	
1.2.17 Ammensleber Weg										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	123900,00	123900,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	123900,00	123900,00	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	102044,07	102044,07	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	102044,07	102044,07	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21855,93	21855,93	
1.2.18.1 Kleiner Mausestieg - Anschlussbeiträge Flurstück 129/30										
Trink- und Schmutzwasseranschlussbeiträge durch WWAZ										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	41775,39	41775,39	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41775,39	41775,39	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 215
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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	-41765,39	-41765,39
1.2.18.2 Hintern Hecken - Anschlussbeiträge Flurstück 120/7									
Trink- und Schmutzwasseranschlussbeiträge durch WWAZ									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	171422,02	171422,02
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.170,43	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.170,43	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.170,43	0	0	0	0	0	0	-92914,81	-92914,81
1.2.22 Wohnbaufläche östlich des Breiteweges									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.042,07	0	0	0	0	0	0	1209419,00	1209419,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042,07	0	0	0	0	0	0	1209419,00	1209419,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.042,07	0	0	0	0	0	0	-1209419,00	-1209419,00
1.2.3.1 Sülzstraße 24									
Verkauf mit Nachtrag 2013 geplant									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77.778,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.778,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	77.778,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
1.2.5 Alte Kirchstraße 15									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	61000,00	61000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 216
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	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									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	34780,68	34780,68
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	34780,68	34780,68
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	27402,02	27402,02
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	7378,66	7378,66
1.2.7 Abendstraße (öffentl. Bedarfsfläche lt. B-Plan)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	102655,23	102655,23
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	102655,23	102655,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-102655,23	-102655,23
1.2.9 Neue Bahnhofsstraße OS Meitzendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	27224,70	27224,70
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
2015-001 Gewerbegrundstück Meitzendorf, Flurstück 120/7									
Verkauf des o.g. Grundstückes, UR 2192/2014									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.900	0	0	0	0	0	30900,00	30900,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 217
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.900	0	0	0	0	0	30900,00	30900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	30.900	0	0	0	0	0	30900,00	30900,00
2015-011 Rückübertragung Grundstück Angerstraße 24									
vgl. BV-0023/2015									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	38.600	38.600	0	0	0	0	38600,00	77200,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.600	38.600	0	0	0	0	38600,00	77200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-38.600	-38.600	0	0	0	0	-38600,00	-77200,00
2016-003 Rückübertragung Grundstück Burgenser Straße 4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0,00	16300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0,00	16300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.300	0	0	0	0	0,00	-16300,00
2016-005 Verkauf von Grundstücksflächen in Ebendorfer Str. 27-29									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32000,00
2016-006 Verkauf eines Grundstückes in der Sülzestraße									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 218
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-007 Grundstücksverkauf WG Alte Ziegelei									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0,00	850000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0,00	850000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0,00	850000,00
2016-016 Verkauf Grundstück in der Vorwerkstraße									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12000,00
7.7 Bolzplatz Meitzendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	14017,39	14017,39
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14017,39	14017,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14017,39	-14017,39
8.1.3 Wohngebiet Bleeken									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	121.952,30	0	0	0	0	0	0	187991,30	187991,30
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.952,30	0	0	0	0	0	0	187991,30	187991,30
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	295867,89	295867,89
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	295867,89	295867,89



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 219
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	121.952,30	0	0	0	0	0	0	-107876,59	-107876,59



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 220
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2015-012 Rückübertragung Grundstück Hansenhof
vgl. BV-0025/2015

11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.600	6.600	0	0	0	0	6600,00	13200,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	6.600	0	0	0	0	6600,00	13200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.600	-6.600	0	0	0	0	-6600,00	-13200,00

2016-012 Veräußerung Kindergarten Barleben
abhängig von der Zusammenlegung Schulen und Kindereinrichtungen

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	356.000	0	0,00	356000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	356.000	0	0,00	356000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	356.000	0	0,00	356000,00

2016-013 Veräußerung Kinderkrippe Barleben
abhängig von der Zusammenlegung Schulen und Kindereinrichtungen

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0,00	650000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0,00	650000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0,00	650000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 221
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1905,36	1905,36
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1905,36	1905,36
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.094,54	0	0	0	0	0	0	41947,59	41947,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.094,54	0	0	0	0	0	0	41947,59	41947,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.094,54	0	0	0	0	0	0	-40042,23	-40042,23
2015-002 Parkfläche Schulstraße 7									
Ausübung Vorkaufsrecht, Gemarkung Barleben, Flur 16, Flurstück 1031/4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	24.600	0	0	0	0	0	24600,00	24600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.600	0	0	0	0	0	24600,00	24600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-24.600	0	0	0	0	0	-24600,00	-24600,00
2015-007 Grunderwerb Helldamm - Straßenfläche									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5500,00	5500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5500,00	5500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5500,00	-5500,00
2015-008 Grunderwerb Wolmirstedter Chaussee - Gehweg									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.900	2.900	0	0	0	0	2900,00	5800,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900	2.900	0	0	0	0	2900,00	5800,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 222
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.900	-2.900	0	0	0	0	-2900,00	-5800,00
2015-009 Grunderwerb Tiestraße Ebendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	800	800	0	0	0	0	800,00	1600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	0	0	0	800,00	1600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800	-800	0	0	0	0	-800,00	-1600,00
2015-010 Grunderwerb Gartenstraße									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1000,00	-1000,00
2016-001 Grunderwerb Hecken- und Lindenweg - Straßenfläche									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1500,00
2016-004 Grunderwerb Ebendorfer Straße - Straßenfläche									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
2016-014 Verkauf einer Verkehrsfläche am Holtenhof									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2300,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 223
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2300,00
2016-015 Grunderwerb eines Teiles vom Fußweg am Holtenhof									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	-600,00
8.7 Bahnhofstraße 3. BA (Ladestraße Barleben)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9406,90	9406,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2016

Seite : 224
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1954,48	1954,48
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1954,48	1954,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1954,48	-1954,48
11.1 Leitsystem									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	223,91	0	0	0	0	0	0	44230,17	44230,17
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,91	0	0	0	0	0	0	44230,17	44230,17
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-223,91	0	0	0	0	0	0	-43880,17	-43880,17
11.11 Messewand									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6660,25	6660,25
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6660,25	6660,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6660,25	-6660,25
11.2 Historischer Lehrpfad (LEADER)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9630,00	9630,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9630,00	9630,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	982,16	0	0	0	0	0	0	35011,47	35011,47
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,16	0	0	0	0	0	0	35011,47	35011,47
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-982,16	0	0	0	0	0	0	-25381,47	-25381,47
11.4 Aufsteller Städtepartnerschaften									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 225
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.319,82	0	0	0	0	0	0	88798,71	88798,71	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.319,82	0	0	0	0	0	0	88798,71	88798,71	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.319,82	0	0	0	0	0	0	-88798,71	-88798,71	
11.8 Produktionshalle im TPO- Fördermittelgebunden										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900000,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900000,00	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1000000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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"										
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	504236,92	504236,92	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	504236,92	504236,92	
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	585470,97	585470,97	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	585470,97	585470,97	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-81234,05	-81234,05	
15.3 Technologiepark Ostfalen										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	134527,98	134527,98	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	134527,98	134527,98	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-134527,98	-134527,98	

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 41

Regiebetrieb Gebäudemanagement

Budgetverantwortung: Herr Fricke

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 227

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich

41 RB Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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													
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	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	369.462,72	350.600	350.600	350.600	350.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600	
6	+ sonstige Einzahlungen	50.288,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.753,18	353.600	353.600	353.600	353.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600	
Auszahlungen													
9	Personalauszahlungen	315.534,91	334.700	315.800	320.500	325.300	330.100	287.400	245.900	245.900	245.900	245.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.806,75	1.066.600	943.100	898.100	885.500	864.000	852.200	838.300	838.300	838.300	838.300	
13	+ sonstigen Auszahlungen	197.331,96	91.600	88.600	63.600	63.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.673,62	1.492.900	1.347.500	1.282.200	1.274.400	1.242.700	1.188.200	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-874.920,44	-1.139.300	-993.900	-928.600	-920.800	-892.100	-837.600	-782.200	-782.200	-782.200	-782.200	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	214.519,82	0	0	6.783.500	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.519,82	0	0	6.783.500	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.835,13	4.800	6.500	500	500	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	525.653,83	77.000	3.479.000	5.677.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.488,96	81.800	3.485.500	5.677.500	500	0	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-346.969,14	-81.800	-3.485.500	1.106.000	-500	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 228

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.221.889,58	-1.221.100	-4.479.400	177.400	-921.300	-892.100	-837.600	-782.200	-782.200	-782.200	-782.200

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 229

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich

41 RB Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2,00	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	411.459,80	350.600	350.600	350.600	350.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	67.664,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	65.700	65.700	65.700	65.700
9.	=	Ordentliche Erträge	479.125,80	421.200	421.200	421.200	421.200	418.200	418.200	416.300	416.300	416.300	416.300
10.		Personalaufwendungen	-315.534,91	-334.700	-315.800	-320.500	-325.300	-330.100	-287.400	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.840,56	-1.066.600	-943.100	-898.100	-885.500	-864.000	-852.200	-838.300	-838.300	-838.300	-838.300
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.985,54	-94.100	-91.100	-66.100	-66.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-714.606,94	-945.100	-952.300	-934.000	-900.400	-892.100	-885.600	-877.700	-873.600	-868.000	-860.500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.942.967,95	-2.440.500	-2.302.300	-2.218.700	-2.177.300	-2.137.300	-2.076.300	-2.013.000	-2.008.900	-2.003.300	-1.995.800
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.463.842,15	-2.019.300	-1.881.100	-1.797.500	-1.756.100	-1.719.100	-1.658.100	-1.596.700	-1.592.600	-1.587.000	-1.579.500
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.463.842,15	-2.019.300	-1.881.100	-1.797.500	-1.756.100	-1.719.100	-1.658.100	-1.596.700	-1.592.600	-1.587.000	-1.579.500
23.	+	Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	60.683,62	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	-108.202,25	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
25.	=	Ergebnis	-1.511.360,78	-1.824.800	-1.686.600	-1.603.000	-1.561.600	-1.523.600	-1.462.600	-1.401.200	-1.397.100	-1.391.500	-1.384.000

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Hauptamt, Unternehmerbüro

Zielgruppe

Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 11118.03 Technisches Immobilienmanagement

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	42.319,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	34.984,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	7.335,18	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	43.045,47	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
10.		Personalaufwendungen	-174.575,67	-189.200	-175.500	-178.100	-180.800	-183.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-140.367,76	-156.000	-142.500	-144.600	-146.800	-149.000	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 231

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.249,67	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-28.958,24	-28.200	-27.900	-28.300	-28.700	-29.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.652,29	-138.300	-133.900	-130.900	-130.900	-122.500	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-20.974,71	-22.500	-23.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-1.211,99	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-22.066,66	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5232000 Aufwendungen für Leasing	-8.431,63	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-6.100	0	0	0	0	0
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-46.717,53	-49.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-9.395,00	-12.000	-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	-2.211,47	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-67,87	-900	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-28.322,47	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-5.006,93	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-246,03	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.527,56	-68.500	-68.100	-43.100	-43.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-50.515,03	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.012,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16.	+	5431070 <i>Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten</i>	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
		bilanzielle Abschreibungen	-73.585,00	-72.300	-73.200	-72.800	-69.200	-68.300	-63.000	-58.300	-57.300	-56.800	
		5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-73.585,00	-65.300	-73.200	-72.800	-69.200	-68.300	-63.000	-58.300	-57.300	-56.800	
		5711070 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung</i>	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-446.340,52	-468.300	-450.700	-424.900	-424.000	-402.400	-378.400	-373.700	-372.700	-371.800	
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-403.295,05	-447.600	-430.000	-404.200	-403.300	-381.700	-357.700	-353.000	-352.000	-351.100	
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-403.295,05	-447.600	-430.000	-404.200	-403.300	-381.700	-357.700	-353.000	-352.000	-351.100	
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.665,97	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-33.665,97	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	
25.	=	Ergebnis	-436.961,02	-538.600	-521.000	-495.200	-494.300	-472.700	-448.700	-444.000	-443.000	-442.100	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	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	5.417,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.417,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9.	=	Ordentliche Erträge	5.417,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.129,40	-35.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-5.834,87	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 234

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-15.637,01	-13.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-4.282,46	-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	-5.198,92	-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	-538,17	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-123,72	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-442,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-71,88	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-32.129,40	-35.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.711,89	-25.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-26.711,89	-25.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
25. = Ergebnis	-26.711,89	-25.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

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

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.046,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	2.046,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.046,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.776,72	-68.800	-52.500	-52.500	-52.500	-15.100	-15.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-6.011,97	-41.800	-10.500	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-7.956,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-7.402,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.908,36	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-641,50	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-4.586,69	-4.000	-9.900	-9.900	-9.900	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-269,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 236

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-30.776,72	-68.800	-52.500	-52.500	-52.500	-15.100	-15.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.730,57	-68.800	-52.500	-52.500	-52.500	-15.100	-15.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-28.730,57	-68.800	-52.500	-52.500	-52.500	-15.100	-15.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25.	=	Ergebnis	-28.730,57	-68.800	-52.500	-52.500	-52.500	-15.100	-15.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 237

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Mitwirkende

Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA

Leistungen

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

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Ziele

Heimatspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	7.252,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	7.252,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	7.252,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.754,52	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-785,88	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		5232000 Aufwendungen für Leasing	-956,09	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.000	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.386,90	-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	-3.158,26	-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	-467,39	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.754,52	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	498,15	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	498,15	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 239

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	498,15	-11.700	-11.000	-11.000	-11.000	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	17,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	17,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	17,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352,52	-14.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-80,84	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-271,68	-2.500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-352,52	-14.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-335,00	-14.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 241

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-335,00	-14.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25.	=	Ergebnis	-335,00	-14.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 242

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)

36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.877,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	3.538,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	339,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.877,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.559,68	-291.900	-271.100	-249.700	-237.100	-263.300	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-37.404,34	-137.000	-44.700	-37.300	-37.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-3.425,96	-9.800	-15.200	-3.200	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-13.298,30	-13.300	-14.500	-14.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5232000 Aufwendungen für Leasing	-981,45	-7.300	-9.700	-9.700	-9.700	-1.800	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-20.515,10	-22.200	-21.700	-21.700	-21.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-34.819,56	-41.000	-40.000	-38.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-11.204,13	-12.400	-11.600	-11.600	-11.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 243

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-3.012,80	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-53.711,23	-44.500	-108.800	-108.800	-108.800	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
	5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-186,81	-500	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337,81	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.337,81	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-179.897,49	-291.900	-272.100	-250.700	-238.100	-264.300	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.019,55	-291.900	-272.100	-250.700	-238.100	-264.300	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-176.019,55	-291.900	-272.100	-250.700	-238.100	-264.300	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
25.	= Ergebnis	-176.019,55	-291.900	-272.100	-250.700	-238.100	-264.300	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen
 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	18.632,62	11.000	11.000	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	8.445,00	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	10.187,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.435,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	12.500	12.500	12.500	12.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.435,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	12.500	12.500	12.500	12.500
9. = Ordentliche Erträge	33.067,62	25.400	25.400	25.400	25.400	22.400	22.400	20.500	20.500	20.500	20.500
10. Personalaufwendungen	-19.928,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-16.192,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-569,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.166,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.160,85	-69.600	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-17.801,64	-20.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 245

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-1.481,91	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.057,75	-13.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-8.951,00	-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	-1.755,52	-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	-5.963,57	-7.000	-6.500	-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	-149,46	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-147.048,00	-144.200	-146.300	-142.700	-142.500	-136.400	-136.400	-134.300	-134.200	-132.000	-125.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-147.048,00	-143.700	-146.300	-142.700	-142.500	-136.400	-136.400	-134.300	-134.200	-132.000	-125.400
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-216.136,96	-217.900	-195.700	-192.100	-191.900	-185.800	-185.800	-183.700	-183.600	-181.400	-174.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-183.069,34	-192.500	-170.300	-166.700	-166.500	-163.400	-163.400	-163.200	-163.100	-160.900	-154.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-183.069,34	-192.500	-170.300	-166.700	-166.500	-163.400	-163.400	-163.200	-163.100	-160.900	-154.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.223,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-184.293,05	-193.500	-171.300	-167.700	-167.500	-163.400	-163.400	-163.200	-163.100	-160.900	-154.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Wirtschaftshof

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	22.890,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4421010 Erträge aus Verkauf - Einspeisevergütung Strom	22.890,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	=	Ordentliche Erträge	22.890,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.886,45	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-10.886,45	-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	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.247,24	-4.000	-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	-2.547,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		5441030 Aufwendungen für Steuern	-5.699,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.133,69	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.756,40	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 247

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	3.756,40	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
25.	=	Ergebnis	3.756,40	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.608,82	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	10.820,00	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	5.788,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	3.603,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.603,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	=	Ordentliche Erträge	20.213,82	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
10.		Personalaufwendungen	-5.111,44	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.076,64	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-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
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-160,45	-200	-200	-200	-200	-200	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 249

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-874,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-600	-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	-36.080,83	-53.800	-41.500	-41.500	-41.500	-40.500	-38.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) (LED fördermittelgebunden)	-4.716,74	-14.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5232000 Aufwendungen für Leasing	-934,15	-2.900	-6.500	-6.500	-6.500	-5.500	-3.600	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-8.588,60	-11.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-13.880,91	-12.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.062,49	-3.100	-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	-69,41	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-4.584,68	-7.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	0	-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	-143,76	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-69,91	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-30,18	-700	-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
16 + bilanzielle Abschreibungen	-35.547,00	-29.600	-33.700	-32.100	-31.700	-31.400	-30.600	-29.900	-29.800	-29.600	-29.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.547,00	-27.500	-33.700	-32.100	-31.700	-31.400	-30.600	-29.900	-29.800	-29.600	-29.400
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-76.739,27	-93.800	-85.600	-84.100	-83.800	-82.600	-75.800	-71.500	-71.400	-71.200	-71.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.525,45	-75.100	-66.900	-65.400	-65.100	-63.900	-57.100	-52.800	-52.700	-52.500	-52.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 250

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-56.525,45	-75.100	-66.900	-65.400	-65.100	-63.900	-57.100	-52.800	-52.700	-52.500	-52.300
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-72.647,40	-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	-72.647,40	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
25.	=	Ergebnis	-129.172,85	-144.100	-135.900	-134.400	-134.100	-132.900	-126.100	-121.800	-121.700	-121.500	-121.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Bürgermeister

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.397,01	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
		4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	142.892,48	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	858,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	83.338,82	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
		4488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	45.811,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4488020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	19.495,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	48.900,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.900,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9.	=	Ordentliche Erträge	341.297,01	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400
10.		Personalaufwendungen	-115.919,69	-135.100	-129.900	-131.900	-133.900	-135.900	-109.900	-68.400	-68.400	-68.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-88.815,36	-104.800	-105.500	-107.100	-108.700	-110.300	-89.500	-55.700	-55.700	-55.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.600,56	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.262,88	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.115,29	-20.200	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400	-17.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.125,60	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.487,30	-378.500	-343.600	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000	
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-119.552,31	-150.500	-143.700	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-51.441,25	-44.000	-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	-105.783,17	-93.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-12.712,49	-18.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-719,76	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-50.712,98	-66.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	
	5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1.944,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-332,30	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
	5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-89,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.872,93	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-3.729,45	-8.200	-2.500	-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	-13.143,48	-8.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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	-458.426,94	-699.000	-699.100	-686.400	-657.000	-656.000	-655.600	-655.200	-652.300	-649.600	-649.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-456.494,94	-681.600	-697.200	-685.100	-655.700	-654.700	-654.300	-653.900	-651.300	-649.300	-649.000
		5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-268,00	-1.900	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-1.576,00	-15.400	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700	0	0
		5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-88,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-934.706,86	-1.230.100	-1.190.600	-1.159.300	-1.131.900	-1.132.900	-1.106.500	-1.064.600	-1.061.700	-1.059.000	-1.058.700
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-593.409,85	-906.700	-867.200	-835.900	-808.500	-809.500	-783.100	-741.200	-738.300	-735.600	-735.300
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-593.409,85	-906.700	-867.200	-835.900	-808.500	-809.500	-783.100	-741.200	-738.300	-735.600	-735.300
23.	+	Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	60.683,62	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	60.683,62	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	-665,17	-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	-665,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	=	Ergebnis	-533.391,40	-551.200	-511.700	-480.400	-453.000	-454.000	-427.600	-385.700	-382.800	-380.100	-379.800

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 254
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1 Zentrale Steuertechnik Schliesssysteme									
Transponder, Software, Programmiergerät, Lizenz etc.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.835,13	0	0	0	0	0	0	35835,13	35835,13
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.835,13	0	0	0	0	0	0	35835,13	35835,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.835,13	0	0	0	0	0	0	-35835,13	-35835,13
1.4.5 Parkplatzneubau E.-Thälmann-Str. 22									
- beinhaltet u.a. Abbruchmaßnahme Haus 3									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.456,50	0	0	0	0	0	0	12456,50	12456,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.456,50	0	0	0	0	0	0	12456,50	12456,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.456,50	0	0	0	0	0	0	-12456,50	-12456,50



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 255
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2.1 Gerätehaus Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2876,54	2876,54
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2876,54	2876,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2876,54	-2876,54
6.2.2.2 Aus- und Anbau Gerätehaus Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.355,97	0	0	0	0	0	0	75821,41	75821,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.355,97	0	0	0	0	0	0	75821,41	75821,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.355,97	0	0	0	0	0	0	-75821,41	-75821,41
6.2.3.1 Umbau Gerätehaus Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,00	0	0	0	0	0	0	70770,45	70770,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	0	0	0	0	0	0	70770,45	70770,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-238,00	0	0	0	0	0	0	-70770,45	-70770,45
6.2.3.2 Stellplatzgestaltung Gerätehaus Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4275,21	4275,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4275,21	4275,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4275,21	-4275,21



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 256
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1 Regenentwässerung									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	215,49	215,49
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	215,49	215,49
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-215,49	-215,49
2.1.4.1 Dämmung der Dachfläche (K II)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	895,82	895,82
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	895,82	895,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-895,82	-895,82
2.1.4.4 Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung (K II)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	436,85	436,85
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	436,85	436,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-436,85	-436,85
2.1.4.7 Maßnahmen zur Verbesserung ord. Schulbetrieb - Gesundheitsschutz (K II)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	104647,19	104647,19
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1956,36	1956,36
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1956,36	1956,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1956,36	-1956,36



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 257
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2014-017-1 Planung Anbau/ Komplettanierung Grundschule Barleben

Planungleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.106,03	0	0	0	0	0	0	45106,03	45106,03
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.106,03	0	0	0	0	0	0	45106,03	45106,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.106,03	0	0	0	0	0	0	-45106,03	-45106,03



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 258
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21601 Sekundarschule

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1 Außenanlage									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32062,40	32062,40
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32062,40	32062,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32062,40	-32062,40
2.2.4 Einfriedung (Stahlgitterzaun Westseite)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2536,81	2536,81
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2016

Seite : 259
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.1 Mühlenhof Ebendorf (LEADER)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.519,82	0	0	0	0	0	0	214519,82	214519,82
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.519,82	0	0	0	0	0	0	214519,82	214519,82
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.044,18	0	0	0	0	0	0	414419,34	414419,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.044,18	0	0	0	0	0	0	414419,34	414419,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	189.475,64	0	0	0	0	0	0	-199899,52	-199899,52
2014-012 Einfriedung und Eingangstor "Mühlenhof" Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.039,30	0	0	0	0	0	0	18039,30	18039,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.039,30	0	0	0	0	0	0	18039,30	18039,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.039,30	0	0	0	0	0	0	-18039,30	-18039,30



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 260
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-007 Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf (fördermittelgebunden - Stark-III)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.313.000	0	0	0	0,00	1313000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.313.000	0	0	0	0,00	1313000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.877.000	0	0	0	0,00	1877000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.877.000	0	0	0	0,00	1877000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-564.000	0	0	0	0,00	-564000,00
2014-007-1 Anbau Gebäude Kita Meitzendorf, Machbarkeitsstudie									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.557,37	0	0	0	0	0	0	35557,37	35557,37
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.557,37	0	0	0	0	0	0	35557,37	35557,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.557,37	0	0	0	0	0	0	-35557,37	-35557,37
2015-014-1 Planung Kita Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	275.000	0	0	0	0	30000,00	305000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	275.000	0	0	0	0	30000,00	305000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-275.000	0	0	0	0	-30000,00	-305000,00
2015-014-2 Bauausführung Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark III)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.245.500	0	0	0	0,00	2245500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.245.500	0	0	0	0,00	2245500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.704.000	0	0	0	0	0,00	2704000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.704.000	0	0	0	0	0,00	2704000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.704.000	2.245.500	0	0	0	0,00	-458500,00
2016-010-1 Planung Sanierung GS Barleben - Zentrale Kindereinrichtung (fördermittelgebunden - Stark III)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 261
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200000,00
2016-010-2 Sanierung GS Barleben - Zentrale Kindereinrichtung (fördermittelgebunden - Stark III)									
Bauausführung der Sanierung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0	0,00	1350000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0	0,00	1350000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0	0,00	1600000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0	0,00	1600000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250000,00
2016-011-1 Planung Ersatzkrippen Neubau - Zentrale Kindereinrichtung (fördermittelgebunden - Stark III)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300000,00
2016-011-2 Ersatzkrippen Neubau - Zentrale Kindereinrichtung (fördermittelgebunden - Stark III)									
Bauausführung des Ersatzneubaus									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.875.000	0	0	0	0,00	1875000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.875.000	0	0	0	0,00	1875000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0,00	2200000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0,00	2200000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-325.000	0	0	0	0,00	-325000,00
5.1.1 Sanierung kleine Kirche									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7894,16	7894,16
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Kinderkrippe Barleben (fördermittelgebunden - Stark-III)									
bis 2013 "Anbau für Turnraum"									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 262
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.868,01	0	0	0	0	0	0	14768,01	14768,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,01	0	0	0	0	0	0	14768,01	14768,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.868,01	0	0	0	0	0	0	-14768,01	-14768,01
5.1.3.1 Planung Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder Kinderkrippe Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.153,86	0	0	0	0	0	0	6153,86	6153,86
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.153,86	0	0	0	0	0	0	6153,86	6153,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.153,86	0	0	0	0	0	0	-6153,86	-6153,86
5.1.6 Zuwegungen zum Spielplatz									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20528,60	20528,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20528,60	20528,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20528,60	-20528,60
5.2.12 Umgestaltung der Außenanlagen, Kindergarten Barleben									
BV-0150/2012 vom 13.09.2012									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.888,14	0	0	0	0	0	0	3888,14	3888,14
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.888,14	0	0	0	0	0	0	3888,14	3888,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.888,14	0	0	0	0	0	0	-3888,14	-3888,14
5.3.3 Reko Spielplatz, Kita Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.225,23	47.000	0	0	0	0	0	115225,23	115225,23
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.225,23	47.000	0	0	0	0	0	115225,23	115225,23



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 263
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.225,23	-47.000	0	0	0	0	0	-115225,23	-115225,23



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 264
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1.1 Photovoltaikanlage Halle II									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379,07	0	0	0	0	0	0	2379,07	2379,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379,07	0	0	0	0	0	0	2379,07	2379,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.379,07	0	0	0	0	0	0	-2379,07	-2379,07
16.1.2.1 Photovoltaikanlage Halle I									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,55	0	0	0	0	0	0	2500,55	2500,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,55	0	0	0	0	0	0	2500,55	2500,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500,55	0	0	0	0	0	0	-2500,55	-2500,55



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 265
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.6.2 Erweiterung DGH Meitzendorf (fördermittelgebunden)

Bühnenanbau und zusätzliche Lagerräume

Förderung über RELE-Richtlinie beantragt

BV 0148/2012

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.027,62	0	0	0	0	0	0	248027,62	248027,62
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.027,62	0	0	0	0	0	0	248027,62	248027,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-248.027,62	0	0	0	0	0	0	-248027,62	-248027,62

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2000,00

7.3 Festplatz Am Anger

15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10028,32	10028,32
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10028,32	10028,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10028,32	-10028,32



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 266
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6			
3.10.1 Planungskosten funktionelle Anbindung									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.713,17	0	0	0	0	0	0	13713,17	13713,17
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.713,17	0	0	0	0	0	0	13713,17	13713,17
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.713,17	0	0	0	0	0	0	-13713,17	-13713,17
3.6.1 Planung 2. Halle									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.833,13	0	0	0	0	0	0	14833,13	14833,13
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.833,13	0	0	0	0	0	0	14833,13	14833,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.833,13	0	0	0	0	0	0	-14833,13	-14833,13
3.6.2 2. Dreifeldhalle - Hochbaumaßnahmen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181,03	0	0	0	0	0	0	1181,03	1181,03
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181,03	0	0	0	0	0	0	1181,03	1181,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.181,03	0	0	0	0	0	0	-1181,03	-1181,03
3.8.2 Neugestaltung Außenanlagen/ Einfriedung (Neubau Halle 2)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.086,67	0	0	0	0	0	0	11086,67	11086,67
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.086,67	0	0	0	0	0	0	11086,67	11086,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.086,67	0	0	0	0	0	0	-11086,67	-11086,67

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 42

Regiebetrieb Jersleber See

Budgetverantwortung: Herr Fricke

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 268

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich

42 RB Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	220.879,82	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.776,37	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.429,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+	Finanzerträge	5.621,58	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9.	=	Ordentliche Erträge	262.706,77	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
10.		Personalaufwendungen	-184.083,67	-184.000	-195.800	-198.800	-201.800	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.346,40	-243.600	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.353,11	-10.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-65.218,14	-58.100	-73.500	-64.900	-57.500	-41.400	-40.700	-39.300	-38.400	-38.200	-36.600
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-426.001,32	-496.500	-451.000	-445.400	-441.000	-427.900	-427.200	-425.800	-424.900	-424.700	-423.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.294,55	-224.600	-179.100	-173.500	-169.100	-156.000	-155.300	-153.900	-153.000	-152.800	-151.200
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-163.294,55	-224.600	-179.100	-173.500	-169.100	-156.000	-155.300	-153.900	-153.000	-152.800	-151.200
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-889,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	Ergebnis	-164.184,10	-224.600	-179.100	-173.500	-169.100	-156.000	-155.300	-153.900	-153.000	-152.800	-151.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 269

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 42 RB Jersleber See

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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													
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.747,28	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.694,26	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	14.070,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.609,81	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.121,56	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500	270.500	
Auszahlungen													
9	Personalauszahlungen	184.083,67	184.000	195.800	198.800	201.800	204.800	204.800	204.800	204.800	204.800	204.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.864,46	243.600	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	
13	+ sonstigen Auszahlungen	37.417,43	10.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.365,56	438.400	377.500	380.500	383.500	386.500	386.500	386.500	386.500	386.500	386.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.244,00	-167.900	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.539,47	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.539,47	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.322,14	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	15.264,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.587,06	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.047,59	-8.000	4.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 270

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 42 RB Jersleber See

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-101.291,59	-175.900	-103.000	-116.000	-119.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 42 RB Jersleber See
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Mitwirkende

Bürgermeister

Verantwortliche/r

Frau Hagemann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

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

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	220.879,82	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.487,76	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	118.131,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	40.004,85	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	2.182,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.073,71	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.776,37	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	8.176,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.382,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	15.217,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.429,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	+	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.429,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		Finanzerträge	5.621,58	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	206,93	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		4691000 Sonstige Finanzerträge - Investitionszulage (steuerfrei)	5.414,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	=	Ordentliche Erträge	262.706,77	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900	
10.		Personalaufwendungen	-184.083,67	-184.000	-195.800	-198.800	-201.800	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800	
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-139.021,01	-135.600	-137.900	-140.000	-142.100	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200	
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-10.095,84	-13.500	-19.800	-20.100	-20.400	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.951,40	-3.400	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
		5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-189,00	-200	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-27.070,92	-26.500	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.755,50	-4.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.346,40	-243.600	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-20.442,63	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-3.650,44	-26.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
		5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-9.363,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		5232000 Aufwendungen für Leasing	-5.364,00	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-19.636,38	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.190,74	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-6.729,90	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 273

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-8.549,70	-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	-16.687,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-44.478,12	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-4.476,47	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5251020 Kfz - Steuern	-677,28	-800	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-1.343,10	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.049,32	-2.300	-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	-499,04	-2.400	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-11.043,93	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-500,00	-2.100	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-100,36	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-3.751,45	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	-445,53	-400	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-189,70	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5291010 Kontoführungsgebühren	-177,39	-400	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.353,11	-10.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-8,50	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-84,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-10.394,40	-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	-1.350,00	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-93,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-622,21	-2.000	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5441030 Aufwendungen für Steuern	-778,62	-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	-21,01	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-65.218,14	-58.100	-73.500	-64.900	-57.500	-41.400	-40.700	-39.300	-38.400	-38.200	-36.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-60.056,14	-47.600	-68.300	-59.700	-52.300	-36.200	-35.600	-35.100	-34.800	-34.600	-33.000
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.400,00	-3.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-600	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-3.762,00	-6.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-426.001,32	-496.500	-451.000	-445.400	-441.000	-427.900	-427.200	-425.800	-424.900	-424.700	-423.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.294,55	-224.600	-179.100	-173.500	-169.100	-156.000	-155.300	-153.900	-153.000	-152.800	-151.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-163.294,55	-224.600	-179.100	-173.500	-169.100	-156.000	-155.300	-153.900	-153.000	-152.800	-151.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-889,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-164.184,10	-224.600	-179.100	-173.500	-169.100	-156.000	-155.300	-153.900	-153.000	-152.800	-151.200

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 275
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.539,47	0	10.000	0	0	0	0	8539,47	18539,47
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.539,47	0	10.000	0	0	0	0	8539,47	18539,47
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.539,47	0	10.000	0	0	0	0	8539,47	18539,47
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7000,00	22000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7000,00	22000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7000,00	-22000,00
10.3.1 Informationszentrum - 1.BA (LEADER) - Fördermittelgebunden									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.147,33	0	0	0	0	0	0	10147,33	10147,33
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.147,33	0	0	0	0	0	0	10147,33	10147,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.147,33	0	0	0	0	0	0	-10147,33	-10147,33
10.3.11 Neuorganisation der Zufahrten (2. BA)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.117,59	0	0	0	0	0	0	5117,59	5117,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117,59	0	0	0	0	0	0	5117,59	5117,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.117,59	0	0	0	0	0	0	-5117,59	-5117,59

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 50

Regiebetrieb Wirtschaftshof

Budgetverantwortung: Frau Röhrig

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 277

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	4.392,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Ordentliche Erträge	4.392,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Personalaufwendungen	-721.421,87	-699.800	-650.100	-649.700	-659.400	-640.700	-599.200	-599.200	-599.200	-555.700	-555.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.335,55	-176.900	-155.600	-156.000	-155.600	-156.000	-153.600	-154.000	-153.600	-154.000	-154.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-36.442,00	-31.200	-27.400	-24.100	-20.200	-14.500	-8.500	-6.100	-4.400	-4.100	-3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-927.199,42	-908.300	-833.200	-829.900	-835.300	-811.300	-761.400	-759.400	-757.300	-713.900	-713.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-922.806,73	-904.800	-830.200	-826.900	-832.300	-808.300	-758.400	-756.400	-754.300	-710.900	-710.300
19. außerordentliche Erträge	106.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	106.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-816.806,73	-904.800	-830.200	-826.900	-832.300	-808.300	-758.400	-756.400	-754.300	-710.900	-710.300
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	925.294,74	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
25. = Ergebnis	108.488,01	114.400	189.000	192.300	186.900	210.900	260.800	262.800	264.900	308.300	308.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 278

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit												
5	+ Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.475,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.475,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen												
9	- Personalauszahlungen	737.040,27	699.800	650.100	649.700	659.400	640.700	599.200	599.200	599.200	555.700	555.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.674,86	176.900	155.600	156.000	155.600	156.000	153.600	154.000	153.600	154.000	154.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.715,13	877.100	805.800	805.800	815.100	796.800	752.900	753.300	752.900	709.800	709.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-794.239,24	-873.600	-802.800	-802.800	-812.100	-793.800	-749.900	-750.300	-749.900	-706.800	-706.800
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.350,27	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,27	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.400	15.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	103.872,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.872,04	24.400	15.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.521,77	-20.400	-11.400	-6.400	-6.400	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 279

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo Teilfinanzhaushalt	-894.761,01	-894.000	-814.200	-809.200	-818.500	-793.800	-749.900	-750.300	-749.900	-706.800	-706.800

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	4.392,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	4.392,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Ordentliche Erträge	4.392,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Personalaufwendungen	-721.421,87	-699.800	-650.100	-649.700	-659.400	-640.700	-599.200	-599.200	-599.200	-555.700	-555.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-594.296,88	-569.000	-529.000	-528.700	-536.600	-521.300	-487.500	-487.500	-487.500	-452.400	-452.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	15.618,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21.733,00	-20.200	-18.700	-18.700	-19.000	-18.500	-17.400	-17.400	-17.400	-16.100	-16.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-121.010,39	-110.600	-102.400	-102.300	-103.800	-100.900	-94.300	-94.300	-94.300	-87.200	-87.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.335,55	-176.900	-155.600	-156.000	-155.600	-156.000	-153.600	-154.000	-153.600	-154.000	-154.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-4.056,84	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-95.154,93	-88.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-5.945,30	-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	-9.877,28	-10.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-578,14	-2.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-21,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-1.208,05	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-18.568,58	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5251020 Kfz - Steuern	-2.766,25	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-16.307,38	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-9.822,92	-22.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-176,72	-800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-405,54	-2.600	-2.200	-2.600	-2.200	-2.600	-2.200	-2.600	-2.200	-2.600	-2.600
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-452,20	-1.800	-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	-186,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0,00	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-36.442,00	-31.200	-27.400	-24.100	-20.200	-14.500	-8.500	-6.100	-4.400	-4.100	-3.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-36.157,00	-11.400	-27.100	-23.900	-20.000	-14.300	-8.300	-6.000	-4.400	-4.100	-3.500
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-285,00	-6.500	-300	-200	-200	-200	-200	-100	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	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-927.199,42	-908.300	-833.200	-829.900	-835.300	-811.300	-761.400	-759.400	-757.300	-713.900	-713.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-922.806,73	-904.800	-830.200	-826.900	-832.300	-808.300	-758.400	-756.400	-754.300	-710.900	-710.300
19. außerordentliche Erträge	106.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911020 Außerordentliche Erträge aus Brandschaden	106.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	106.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-816.806,73	-904.800	-830.200	-826.900	-832.300	-808.300	-758.400	-756.400	-754.300	-710.900	-710.300
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	925.294,74	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	925.294,74	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
25. = Ergebnis	108.488,01	114.400	189.000	192.300	186.900	210.900	260.800	262.800	264.900	308.300	308.900

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 283
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0	25211,80	43211,80
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0	25211,80	43211,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-25211,80	-43211,80
16.1.4 Lagerhalle Hohle Gruben Weg									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	188100,00	188100,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.872,04	0	0	0	0	0	0	470811,68	470811,68
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.872,04	0	0	0	0	0	0	658911,68	658911,68
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-103.872,04	0	0	0	0	0	0	-658911,68	-658911,68
16.2.1 Kleintraktor für OS Meitzendorf									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16185,19	16185,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16185,19	16185,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16185,19	-16185,19
16.2.2 Wegehobel									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14280,00	14280,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14280,00	14280,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14280,00	-14280,00
16.2.3 Kastenwagen - Citroen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5500,00	5500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5500,00	5500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5500,00	-5500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 284
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.3 Grüner Bereich									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4050,00	8050,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4050,00	8050,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4548,18	4548,18
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4548,18	4548,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	-498,18	3501,82
2015-013 Rasentraktor									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	12.000	9.000	0	0	0	0	12000,00	21000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	9.000	0	0	0	0	12000,00	21000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	-9.000	0	0	0	0	-12000,00	-21000,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 60

Bauamt

Budgetverantwortung: Herr Sonnabend

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 286

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.540,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.780,20	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	695.890,00	252.700	695.100	694.200	693.500	692.800	691.300	691.300	691.300	690.600	681.400
9.	=	Ordentliche Erträge	753.211,19	298.900	739.300	738.400	737.700	737.000	735.500	735.500	735.500	734.800	725.600
10.		Personalaufwendungen	-436.552,43	-436.500	-423.500	-429.200	-404.700	-428.200	-428.200	-428.200	-370.500	-370.500	-370.500
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.327,13	-538.500	-518.700	-419.100	-404.100	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
13.	+	Transferaufwendungen	-190.522,54	-318.000	-292.000	-377.000	-342.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.660,93	-339.500	-218.700	-157.600	-135.300	-120.600	-121.600	-121.100	-123.900	-123.400	-125.900
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-1.577.164,00	-1.463.500	-1.607.000	-1.596.500	-1.574.500	-1.564.600	-1.552.000	-1.544.200	-1.536.900	-1.505.800	-1.465.900
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.895.227,03	-3.096.000	-3.059.900	-2.979.400	-2.860.600	-2.633.000	-2.621.400	-2.613.100	-2.550.900	-2.519.300	-2.481.900
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.142.015,84	-2.797.100	-2.320.600	-2.241.000	-2.122.900	-1.896.000	-1.885.900	-1.877.600	-1.815.400	-1.784.500	-1.756.300
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.142.015,84	-2.797.100	-2.320.600	-2.241.000	-2.122.900	-1.896.000	-1.885.900	-1.877.600	-1.815.400	-1.784.500	-1.756.300
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-404.350,04	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
25.	=	Ergebnis	-2.546.365,88	-3.195.500	-2.719.000	-2.639.400	-2.521.300	-2.172.400	-2.162.300	-2.154.000	-2.091.800	-2.060.900	-2.032.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 287

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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												
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.274,66	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.825,41	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.100,27	73.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	453.401,98	453.900	441.300	447.300	422.100	428.200	428.200	428.200	370.500	370.500	370.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.912,46	538.500	518.700	419.100	404.100	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600	347.600
12	+ Transferauszahlungen	223.593,71	318.000	292.000	377.000	342.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	149.493,61	339.500	218.700	157.600	135.300	120.600	121.600	121.100	123.900	123.400	125.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.401,76	1.649.900	1.470.700	1.401.000	1.303.500	1.068.400	1.069.400	1.068.900	1.014.000	1.013.500	1.016.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.246.301,49	-1.576.700	-1.399.500	-1.329.800	-1.232.300	-997.200	-998.200	-997.700	-942.800	-942.300	-944.800
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
5	+ Baumaßnahmen	3,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	829.174,54	888.000	451.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.177,78	888.000	451.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	42,84	17.000	9.500	12.500	9.500	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	482.985,83	1.280.100	1.011.400	274.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	483.028,67	1.297.100	1.025.600	286.500	209.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	346.149,11	-409.100	-574.600	-286.500	30.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Nachrichtlich:													
		Saldo Teilfinanzhaushalt	-900.152,38	-1.985.800	-1.974.100	-1.616.300	-1.201.800	-1.197.200	-1.198.200	-1.197.700	-1.142.800	-1.142.300	-1.144.800

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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	9.307,00	3.100	8.600	7.700	7.000	6.300	4.800	4.800	4.800	4.100	2.400
		4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.151,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	2.400
		4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.156,00	0	5.400	4.500	3.800	3.100	1.600	1.600	1.600	900	0
9.	=	Ordentliche Erträge	9.307,00	3.100	8.600	7.700	7.000	6.300	4.800	4.800	4.800	4.100	2.400
10.		Personalaufwendungen	-28.432,48	-24.900	-21.000	-21.300	-21.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-23.378,05	-20.600	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-774,85	-700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.279,58	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655,16	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.604,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-51,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.049,31	-24.600	-13.600	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200
		5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.606,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	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)	-25.442,81	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
		bilanzielle Abschreibungen	-40.103,00	-36.500	-34.900	-30.900	-23.600	-15.200	-10.900	-10.800	-10.600	-9.900	
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.925,00	-23.200	-34.700	-30.700	-23.400	-15.000	-10.700	-10.600	-10.400	-9.700	
		5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-178,00	-11.900	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
		5711940 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.100	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	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.239,95	-90.100	-73.600	-69.900	-63.200	-55.100	-50.800	-50.700	-50.800	-47.600	
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.932,95	-87.000	-65.000	-62.200	-56.200	-48.800	-46.000	-45.900	-46.000	-45.200	
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-88.932,95	-87.000	-65.000	-62.200	-56.200	-48.800	-46.000	-45.900	-46.000	-45.200	
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.460,65	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.460,65	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	
25.	=	Ergebnis	-122.393,60	-115.000	-93.000	-90.200	-84.200	-48.800	-46.000	-45.900	-46.000	-45.200	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

- 51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- 51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme
- 51100.03 Städtebauliche Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-39.949,20	-40.100	-44.100	-44.400	-45.100	-45.800	-45.800	-45.800	-34.400	-34.400	-34.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-32.507,12	-32.500	-36.600	-36.800	-37.400	-38.000	-38.000	-38.000	-28.700	-28.700	-28.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.155,02	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-900	-900	-900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.287,06	-6.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	0	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 292

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 +	Transferaufwendungen	-23.458,54	-106.000	-70.000	-205.000	-170.000	0	0	0	0	0
	5315100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Bauförderung Förderrichtlinie	-23.458,54	-106.000	-70.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,00	-40.100	-25.100	-15.100	-10.700	-6.500	0	0	0	0
	5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten (zweckgebunden)	0,00	-40.000	-25.000	-15.000	-7.500	-3.500	0	0	0	0
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-42,00	-100	-100	-100	-200	0	0	0	0	0
	5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	-2.765,00	-2.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.765,00	-2.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-66.214,74	-189.300	-152.400	-277.700	-239.000	-64.900	-58.400	-58.400	-47.000	-47.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.214,54	-189.300	-152.400	-277.700	-239.000	-64.900	-58.400	-58.400	-47.000	-47.000
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-66.214,54	-189.300	-152.400	-277.700	-239.000	-64.900	-58.400	-58.400	-47.000	-47.000
24 -	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-241,67	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241,67	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25 =	Ergebnis	-66.456,21	-189.700	-152.800	-278.100	-239.400	-65.300	-58.800	-58.800	-47.400	-47.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51101 Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-33.490,19	-36.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-27.013,54	-29.200	-26.000	-26.400	-26.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.009,47	-1.100	-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	-5.467,18	-5.800	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51101 Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.414,59	-199.800	-113.500	-70.700	-50.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-93.009,62	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431120 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	-26.404,97	-149.800	-83.500	-40.700	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-152.904,78	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-152.904,78	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-152.904,78	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
25 = Ergebnis	-152.904,78	-265.900	-175.900	-103.600	-83.400	-73.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO, gestalterische Vorschriften, B-Pläne, Veränderungssperren, Stellplatzsatzung

Leistungen

- 52101.01 Beratung und Information
- 52101.02 Genehmigungsverfahren
- 52101.03 Freistellungsverfahren

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

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	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	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	3.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9.	=	Ordentliche Erträge	3.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10.		Personalaufwendungen	-26.801,32	-28.000	-25.700	-26.100	-26.500	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-21.633,06	-22.700	-20.700	-21.000	-21.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-806,71	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.361,55	-4.500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.305,85	-14.600	-9.800	-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	-11.305,85	-14.600	-9.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.107,17	-42.600	-35.500	-28.100	-28.500	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.717,17	-40.600	-33.500	-26.100	-26.500	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 296

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	-34.717,17	-40.600	-33.500	-26.100	-26.500	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
25. = Ergebnis	-34.717,17	-40.600	-33.500	-26.100	-26.500	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 297

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

52201.01 Förderung von Wohneigentum

52201.02 Wohnraumförderung

Zielgruppe

Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/ Wohnungseigentümer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Personalaufwendungen	-10.270,61	-10.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.284,90	-8.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-308,25	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.677,46	-1.700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.646,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.646,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.916,61	-12.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.916,61	-12.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-11.916,61	-12.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25.	= Ergebnis	-11.916,61	-12.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	839,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	839,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
9. = Ordentliche Erträge	839,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10. Personalaufwendungen	-14.762,22	-13.200	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-12.209,61	-10.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-402,69	-400	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.149,92	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13. + Transferaufwendungen	-167.064,00	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ	-167.064,00	-162.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.381,24	-43.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-42.381,24	-43.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-105.273,00	-82.600	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	-101.800	-101.800	-100.900	-99.700	-99.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-105.273,00	-82.600	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	-101.800	-101.800	-100.900	-99.700	-99.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-329.480,46	-300.800	-333.800	-334.900	-336.000	-337.100	-334.600	-335.600	-335.700	-335.500	-336.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328.641,46	-300.800	-333.000	-334.100	-335.200	-336.300	-333.800	-334.800	-334.900	-334.700	-335.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-328.641,46	-300.800	-333.000	-334.100	-335.200	-336.300	-333.800	-334.800	-334.900	-334.700	-335.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 299

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-328.641,46	-300.800	-333.000	-334.100	-335.200	-336.300	-333.800	-334.800	-334.900	-334.700	-335.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	16.719,53	2.200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	400,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	16.319,53	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	685.235,00	249.100	685.200	685.200	685.200	685.200	685.200	685.200	685.200	685.200	677.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	252.101,00	144.900	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	143.834,00	4.300	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	136.300
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	289.300,00	99.900	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300	289.300
9. = Ordentliche Erträge	701.954,53	251.300	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	685.400	677.900
10. Personalaufwendungen	-141.449,65	-138.300	-138.500	-140.600	-142.700	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800	-98.500	-98.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-114.848,73	-112.300	-113.000	-114.700	-116.400	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100	-80.500	-80.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.206,93	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 301

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	-22.393,99	-21.900	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-15.100	-15.100	-15.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.203,65	-123.200	-122.000	-70.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	-21.611,05	-8.200	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-501,86	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.090,74	-110.000	-110.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.784,08	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-29.784,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	-1.361.929,00	-1.274.500	-1.390.700	-1.389.100	-1.387.100	-1.385.800	-1.382.100	-1.377.500	-1.371.300	-1.342.100	-1.304.800	-1.304.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.361.929,00	-1.254.300	-1.390.700	-1.389.100	-1.387.100	-1.385.800	-1.382.100	-1.377.500	-1.371.300	-1.342.100	-1.304.800	-1.304.800
5711140 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen	0,00	-12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711240 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Wege	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711740 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711940 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.595.366,38	-1.596.000	-1.707.200	-1.606.200	-1.596.300	-1.597.100	-1.593.400	-1.588.800	-1.536.300	-1.507.100	-1.469.800	-1.469.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-893.411,85	-1.344.700	-1.021.800	-920.800	-910.900	-911.700	-908.000	-903.400	-850.900	-821.700	-791.900	-791.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-893.411,85	-1.344.700	-1.021.800	-920.800	-910.900	-911.700	-908.000	-903.400	-850.900	-821.700	-791.900	-791.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-15.950,73	-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	-15.950,73	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25.	=	Ergebnis	-909.362,58	-1.368.700	-1.045.800	-944.800	-934.900	-935.700	-932.000	-927.400	-874.900	-845.700	-815.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Mitwirkende

Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	7.620,05	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	7.620,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	=	Ordentliche Erträge	7.620,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.957,49	-216.700	-201.700	-196.700	-191.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.699,19	-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	-97.264,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-116.993,45	-150.000	-135.000	-130.000	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-230.957,49	-216.700	-201.700	-196.700	-191.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-223.337,44	-214.700	-199.700	-194.700	-189.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-223.337,44	-214.700	-199.700	-194.700	-189.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
25.	=	Ergebnis	-223.337,44	-214.700	-199.700	-194.700	-189.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 304

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-60.088,48	-61.800	-59.200	-60.000	-60.800	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-48.111,69	-49.900	-47.800	-48.500	-49.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.830,99	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-10.145,80	-10.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.556,39	-124.600	-124.600	-112.600	-112.600	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122.072,94	-120.500	-120.500	-108.500	-108.500	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
5221020 Unterhaltung Ökokontoflächen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-1.273,16	-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	-210,29	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606,51	-3.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung Ökokonto	-487,31	-2.400	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-1.119,20	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-3.906,00	-3.800	-3.300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-3.906,00</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.300</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.157,38	-194.100	-188.800	-174.500	-175.300	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.157,38	-194.100	-188.800	-174.500	-175.300	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-189.157,38	-194.100	-188.800	-174.500	-175.300	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-294.302,59	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-294.302,59</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>	<i>-251.000</i>
25.	=	Ergebnis	-483.459,97	-445.100	-439.800	-425.500	-426.300	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200



Teilergebnisplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-13.433,23	-13.100	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-10.880,44	-10.600	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-402,80	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.149,99	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.498,23	-13.100	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.498,23	-13.100	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-13.498,23	-13.100	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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
		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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 308

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-13.498,23	-14.100	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Tonn

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

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

Zielgruppe

Hinterbliebene; Angehörige

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	29.150,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.150,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land (u.a. Kriegsgräberpauschale)	79,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	361,62	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	30.100,41	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10. Personalaufwendungen	-67.875,05	-70.200	-76.400	-77.400	-47.800	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-67.032,75	-69.800	-75.200	-76.300	-53.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 310

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	16.849,55	17.400	17.800	18.100	17.400	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.752,61	-2.800	-2.900	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.939,24	-15.000	-16.100	-16.300	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.889,44	-39.600	-35.700	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-2.123,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-32.882,21	-32.100	-30.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.427,95	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.916,01	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-46,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-312,38	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-180,75	-400	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,35	-3.500	-2.000	-500	-2.000	-500	-2.000	-500	-2.000	-500	-2.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-77,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-61.542,00	-61.600	-58.600	-56.800	-44.100	-43.900	-42.800	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61.542,00	-61.400	-58.600	-56.800	-44.100	-43.900	-42.800	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-169.383,84	-174.900	-172.700	-169.300	-128.500	-145.200	-145.600	-141.000	-142.500	-141.000	-142.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.283,43	-134.400	-132.200	-128.800	-88.000	-104.700	-105.100	-100.500	-102.000	-100.500	-102.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-139.283,43	-134.400	-132.200	-128.800	-88.000	-104.700	-105.100	-100.500	-102.000	-100.500	-102.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-60.394,40	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.394,40	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-199.677,83	-228.400	-226.200	-222.800	-182.000	-104.700	-105.100	-100.500	-102.000	-100.500	-102.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 312
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5767,79	5767,79
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5767,79	5767,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5767,79	-5767,79
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	13426,91	20926,91
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	13426,91	20926,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-13426,91	-20926,91
10.2.1 Birkenweg Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	143112,97	143112,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	143112,97	143112,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-143112,97	-143112,97
10.2.2 Eichenplatz Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	944,25	0	0	0	0	0	0	68482,73	68482,73
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,25	0	0	0	0	0	0	68482,73	68482,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-944,25	0	0	0	0	0	0	-68482,73	-68482,73
10.2.3 Am Wanderweg Grund									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14340,76	14340,76
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14340,76	14340,76
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14340,76	-14340,76
10.2.5 Neubau Spielplatz "Schnarsleber Weg" Ebendorf (2013 "Neue Torstraße", 2014 neu benannt)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088,63	0	0	0	0	0	0	4088,63	4088,63



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 313
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088,63	0	0	0	0	0	0	4088,63	4088,63	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.088,63	0	0	0	0	0	0	-4088,63	-4088,63	
10.2.6 Zaunerweiterung Spielplatz Kastanienhof Barleben										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2707,25	2707,25	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2707,25	2707,25	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2707,25	-2707,25	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 314
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.1 Zuwegung									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	973,80	0	0	0	0	0	0	973,80	973,80
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,80	0	0	0	0	0	0	973,80	973,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-973,80	0	0	0	0	0	0	-973,80	-973,80
7.6 Sportanlage Am Anger									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213,00	0	0	0	0	0	0	25746,93	25746,93
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213,00	0	0	0	0	0	0	25746,93	25746,93
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.213,00	0	0	0	0	0	0	-25746,93	-25746,93
7.6.1 Entwicklung des Sportkomplexes "Am Anger"									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.518,15	0	0	0	0	0	0	47442,80	47442,80
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.518,15	0	0	0	0	0	0	47442,80	47442,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.518,15	0	0	0	0	0	0	-47442,80	-47442,80



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 315
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-008 Umgestaltung Alter Dorfplatz Meitzendorf									
Honorare und Baukosten, Meldung mit HH2014									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	783,69	0	0	0	0	0	0	783,69	783,69
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,69	0	0	0	0	0	0	783,69	783,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-783,69	0	0	0	0	0	0	-783,69	-783,69
2014-013 Nordstraße - Oberflächenaustausch Fahrbahn (zweckgebunden)									
Deckung aus zweckgebundenen Einzahlungen aus den Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiet (Konto 51100.6881000)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.479,41	0	0	0	0	0	0	30479,41	30479,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.479,41	0	0	0	0	0	0	30479,41	30479,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.479,41	0	0	0	0	0	0	-30479,41	-30479,41
2015-003-1 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Planung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.300	13.300	0	0	0	0	13300,00	26600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.300	13.300	0	0	0	0	13300,00	26600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.300	-13.300	0	0	0	0	-13300,00	-26600,00
2015-003-2 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	-75000,00
2015-004 Schulstraße/ Verbinder Ecole - Oberflächenaustausch Fahrbahn (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45000,00	45000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45000,00	45000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45000,00	-45000,00
2015-005-1 Alte Kirchstraße 15 - Planung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 316
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.500	28.500	0	0	0	0	28500,00	57000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500	28.500	0	0	0	0	28500,00	57000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-28.500	-28.500	0	0	0	0	-28500,00	-57000,00
2015-005-2 Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	87.600	74.000	0	0	0	0,00	161600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.600	74.000	0	0	0	0,00	161600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-87.600	-74.000	0	0	0	0,00	-161600,00
2015-006 Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67000,00	67000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67000,00	67000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	-67000,00	-67000,00
2016-008 Ausbau eines Wendehammers im Stichweg an der Ringmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	4700,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.200	0	0	0	0	0,00	24200,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.900	0	0	0	0	0,00	28900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-28.900	0	0	0	0	0,00	-28900,00
4.1.1 Breiteweg Mittelabschnitt 1. Teilabschn.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25839,80	25839,80
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25839,80	25839,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25839,80	-25839,80
4.1.1.2 Raumkante									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 317
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	735,33	0	0	0	0	0	0	365490,94	365490,94
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,33	0	0	0	0	0	0	365490,94	365490,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-735,33	0	0	0	0	0	0	-365490,94	-365490,94
4.1.2 Breiteweg Mittelabschnitt 2. Teilabschn.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	74063,50	74063,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	74063,50	74063,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74063,50	-74063,50
4.1.2.2.1 Neugestaltung Eingangsbereich Grundschule (Toranlage)- Konjunkturpaket II- Fördermittelgebunden									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	42698,40	42698,40
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1702,46	1702,46
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	44400,86	44400,86
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5080,99	5080,99
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5080,99	5080,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	39319,87	39319,87
4.1.2.3 Buswarteallen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1999,94	1999,94
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1999,94	1999,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1999,94	-1999,94
4.1.3 Bahnhofstraße 3. BA									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9690,47	9690,47
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9690,47	9690,47
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9690,47	-9690,47
4.1.4 Schulstraße									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	52349,34	52349,34



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 318
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	52349,34	52349,34	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-52349,34	-52349,34	
4.1.6.1 Platten für Kennzeichnung Alte Heerstraße										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	42,84	0	0	0	0	0	0	16280,61	16280,61	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,84	0	0	0	0	0	0	16280,61	16280,61	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42,84	0	0	0	0	0	0	-16280,61	-16280,61	
4.1.8 Hirtentor										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21256,91	21256,91	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	68228,57	68228,57	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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)										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.371,25	0	0	0	0	0	0	203094,80	203094,80	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.371,25	0	0	0	0	0	0	203094,80	203094,80	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.371,25	0	0	0	0	0	0	-203094,80	-203094,80	
4.2.2 Honorar Bauleitplaner										
Maßnahme Sanierungsgebiet (ab 2015 unter Konto 51100.5429010 erfasst)										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7049,91	7049,91	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7049,91	7049,91	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7049,91	-7049,91	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 319
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.1 Quartierentwicklung									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	154540,05	154540,05
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154540,05	154540,05
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-154190,05	-154190,05
4.4 Quartierentwicklung Alte Kirchstraße 15									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.029,40	0	0	0	0	0	0	99792,75	99792,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.029,40	0	0	0	0	0	0	99792,75	99792,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.029,40	0	0	0	0	0	0	-99792,75	-99792,75
4.5 Quartierentwicklung Friedensplatz/ Burgenser Str. (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.693,87	50.500	0	0	0	0	0	115383,24	115383,24
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.693,87	50.500	0	0	0	0	0	115383,24	115383,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.693,87	-50.500	0	0	0	0	0	-115383,24	-115383,24
4.6 Quartierentwicklung Friedensplatz 11									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	69254,56	69254,56
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 320
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99551,94	99551,94
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-98551,94	-98551,94
4.8 Breiteweg 154 (Dachsanierung fördermittelgebunden)									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	3,24	0	0	0	0	0	0	3,24	3,24
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,24	0	0	0	0	0	0	3,24	3,24
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.837,66	0	0	0	0	0	0	63624,03	63624,03
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.837,66	0	0	0	0	0	0	63624,03	63624,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.834,42	0	0	0	0	0	0	-63620,79	-63620,79
5.2.5.2 Grundstückseinfriedung zur Ernst-Thälmann-Straße									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2097,74	2097,74
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2097,74	2097,74
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.019,62	0	0	0	0	0	0	59901,42	59901,42
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019,62	0	0	0	0	0	0	59901,42	59901,42
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.019,62	0	0	0	0	0	0	-57803,68	-57803,68



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 321
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	330,58	330,58
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43142,51	43142,51
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26211,66	26211,66
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26211,66	26211,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26211,66	-26211,66
8.1.2 WG II und IV OS Meitzendorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	69521,65	69521,65
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
8.1.8.1 Stich Schwalbenring (WG B-Plan 4 Meitzendorf)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.998,91	0	0	0	0	0	0	6998,91	6998,91
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998,91	0	0	0	0	0	0	6998,91	6998,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.998,91	0	0	0	0	0	0	-6998,91	-6998,91
8.10.1 Brückensanierung Große Säule am Buschweg- Fördermittelgebunden									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19490,00	114120,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19490,00	114120,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2606,20	2606,20



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 322
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2606,20	2606,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16883,80	111513,80
8.17.1 LEC-Geräte/LED-Energiesparlampen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11042,49	11042,49
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11042,49	11042,49
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45209,76	45209,76
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45209,76	45209,76
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34167,27	-34167,27
8.17.3 Weihnachtsbeleuchtung Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22392,83	22392,83
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36867,15	36867,15
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	36867,15	36867,15
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1000000,00	2000000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1000000,00	2000000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-963132,85	-1963132,85
8.2.1.1 Angerstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.159,31	0	0	0	0	0	0	31020,02	31020,02
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,31	0	0	0	0	0	0	31020,02	31020,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.159,31	0	0	0	0	0	0	31020,02	31020,02
8.2.1.10 Breiteweg Südabschnitt - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	490.000	0	0	0	0	0	490000,00	490000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 323
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000	0	0	0	0	0	490000,00	490000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	0	0	0	0	0	490000,00	490000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000	0	0	0	0	0	490000,00	490000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.2.1.2 Agrastraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	56695,01	56695,01
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	56695,01	56695,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56695,01	56695,01
8.2.1.7 Helldamm - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	88.000	240.000	0	0	0	0	88000,00	328000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	240.000	0	0	0	0	88000,00	328000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	240.000	0	0	0	0	88000,00	328000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	240.000	0	0	0	0	88000,00	328000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.2.1.8 Schanze - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	295.000	210.000	0	0	0	0	295000,00	505000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	210.000	0	0	0	0	295000,00	505000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.000	210.000	0	0	0	0	295000,00	505000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	210.000	0	0	0	0	295000,00	505000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.2.1.9 Bahnhofstraße 3. BA (Ladestraße)- KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.228,43	0	0	0	0	0	0	82688,78	82688,78
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228,43	0	0	0	0	0	0	82688,78	82688,78



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 324
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.228,43	0	0	0	0	0	0	82688,78	82688,78
8.2.2 KGE OS Ebendorf									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	960,71	960,71
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	960,71	960,71
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	511615,23	511615,23
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-510654,52	-510654,52
8.2.2.1 Schnarsleber Weg - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	120195,77	120195,77
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	120195,77	120195,77
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	88959,25	88959,25
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	88959,25	88959,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	31236,52	31236,52
8.2.2.2 Neue Tor Straße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	160238,96	160238,96
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	160238,96	160238,96
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	155392,58	155392,58
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	155392,58	155392,58
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	4846,38	4846,38
8.2.2.5 Kirchstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	172,20	0	0	0	0	0	0	7583,53	7583,53
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172,20	0	0	0	0	0	0	7583,53	7583,53
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2094,64	2094,64



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 325
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2094,64	2094,64
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	172,20	0	0	0	0	0	0	5488,89	5488,89
8.2.2.6 Krugstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	195,50	0	0	0	0	0	0	7167,59	7167,59
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,50	0	0	0	0	0	0	7167,59	7167,59
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5118,08	5118,08
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5118,08	5118,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	195,50	0	0	0	0	0	0	2049,51	2049,51
8.2.2.7 Winkelstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.277,19	0	0	0	0	0	0	22277,19	22277,19
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.277,19	0	0	0	0	0	0	22277,19	22277,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	22.277,19	0	0	0	0	0	0	22277,19	22277,19
8.2.2.8 Alte Nordstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.591,13	0	0	0	0	0	0	7418,56	7418,56
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591,13	0	0	0	0	0	0	7418,56	7418,56
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4577,43	4577,43
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4577,43	4577,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.591,13	0	0	0	0	0	0	2841,13	2841,13
8.2.3 KGE OS Meitzendorf									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.497,66	0	0	0	0	0	0	8833,05	8833,05
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,66	0	0	0	0	0	0	8833,05	8833,05
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.497,66	0	0	0	0	0	0	8833,05	8833,05
8.2.1.2 Sichtschutz Breiteweg									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4056,86	4056,86



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 326
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4056,86	4056,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4056,86	-4056,86
8.25 Zur Pfingstwiese									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	577,58	0	0	0	0	0	0	10904,82	10904,82
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577,58	0	0	0	0	0	0	10904,82	10904,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	577,58	0	0	0	0	0	0	10904,82	10904,82
8.27 Lindenweg und Heckenweg									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	760,61	0	0	0	0	0	0	32708,44	32708,44
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760,61	0	0	0	0	0	0	32708,44	32708,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	760,61	0	0	0	0	0	0	32708,44	32708,44
8.28.1 Rigolen Ackerstraße									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29139,46	29139,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29139,46	29139,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29139,46	-29139,46
8.29 Thiestraße									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	66.112,06	0	0	0	0	0	0	66112,06	66112,06
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.112,06	0	0	0	0	0	0	66112,06	66112,06
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	148993,70	148993,70
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	148993,70	148993,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	66.112,06	0	0	0	0	0	0	-82881,64	-82881,64
8.3.4 Radweg zum Barleber See (ALFF - fördermittelgebunden)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802,71	0	0	0	0	0	0	3397,79	3397,79
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,71	0	0	0	0	0	0	3397,79	3397,79



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 327
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.802,71	0	0	0	0	0	0	-3397,79	-3397,79
8.30.1 Kreisverkehr Ebendorfer Straße/ B 198									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	189,11	0	0	0	0	0	0	220741,37	220741,37
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,11	0	0	0	0	0	0	220741,37	220741,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189,11	0	0	0	0	0	0	-220741,37	-220741,37
8.30.2 Kreisverkehr Ebendorfer Straße/ B 198 - Mittelinsel									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10000,00	10000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
8.32 Friedrich-Ebert-Straße									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248,70	0	0	0	0	0	0	3248,70	3248,70
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248,70	0	0	0	0	0	0	3248,70	3248,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.248,70	0	0	0	0	0	0	-3248,70	-3248,70
8.33.2 Jersleber Chausee - Verlängerung Gehweg Bahnübergang									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.782,39	0	0	0	0	0	0	5992,02	5992,02
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782,39	0	0	0	0	0	0	5992,02	5992,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.782,39	0	0	0	0	0	0	-5992,02	-5992,02
8.35 Feldstraße (Anteilige Baukosten für WWAZ)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9131,14	9131,14
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17958,28	17958,28
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17958,28	17958,28



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 328
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6			
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									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,04	0	0	0	0	0	0	5331,57	5331,57
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,04	0	0	0	0	0	0	5331,57	5331,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-257,04	0	0	0	0	0	0	-5331,57	-5331,57
8.46.1 Erschließungsanlage Vogelbreite/Kiebitzack									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	51969,27	51969,27
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	51969,27	51969,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	51969,27	51969,27
8.5.1 Gehwegverlängerung Bahnübergang Wolmirstedter Chaussee									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276,13	0	0	0	0	0	0	8582,48	8582,48
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276,13	0	0	0	0	0	0	8582,48	8582,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.276,13	0	0	0	0	0	0	-8582,48	-8582,48
8.6 Gehweg an der Sülze (Grund-Ententeich) Verlängerung									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	102309,89	102309,89
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11348,53	11348,53
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11348,53	11348,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11348,53	-11348,53



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 329
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	500	500	500	0	0	0,00	1500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	0	0	0,00	1500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	0	0	0,00	-1500,00
10.5 Fußgängerbrücke Kleine Sülze Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70322,82	70322,82
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70322,82	70322,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70322,82	-70322,82
12.1 Landschaftsbau Ökokonto									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.108,72	0	0	0	0	0	0	50879,04	50879,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.108,72	0	0	0	0	0	0	50879,04	50879,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.108,72	0	0	0	0	0	0	-50879,04	-50879,04



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 330
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32346,60	32346,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32346,60	32346,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32346,60	-32346,60
17.1.1 Graben Regenrückhaltebecken Meitzendorf									
Flur 4, Flurstück 120/7									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.591,55	0	0	0	0	0	0	22109,36	22109,36
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,55	0	0	0	0	0	0	22109,36	22109,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.591,55	0	0	0	0	0	0	-22109,36	-22109,36
17.1.2 Graben Parkanlage an Kita Ebendorf									
Umsetzung, wenn Neubau Kita Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12718,66	12718,66
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12718,66	12718,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12718,66	-12718,66
2016-009 Bauausführung Graben Parkanlage an KITA Ebendorf (wenn Neubau Kita)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	-130000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 331
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2000,00	8000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2000,00	8000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2000,00	-8000,00
9.1.3 2. Urnengrabanlage Friedhof Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43492,80	43492,80
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
9.3.5 Umgestaltung Friedhof Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.745,01	2.800	2.800	0	0	0	0	416669,30	419469,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.745,01	2.800	2.800	0	0	0	0	416669,30	419469,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.745,01	-2.800	-2.800	0	0	0	0	-416669,30	-419469,30
9.3.6 Neugestaltung Alter Friedhof Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2906,46	2906,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2906,46	2906,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2906,46	-2906,46
9.3.7 Ersatzneubau Einfriedung Friedhof Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,50	0	0	0	0	0	0	3156,03	3156,03
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,50	0	0	0	0	0	0	3156,03	3156,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-297,50	0	0	0	0	0	0	-3156,03	-3156,03

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 61

Ordnungsamt

Budgetverantwortung: Frau Weck

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 333

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	81.285,97	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	5.797,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	=	Ordentliche Erträge	88.260,33	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
10.		Personalaufwendungen	-257.853,49	-275.300	-279.700	-283.900	-237.100	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.938,36	-73.900	-73.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.561,73	-61.300	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-190.196,09	-181.200	-173.500	-164.800	-153.300	-147.800	-142.200	-135.500	-127.800	-121.600	-112.200
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-559.549,69	-591.700	-587.500	-574.000	-515.700	-513.700	-508.100	-501.400	-493.700	-487.500	-478.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-471.289,36	-501.300	-497.100	-483.600	-425.300	-423.300	-417.700	-411.000	-403.300	-397.100	-387.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-471.289,36	-501.300	-497.100	-483.600	-425.300	-423.300	-417.700	-411.000	-403.300	-397.100	-387.700
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-126.664,13	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
25.	=	Ergebnis	-597.953,49	-658.300	-654.100	-640.600	-582.300	-580.300	-574.700	-568.000	-560.300	-554.100	-544.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 334

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	80.786,45	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ sonstige Einzahlungen	6.984,01	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	88.947,17	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	257.853,49	275.200	279.700	283.900	237.100	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.382,26	73.900	73.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	62.067,09	61.300	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.302,84	410.400	414.000	409.200	362.400	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-279.355,67	-320.000	-323.600	-318.800	-272.000	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.353,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.353,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.353,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												
Saldo Teilfinanzhaushalt		-260.002,53	-320.000	-323.600	-318.800	-272.000	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 335

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

- 12200.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
- 12200.02 Fundangelegenheiten
- 12200.03 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	4.172,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311000 Verwaltungsgebühren	2.572,72	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	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,64	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4481000 Erstattungen vom Land	438,64	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
6. + sonstige ordentliche Erträge	5.797,65	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	4.727,65	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)	1.070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	10.409,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10. Personalaufwendungen	-67.503,00	-60.400	-63.000	-63.900	-64.800	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-54.960,69	-44.900	-46.400	-47.100	-47.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-1.950,93	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-10.591,38	-8.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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	-15.255,83	-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	-10.220,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-322,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-1.778,87	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5485000 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Ersatzvorhaben/ Gefahrenabwehr	-2.934,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.769,09	-500	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-200	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.769,09	-100	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-200	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-86.527,92	-75.500	-78.000	-78.900	-79.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.500	-80.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.118,91	-72.100	-74.600	-75.500	-76.400	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.100	-76.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-76.118,91	-72.100	-74.600	-75.500	-76.400	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.100	-76.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-190,81	-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	-190,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. = Ergebnis	-76.309,72	-78.100	-80.600	-81.500	-82.400	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.100	-82.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 338

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Ibe

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	74.265,25	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	74.265,25	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	738,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	75.003,32	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10.		Personalaufwendungen	-106.172,96	-111.000	-111.900	-113.600	-64.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-85.766,02	-90.200	-90.900	-92.300	-52.100	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.105,33	-3.200	-3.200	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-17.301,61	-17.600	-17.800	-18.100	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,88	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	5281000 Erwerb von Vorräten -	-123,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.105,90	-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
	5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	-43.947,82	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-1.978,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-54,00	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-54,00	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.456,74	-158.200	-159.100	-160.800	-111.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.453,42	-84.200	-85.100	-86.800	-37.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-77.453,42	-84.200	-85.100	-86.800	-37.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
25	= Ergebnis	-77.453,42	-84.200	-85.100	-86.800	-37.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12220 Gewerbewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	2.848,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.848,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	=	Ordentliche Erträge	2.848,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.		Personalaufwendungen	-32.035,77	-34.900	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-25.662,92	-28.400	-28.400	-28.800	-29.200	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-976,49	-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	-5.396,36	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.035,77	-34.900	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.187,77	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-29.187,77	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 342

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12220 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25. = Ergebnis	-29.187,77	-30.900	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Herr Schmorle

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

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 Verwarn- und Bußgeldverfahren

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 - Verwarnungs- 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	-29.951,97	-38.900	-39.300	-39.900	-40.500	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-24.213,47	-31.600	-31.900	-32.400	-32.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-913,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.825,26	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.500	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-1.200,00	-1.500	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-31.151,97	-40.400	-39.900	-40.500	-41.100	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.151,97	-31.400	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-31.151,97	-31.400	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
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	-31.151,97	-34.400	-33.900	-34.500	-35.100	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Mitwirkende

Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-22.189,79	-30.100	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-17.819,23	-24.400	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-678,90	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.691,66	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.814,50	-72.000	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.814,50	-72.000	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-186.373,00	-180.600	-173.000	-164.300	-152.900	-147.400	-141.800	-135.100	-127.400	-121.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-186.373,00	-180.600	-173.000	-164.300	-152.900	-147.400	-141.800	-135.100	-127.400	-121.400
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.377,29	-282.700	-275.500	-258.300	-247.400	-242.400	-236.800	-230.100	-222.400	-216.400
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.377,29	-282.700	-275.500	-258.300	-247.400	-242.400	-236.800	-230.100	-222.400	-216.400
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-257.377,29	-282.700	-275.500	-258.300	-247.400	-242.400	-236.800	-230.100	-222.400	-216.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-126.473,32	-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	-126.473,32	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
25.	=	Ergebnis	-383.850,61	-430.700	-423.500	-406.300	-395.400	-390.400	-384.800	-378.100	-370.400	-364.400	-355.200

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 63

Serviceamt

Budgetverantwortung: Frau Lehmann

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.369.139,82	1.381.000	1.434.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400
3.	+	sonstige Transfererträge	29.280,79	500	500	500	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.286,50	685.000	714.500	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.386,57	264.500	266.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	12.151,85	9.000	13.700	13.500	12.700	56.000	56.000	56.000	55.900	55.900
9.	=	Ordentliche Erträge	2.122.245,53	2.340.000	2.429.100	3.144.400	3.143.100	3.186.400	3.186.400	3.186.400	3.186.300	3.186.300
10.		Personalaufwendungen	-3.548.291,91	-3.739.300	-3.853.600	-3.876.100	-3.933.800	-3.940.400	-3.939.800	-3.852.700	-3.852.700	-3.852.700
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.191,41	-1.038.000	-1.013.600	-999.000	-1.009.000	-994.000	-994.000	-992.800	-1.002.800	-992.800
13.	+	Transferaufwendungen	-214.451,98	-192.700	-202.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.996,42	-625.600	-617.100	-617.100	-626.700	-617.100	-617.100	-617.100	-626.700	-617.100
16.	+	bilanzielle Abschreibungen	-510.868,93	-469.500	-472.300	-454.300	-409.300	-412.500	-337.700	-333.900	-323.700	-320.500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.840.800,65	-6.065.100	-6.159.300	-5.947.500	-5.979.800	-5.965.000	-5.889.600	-5.797.500	-5.806.900	-5.784.100
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.718.555,12	-3.725.100	-3.730.200	-2.803.100	-2.836.700	-2.778.600	-2.703.200	-2.611.100	-2.620.600	-2.597.800
21.	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.718.555,12	-3.725.100	-3.730.200	-2.803.100	-2.836.700	-2.778.600	-2.703.200	-2.611.100	-2.620.600	-2.597.800
24.	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-274.656,28	-576.900	-576.900	-576.900	-576.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
25.	=	Ergebnis	-3.993.211,40	-4.302.000	-4.307.100	-3.380.000	-3.413.600	-3.130.500	-3.055.100	-2.963.000	-2.972.500	-2.949.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 349

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.369.055,82	1.381.000	1.434.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400	1.459.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	29.939,47	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.198,92	685.000	714.500	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.125,66	264.500	266.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
6	+ sonstige Einzahlungen	929,85	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.249,72	2.331.500	2.416.000	3.131.500	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000
	Auszahlungen											
9	- Personalauszahlungen	3.577.520,12	3.739.300	3.853.600	3.876.100	3.933.800	3.940.400	3.939.800	3.852.700	3.852.700	3.852.700	3.852.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.843,37	1.038.000	1.013.600	999.000	1.009.000	994.000	994.000	992.800	1.002.800	992.800	992.800
12	+ Transferauszahlungen	278.659,70	192.700	202.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	614.992,89	625.600	617.100	617.100	626.700	617.100	617.100	617.100	626.700	617.100	617.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437.016,08	5.595.600	5.687.000	5.493.200	5.570.500	5.552.500	5.551.900	5.463.600	5.483.200	5.463.600	5.463.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.330.766,36	-3.264.100	-3.271.000	-2.361.700	-2.439.500	-2.421.500	-2.420.900	-2.332.600	-2.352.200	-2.332.600	-2.332.600
Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen											
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen											
9	- Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	560.914,06	546.000	530.000	515.000	499.000	484.000	468.000	453.000	437.000	422.000	406.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	360.677,55	30.000	21.000	18.000	17.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 350

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			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	921.591,61	576.000	551.000	533.000	516.000	484.000	468.000	453.000	437.000	422.000	406.000	
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-905.761,61	-576.000	-551.000	-533.000	-516.000	-484.000	-468.000	-453.000	-437.000	-422.000	-406.000	
Nachrichtlich:														
		Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.236.527,97	-3.840.100	-3.822.000	-2.894.700	-2.955.500	-2.905.500	-2.888.900	-2.785.600	-2.789.200	-2.754.600	-2.738.600	

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



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	7.784,22	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	7.784,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.376,00	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.376,00	2.300	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. = Ordentliche Erträge	10.160,22	3.300	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10. Personalaufwendungen	-22.835,83	-23.800	-24.100	-24.500	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-18.612,79	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-669,36	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.553,68	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.817,01	-35.800	-32.400	-32.400	-42.400	-32.400	-32.400	-31.200	-41.200	-31.200	-31.200
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	0
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-8.533,61	-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	-5.140,11	-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	-6.212,79	-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	-573,73	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-9.045,62	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.056,65	-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	-680,46	-2.500	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5271040 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	-1.377,87	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-37,90	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-158,27	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.190,98	-58.000	-48.300	-48.300	-57.900	-48.300	-48.300	-48.300	-57.900	-48.300	-48.300
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.805,17	-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	-46.377,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-1.206,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-327,25	-9.600	0	0	-9.600	0	0	0	-9.600	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-563,89	-700	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5452010 Erstattg. f.d.Aufwg. v.Dritten aus lfd.Verw.g.stätigk.an LK-Umlage Versicherg FFW	-6.911,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-98.472,30	-78.100	-102.800	-96.900	-84.600	-79.100	-77.000	-74.600	-68.000	-68.000	-48.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-98.472,30	-43.900	-102.800	-96.900	-84.600	-79.100	-77.000	-74.600	-68.000	-68.000	-48.500
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-11.700	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	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-216.316,12	-195.700	-207.600	-202.100	-209.800	-185.100	-183.000	-179.400	-192.400	-172.800	-153.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-206.155,90	-192.400	-200.000	-194.700	-202.400	-177.700	-175.600	-172.000	-185.000	-165.400	-145.900
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)	-206.155,90	-192.400	-200.000	-194.700	-202.400	-177.700	-175.600	-172.000	-185.000	-165.400	-145.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-33.074,28	-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	-33.074,28	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25. = Ergebnis	-239.230,18	-234.400	-242.000	-236.700	-244.400	-219.700	-217.600	-214.000	-227.000	-207.400	-187.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 354

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

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

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	14.116,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.876,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.941,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.941,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	=	Ordentliche Erträge	16.057,42	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10.		Personalaufwendungen	-93.110,49	-110.900	-91.900	-93.200	-94.500	-95.900	-95.900	-44.800	-44.800	-44.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-75.036,52	-90.200	-74.700	-75.800	-76.900	-78.100	-78.100	-36.500	-36.500	-36.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.827,07	-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	-15.246,90	-17.500	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200	-15.200	-7.200	-7.200	-7.200
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.323,99	-17.200	-11.200	-11.200	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-2.329,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-878,35	-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	-103,88	-800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.735,20	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-1.243,92	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-26,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-7,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.399,35	-90.100	-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
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-80.399,35	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-68.990,00	-69.000	-44.200	-43.000	-41.700	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-68.990,00	-68.100	-44.200	-43.000	-41.700	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-700	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	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-248.823,83	-287.200	-237.400	-237.500	-237.500	-192.200	-192.200	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232.766,41	-287.200	-235.500	-235.600	-235.600	-190.300	-190.300	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-232.766,41	-287.200	-235.500	-235.600	-235.600	-190.300	-190.300	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38.865,03	-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	-38.865,03	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 356

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-271.631,44	-341.600	-289.900	-290.000	-290.000	-244.700	-244.700	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	212.184,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.100,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	84,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.389,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	5.919,44	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	400	400	400	400	400	400	400	400
		4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	357,00	300	400	400	400	400	400	400	400	400
9.	=	Ordentliche Erträge	218.930,44	201.300	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
10.		Personalaufwendungen	-46.163,28	-47.800	-50.200	-51.100	-51.800	-52.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-37.344,03	-38.800	-40.800	-41.500	-42.100	-42.700	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.359,59	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.459,66	-7.600	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
12.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.587,80	-54.100	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 358

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-91,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-25.117,63	-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	-11.215,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-1.983,54	-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	-750,23	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-312,36	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.199,64	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-193,29	-500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchs- und Verbrauchsmaterial	-2.926,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.621,42	-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	-7.218,90	-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	-241.402,52	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-188.791,00	-180.500	-181.500	-175.800	-168.800	-168.800	-97.600	-97.600	-97.400	-94.600	-90.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-188.791,00	-167.300	-181.500	-175.800	-168.800	-168.800	-97.600	-97.600	-97.400	-94.600	-90.700
5711010 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände	0,00	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0,00	-12.200	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	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-531.163,50	-527.900	-528.600	-523.800	-517.500	-518.200	-446.400	-446.400	-446.200	-443.400	-439.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-312.233,06	-326.600	-327.200	-322.400	-316.100	-316.800	-245.000	-245.000	-244.800	-242.000	-238.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-312.233,06	-326.600	-327.200	-322.400	-316.100	-316.800	-245.000	-245.000	-244.800	-242.000	-238.100
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	-358.082,88	-367.700	-368.300	-363.500	-357.200	-357.900	-286.100	-286.100	-285.900	-283.100	-279.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Satzung der Bibliothek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	5.000	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421000 <i>Erträge aus Verkauf Vorräte</i>	1.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	929,85	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4562010 <i>Erträge aus Mahngebühren</i>	929,85	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
9. = Ordentliche Erträge	2.171,85	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10. Personalaufwendungen	-55.701,64	-52.800	-60.300	-61.100	-61.900	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
5012000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-45.332,75	-42.900	-48.900	-49.600	-50.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
5019000 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	-244,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-1.533,09	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-8.523,44	-8.400	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 361

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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.	-67,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.139,18	-22.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-353,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-9.671,75	-12.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-4.984,73	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-12,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchs- und Verbrauchsmaterial	-29,72	-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	-8.760,00	-3.500	-3.600	-3.000	-1.800	-1.800	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.760,00	-2.200	-3.600	-3.000	-1.800	-1.800	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
5711050 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-79.635,82	-78.500	-87.700	-87.900	-87.500	-88.400	-88.200	-88.000	-88.000	-88.000	-87.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.463,97	-73.000	-84.100	-84.300	-83.900	-84.800	-84.600	-84.400	-84.400	-84.400	-84.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-77.463,97	-73.000	-84.100	-84.300	-83.900	-84.800	-84.600	-84.400	-84.400	-84.400	-84.300
24 - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-962,02	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 362

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-962,02	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	-78.425,99	-73.400	-84.500	-84.700	-84.300	-85.200	-85.000	-84.800	-84.800	-84.800	-84.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28103 Kulturförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28103.01 Kulturpreise
 28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	8.755,87	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	8.755,87	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.263,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	10.019,03	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-24.462,66	-25.600	-27.100	-27.500	-27.900	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-19.370,78	-21.000	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-781,10	-1.800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.310,78	-2.800	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13. + Transferaufwendungen	-187.807,78	-129.200	-139.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.+ Bürgerarbeit	-186.307,78	-129.200	-139.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	+	5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-600,00	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		bilanzielle Abschreibungen	-1.682,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.682,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-214.552,44	-170.300	-181.900	-43.100	-43.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.700
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.533,41	-169.800	-181.400	-42.600	-43.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.700
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-204.533,41	-169.800	-181.400	-42.600	-43.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.700
25.	=	Ergebnis	-204.533,41	-169.800	-181.400	-42.600	-43.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Ziele

Heimatpflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	478,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	478,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9. = Ordentliche Erträge	478,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. Personalaufwendungen	-5.328,10	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.275,68	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-164,26	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-888,16	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.114,52	-32.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
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	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-147,00	-200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-147,00	-200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-37.589,62	-38.500	-44.500	-44.600	-44.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.111,62	-38.100	-41.000	-41.100	-41.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-37.111,62	-38.100	-41.000	-41.100	-41.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-3.857,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.857,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-40.968,73	-38.100	-41.000	-41.100	-41.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300



Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	9.582,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	9.582,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	9.582,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-850,48	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-670,97	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-27,44	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-152,13	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-850,48	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.732,11	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	8.732,11	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	8.732,11	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (u.a. Seniorenweihnachtsfeier)</i>	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Personalaufwendungen	-23.750,56	-21.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		5012000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-6.874,55	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		5019000 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	-11.781,00	-9.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-259,95	-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
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-1.395,92	-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>	-3.250,14	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	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	-2.022,04	-9.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.219,36	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-802,68	-2.700	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
		5271120 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Barleben	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
		5271130 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Ebendorf	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
		5271140 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Meitzendorf	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.238,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-46.238,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.011,15	-31.300	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.011,15	-30.800	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-72.011,15	-30.800	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
24	-	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-190,81	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190,81	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
25	=	Ergebnis	-72.201,96	-79.800	-74.100	-74.300	-74.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 370

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlusss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	3.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4148010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+	sonstige Transfererträge	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	4.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.		Personalaufwendungen	-7.892,01	-9.600	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.282,01	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.009,80	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-205,32	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.116,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-278,58	-600	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 371

Datum: 17.12.2015

Uhrzeit: 10:02:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-7.598,27	-12.000	-11.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-8.300	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-7.541,85	-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	100,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	-156,42	-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13 + Transferaufwendungen	0,00	-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	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	-15.490,28	-22.600	-19.700	-11.300	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.510,28	-20.600	-17.700	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.510,28	-20.600	-17.700	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.182,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-12.693,10	-20.600	-17.700	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Teilergebnisplan 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-1.676,83	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.353,95	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-52,42	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-270,46	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.823,17	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.823,17	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	4.823,17	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	4.823,17	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)

36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.145.571,60	1.178.000	1.231.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
		4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.145.241,60	1.178.000	1.231.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
		4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.286,50	679.500	711.500	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.286,50	679.500	711.500	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.375,55	263.500	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte - Vesper	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.733,55	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	14.327,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	sonstige ordentliche Erträge	6.070,00	5.500	5.700	5.700	4.900	48.200	48.200	48.200	48.100	48.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2017	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2024
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	6.070,00	5.500	5.700	5.700	4.900	48.200	48.200	48.200	48.100	48.100	48.100
9. = Ordentliche Erträge	1.840.303,65	2.126.500	2.208.600	2.924.100	2.923.300	2.966.600	2.966.600	2.966.600	2.966.500	2.966.500	2.966.500
10. Personalaufwendungen	-3.255.889,85	-3.427.100	-3.556.800	-3.575.000	-3.628.600	-3.630.900	-3.630.900	-3.594.900	-3.594.900	-3.594.900	-3.594.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.628.990,59	-2.783.800	-2.887.400	-2.901.900	-2.945.400	-2.947.400	-2.947.400	-2.918.100	-2.918.100	-2.918.100	-2.918.100
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	30.553,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-17.834,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-98.309,32	-99.100	-102.300	-102.900	-104.400	-104.500	-104.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-536.012,48	-544.200	-567.100	-570.200	-578.800	-579.000	-579.000	-573.300	-573.300	-573.300	-573.300
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.296,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.588,60	-854.500	-844.400	-838.300	-838.300	-838.300	-838.300	-838.300	-838.300	-838.300	-838.300
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-863,04	-600	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.766,75	-4.000	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.618,32	-7.400	-10.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.008,29	-9.200	-9.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.226,77	-3.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-2.075,04	-13.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	-230,39	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	-808.800,00	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.911,12	-218.100	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-116,80	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5441020 Aufwendungen für Schadensfälle	-48,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-165.745,90	-217.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-144.026,63	-136.500	-132.400	-127.800	-104.700	-155.300	-154.000	-152.800	-149.400	-149.000	-148.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-143.046,63	-126.400	-131.400	-126.800	-103.700	-154.300	-153.100	-152.400	-149.000	-148.600	-148.300
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-980,00	-8.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-400	-400	-400	-400
5711990 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.385.416,20	-4.636.200	-4.752.800	-4.760.300	-4.790.800	-4.843.700	-4.842.400	-4.805.200	-4.801.800	-4.801.400	-4.801.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.545.112,55	-2.509.700	-2.544.200	-1.836.200	-1.867.500	-1.877.100	-1.875.800	-1.838.600	-1.835.300	-1.834.900	-1.834.600
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)	-2.545.112,55	-2.509.700	-2.544.200	-1.836.200	-1.867.500	-1.877.100	-1.875.800	-1.838.600	-1.835.300	-1.834.900	-1.834.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-149.674,39	-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	-149.674,39	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
25. = Ergebnis	-2.694.786,94	-2.674.700	-2.709.200	-2.001.200	-2.032.500	-2.042.100	-2.040.800	-2.003.600	-2.000.300	-1.999.900	-1.999.600



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 42110 Sportförderung

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	9.562,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich</i>	9.562,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	=	Ordentliche Erträge	9.562,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Personalaufwendungen	-10.630,18	-11.500	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-8.386,01	-9.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-342,72	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-1.901,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13.	+	Transferaufwendungen	-33.144,20	-62.500	-62.500	0	0	0	0	0	0	0
		<i>5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.</i>	-33.144,20	-62.500	-62.500	0	0	0	0	0	0	0
17.	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.774,38	-74.000	-74.000	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.212,05	-74.000	-74.000	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-34.212,05	-74.000	-74.000	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 42110 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0	0
25.	=	Ergebnis	-34.212,05	-299.000	-299.000	-236.600	-236.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 378
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117,24	117,24
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	117,24	117,24
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	4.000	2.500	2.500	0	0	43076,82	52076,82
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	2.500	2.500	0	0	43076,82	52076,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-4.000	-2.500	-2.500	0	0	-42959,58	-51959,58
6.1.11 MTF Meitzendorf OK-GB 19									
Verkauf wegen Unfall 10/2013									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6550,00	6550,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6550,00	6550,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5750,00	5750,00
6.1.3 MTW BK-GB 112									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12614,00	12614,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12614,00	12614,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12614,00	-12614,00
6.1.8 LF 20/30									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	315.293,30	0	0	0	0	0	0	315293,30	315293,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.293,30	0	0	0	0	0	0	315293,30	315293,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-315.293,30	0	0	0	0	0	0	-315293,30	-315293,30



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 379
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.9 TSF-W Meitzendorf									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	15.830,00	0	0	0	0	0	0	15830,00	15830,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.830,00	0	0	0	0	0	0	15830,00	15830,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.830,00	0	0	0	0	0	0	15830,00	15830,00
6.4.1 Sirenen Ortschaft Barleben									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	29.427,15	0	0	0	0	0	0	29430,34	29430,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.427,15	0	0	0	0	0	0	29430,34	29430,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.427,15	0	0	0	0	0	0	-29430,34	-29430,34
6.4.2 Sirenen OS Meitzendorf									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7919,45	7919,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7919,45	7919,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7919,45	-7919,45
6.5.3 Wärmebildkamera									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11447,42	11447,42
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11447,42	11447,42
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11447,42	-11447,42



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 380
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1743,35	1743,35
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1743,35	1743,35
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1743,35	-1743,35
2.1.7 Kehrmaschine									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4242,08	4242,08
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4242,08	4242,08
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4242,08	-4242,08



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 381
 Datum: 17.12.2015
 Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21601 Sekundarschule

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.10 Server									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7999,55	7999,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7999,55	7999,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7999,55	-7999,55
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5765,00	8765,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5765,00	8765,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5765,00	-8765,00
2.2.2 Musikanlage für die Aula									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3027,16	3027,16
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3027,16	3027,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3027,16	-3027,16
2.2.3 Digitales Schwarzes Brett									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4863,34	4863,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4863,34	4863,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4863,34	-4863,34



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 382
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.13 Easy-Gate-Technologie (Bibliothek Barleben)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11788,14	11788,14
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11788,14	11788,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11788,14	-11788,14



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 383
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3210,62	3210,62
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3210,62	3210,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3210,62	-3210,62



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 384
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.229,00	0	0	0	0	0	0	5869,00	5869,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,00	0	0	0	0	0	0	5869,00	5869,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.229,00	0	0	0	0	0	0	-5869,00	-5869,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2016

Seite : 385
Datum: 17.12.2015
Uhrzeit: 10:02:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2016	2016
	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 €)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0	14781,55	28281,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0	14781,55	28281,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-14781,55	-28281,55

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

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		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 2016	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	
Datenschutzbeauftragte/r	E 10	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 10	2,5000	3,0000	1.0000x E 9, 3,0000	Std. 1x20.00;
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Bibliothekarin	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Erholungscenter	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	3,0000	4,0000	3,0000	
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	8,3750	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	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
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	9,0000	10,0000	6.0000x E 6,	10,0000	
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	0,0000	1,0000	0,0000		
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,	7,0000	
MA Wirtschaftshof	E 3	0,0000	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;
Reinigungskraft	E 2	6,5000	7,1250	7,1250		Std. 2x30.00, 3x25.00, 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	55,0000	56,7500	56,3750		Std. 24x35.00, 2x30.00, 4x25.00, 2x20.00;
Insgesamt Verwaltung		132,3250	138,7000	134,8250		

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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;
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;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		3,0000	3,0000	3,0000	
Insgesamt Arbeitnehmer		135,3250	141,7000	137,8250	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
geringf. Beschäftigung Bote	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Bote MLK	nach Vereinbarung	4,0000	4,0000	
geringf. Beschäftigung Demografie	nach Vereinbarung		1,0000	Ende 31.10.2015
geringf. Beschäftigung Energetiker	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Hausm. Jersl. See	nach Vereinbarung	1,0000	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	1,0000	
geringf. Beschäftigung Schülerlotse	nach Vereinbarung	2,0000	2,0000	
Saisonbeschäftigung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	5,0000	5,0000	01.03.-30.11.

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		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 2016	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					
Datenschutzbeauftragte/r	E 10	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 01 Bürgermeister		3,5000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan 10 Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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	3,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 10 Hauptamt		10,2500	11,2500	10,7500	

Anlage zum Teilplan 20 Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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 2016	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	0,5000	1,0000	1,0000	Std. 1x20.00;
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		4,5000	5,0000	5,0000	

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetriebe

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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	0,0000	1,0000	0,0000	Ende Vw-hilfe
Sachbearbeiter/in	E 6	2,6250	2,6250	2,6250	Std. 1x25.00;0,625 kw 31.03.16
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					
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	6,0000	6,0000	5,0000	
MA Wirtschaftshof	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
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	

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetriebe

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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					
Mitarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 50 Regiebetriebe		21,3750	23,3750	21,3750	

Anlage zum Teilplan 60 Bauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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 2016	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 2016	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	13,2500	13,1250	13,1250	Std. 10x35.00, 1x20.00;
Kindergarten Barleben					
techn. Mitarbeiter	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
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	12,8750	12,7500	12,7500	Std. 1x35.00;
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	13,6250	15,5000	15,1250	Std. 11x35.00;
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	12,2500	12,2500	Std. 2x30.00, 2x35.00;

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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					
Leiter/in Hort	S16	0,7000	0,7000	0,7000	Std. 1x28.00;
Erzieher/in	S6	3,0000	3,1250	3,1250	Std. 4x25.00, 1x20.00;
Grundschule					
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Reinigungskraft	E 2	1,3750	2,0000	2,0000	Std. 1x30.00, 1x25.00;
Sekundarschule					
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Bibliothek					
Bibliothekarin	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bibliothek	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	Std. 1x10.00;
Insgesamt 63 Serviceamt		71,7000	75,0750	73,7000	
Insgesamt Arbeitnehmer		135,3250	141,7000	137,8250	

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.	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr											
	Tausend Euro												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilhaushalt Serviceamt: Refinanzierung PPP-Vorhaben Sekundarschule Barleben	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	374	23	letzte Auszahlung 2027
Zwischensumme	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	374	23	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen													

Verbindlichkeitenübersicht 2016

zu § 1 Abs.2 Z.3 GemHVO Doppik

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	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	1.331.785	1.125.162	144.606	462.927	517.629
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	1.331.785	1.125.162	144.606	462.927	517.629
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.354.518	8.192.255	460.990	1.896.666	1.850.522
4.1 Leasing	267.964	163.456	95.290	68.166	0
4.2 Restkaufpreise					
PPP Sekundarschule	4.410.422	4.044.722	365.700	1.828.500	1.850.522
4.3 Sonstige					
Geschäftsbesorgungsvertrag BayernGrund	3.676.132	3.984.078			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.412.824	1.682.105	1.682.105		
Summe aller Verbindlichkeiten	16.099.127	10.999.522	2.287.700	2.359.593	2.368.151
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	13.348.667	13.052.916			13.052.916
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	910.000	910.000			910.000
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	56.436	49.685			49.685
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	2.724.398	2.624.786			2.624.786
1.4 Schuldübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	9.657.833	9.468.445			9.468.445
2. Sonstige Vorbelastungen	2.842.907	2.655.794			2.655.794
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft ⁽¹⁾	2.842.907	2.655.794			2.655.794

⁽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	31.524	31.524
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	18.278	4.171
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	347	451
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	12.808	8.656
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	420	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
2.	FW/UWG OR Barleben	630	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
3.	CDU-Fraktion OR Barleben	630	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
4.	CDU-Fraktion OR Ebendorf	750	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
5.	FDP-Fraktion GR Barleben	720	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
6.	CDU-Fraktion GR Barleben	720	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
7.	UWG-Fraktion OR Meitzendorf	0	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
8.	FW OR Ebendorf	300	0	0	keine Fraktionsgelder ab 2015 (BV-0085/2014)
9.	FW GR Barleben	750	0	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		4.920	0	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 41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
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

TEILHAUSHALT 42 Regiebetrieb Jersleber See

57301	Erholungseinrichtung Jersleber See
-------	------------------------------------

Übersicht der Budgets

P-Nr.	Hauptverantwortung
P-Nr.	<i>einzelne Aufgabenverantwortung/ Mitwirkung</i>

TEILHAUSHALT 50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes
53110	<i>Elektrizitätsversorgung</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