



Gemeinde Barleben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 30
Ergebnishaushalt	31 - 32
Finanzhaushalt	33 - 34
Produkthaushalt (organisationsübergreifende Produktübersicht)	35 - 97
Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	98 - 112
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	113 - 173
Teilhaushalt 20 - Finanzen	174 - 190
Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro	191 - 217
Teilhaushalt 41 – Regiebetrieb Gebäudemanagement	218 - 261
Teilhaushalt 42 – Regiebetrieb Jersleber See	262 - 272
Teilhaushalt 50 – Regiebetrieb Wirtschaftshof	273 - 281
Teilhaushalt 60 - Bauamt	282 - 331
Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt	332 - 345
Teilhaushalt 63 - Serviceamt	346 - 387
Stellenplan	388 - 392
Stellenübersicht	393 - 406



Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	407
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen	408 - 409
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	410 - 411
Übersicht über die Budgets	Anlage
Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Barleben – Fortschreibung 2017 - 2023	Anlage
Beteiligungsberichte der Gemeinde Barleben	Anlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2018



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

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

- | | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit dem | |
| a. Gesamtbetrag der Erträge auf | 34.665.301 Euro |
| b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.632.534 Euro |
| 2. im Finanzplan mit dem | |
| a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 33.064.201 Euro |
| b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 27.297.234 Euro |
| c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.691.288 Euro |
| d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.878.450 Euro |
| e. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.309.300 Euro |
| f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 327.900 Euro |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.106.500 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), sind nicht vorgesehen.

§ 4
Liquiditätskredit

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 13.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze sind in der 3. Änderung der Hebesatzsatzung vom 28.09.2017 festgesetzt.

§ 6
Nachtragshaushaltssatzung

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

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

§ 7
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Barleben, den

Keindorff
Hauptverwaltungsbeamter

Siegel



Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2018

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

1 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2016 und 2017

1.1 Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 28.01.2016 beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	23.252.100 Euro
ordentliche Aufwendungen	-28.978.600 Euro
Saldo:	- 5.726.500 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.796.200 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 21.296.900 Euro
Saldo:	- 499.300 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.300 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 5.294.800 Euro
Saldo:	- 3.621.500 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.891.100 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 265.700 Euro
Saldo:	1.625.400 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2016 in Höhe von 1.700.000 veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 17.200.000 EUR festgesetzt. Dem Haushalt 2016 wurde eine schlüssige Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) aus dem Jahr 2015 beigefügt, welches sowohl den strukturellen Haushaltsausgleich als auch den Gesamtausgleich im Jahr 2023 aufzeigte.

Da die Haushaltssatzung 2016 einschließlich Haushaltsplan 2016 den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs.3 und 4 i. V. m. § 100 Abs. 3 KVG LSA entsprach, wurde diese per Verfügung vom 04.03.2016 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde unter Beachtung diverser Auflagen und Bestimmungen bestätigt.

Die Gemeinde Barleben befand sich bis zum rechtmäßigen Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2016, Anfang April, in der vorläufigen Haushaltsführung. Nach den Bestimmungen des § 104 KVG LSA durfte die Gemeinde bis zu diesem Zeitpunkt nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres 2015 Finanzposten oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, durften jedoch fortgesetzt werden.



Die vorläufigen Rechnungen weisen folgendes Ergebnis aus:

Ergebnisrechnung:

ordentliche Erträge	24.261.270,89 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 23.986.732,64 Euro
Saldo:	274.538,25 Euro
außerordentliche Erträge	50,00 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0,00 Euro
Saldo:	50,00 Euro

Daraus ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis von 274.588,25 EUR. Gemäß § 24 Abs. 1 KomHVO ist dieser Saldo zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen zu verwenden.

Finanzrechnung:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.740.007,22 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.047.938,50 Euro
Saldo:	- 1.692.068,72 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.056,23 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.576.199,06 Euro
Saldo:	-2.604.142,83 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.604,01 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 210.527,47 Euro
Saldo:	57.076,545 Euro

Der Bestand an Finanzmitteln beträgt am 31.12.2016 somit 2.363.401,95 EUR.

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

Mit Abschluss des Jahres 2016 ergibt sich folgender Stand der Verschuldung:

Schuldenstand am 31.12.2015	1.125.162 Euro
Zugang	64.296 Euro
Tilgung	210.527 Euro
Schulden am 31.12.2016	978.931 Euro

Um das laufende Verwaltungsgeschäft aufrechterhalten zu können, musste die Gemeinde Barleben im Haushaltsjahr 2016 einen Liquiditätskredit beanspruchen. In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Liquidität dargestellt. Im Jahr 2016 sind Zinsen in Höhen von rd. 35.500 EUR angefallen.

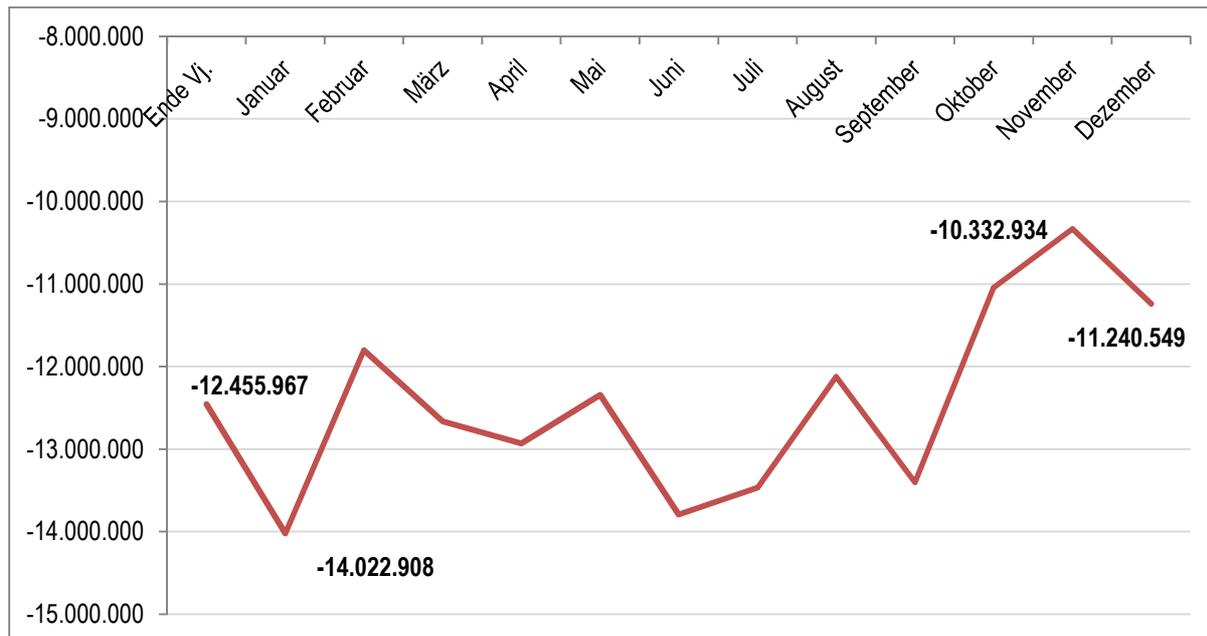


Abbildung 1: Entwicklung der Liquidität im Jahr 2016

Der für die Ortschaft Barleben noch bestehende Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KGE Kommunalgrund hat zum 31.12.2016 folgenden Abrechnungsstand:

Nr.	Maßnahme	Vertrags- summe	Inanspr.- nahme 31.12.2016	Saldo Finanzierung 31.12.2016
in Euro				
Ortschaft Barleben				
	Straßenbaumaßnahmen	7.119.000,00	5.841.759,89	3.902.172,35

Die für das PPP-Projekt der Sekundarschule planmäßig durchgeführten Zins- und Tilgungszahlungen im Jahr 2016 betragen 529.829,55 EUR. Somit reduzierte sich der Finanzierungssaldo zum 31.12.2015 auf 3.679.021,56 EUR.

1.2 Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde in der Gemeinderatssitzung am 28.09.2017 beschlossen. Dabei wurden die folgenden Beträge festgelegt:

Im Ergebnisplan:

ordentliche Erträge	25.138.247 Euro
ordentliche Aufwendungen	- 30.056.480 Euro
Saldo:	- 4.918.233 Euro

Im Finanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.064.847 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 24.841.180 Euro
Saldo:	-776.333 Euro



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.712.300 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.785.500 Euro
Saldo:	- 3.073.200 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.991.700 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 304.000 Euro
Saldo:	3.687.700 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden für das Jahr 2017 in Höhe von 2.100.000 veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde auf 14.000.000 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigung wurde zur Finanzierung des Breitbandes in Höhe von 5.502.400 festgesetzt.

Dem Haushalt 2017 wurde eine schlüssige Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) beigefügt, welches sowohl den strukturellen Haushaltsausgleich als auch den Gesamtausgleich im Jahr 2023 aufzeigte.

Da die Haushaltssatzung 2017 einschließlich Haushaltsplan 2017 den gesetzlichen Anforderungen des § 98 Abs.3 und 4 i. V. m. § 100 Abs. 3 KVG LSA entsprach, wurde diese per Verfügung vom 27.10.2017 durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde bestätigt.

Mit Abschluss des Jahres 2017 ist zum 31.12.2017 folgender Stand der Verschuldung zu erwarten:

Schuldenstand am 31.12.2016	978.931 Euro
Zugang	1.106.211 Euro
Tilgung	207.236 Euro
Schuldenstand am 31.12.2017	1.877.906 Euro

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Liquidität zum jeweiligen Monatsende dargestellt (Stand 31.12.2017).

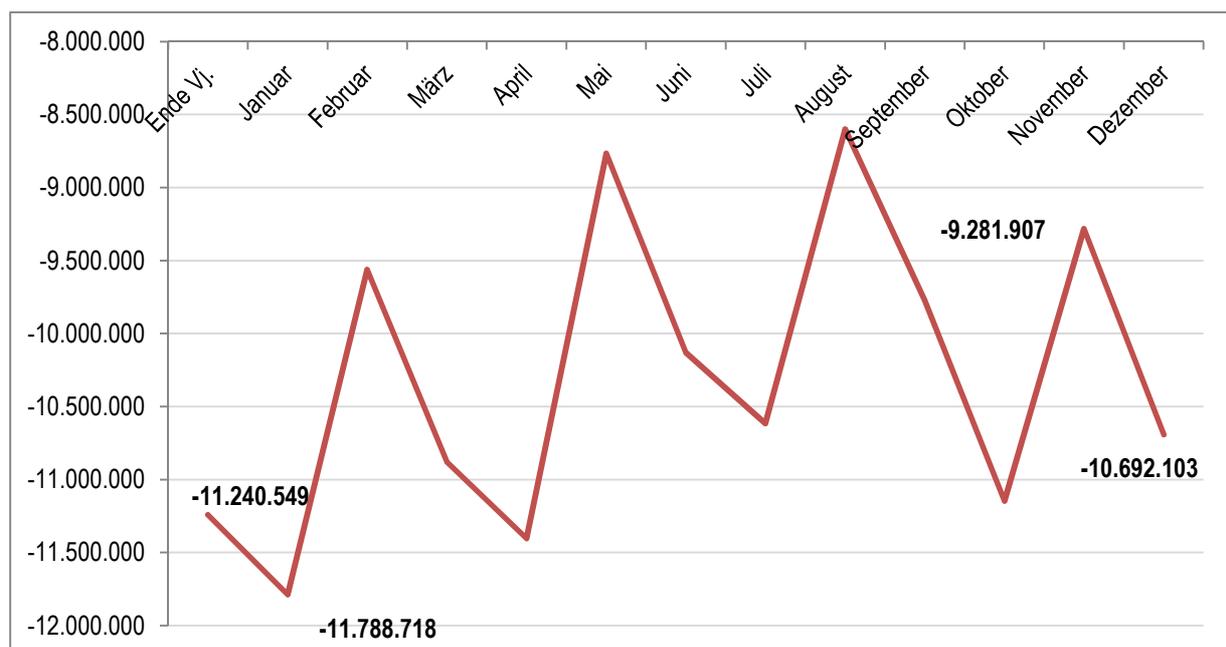


Abbildung 2: Entwicklung der Liquidität im Jahr 2017



Die Abbildung zeigt, dass die Liquidität abhängig von den „Steuermonaten“ stark schwankend ist. Jedoch hat sich die vorläufige Haushaltsführung bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung sowie die Fortführung der HKK-Maßnahmen auf die Liquidität der Gemeinde positiv ausgewirkt. Im Jahr 2016 sind für den Liquiditätskredit Zinsen in der Gesamthöhe von rd. 36.600 EUR angefallen.

Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge für die ehemalige Gemeinde Barleben mit der KGE Kommunalgrund erfolgte planmäßig. Der Abrechnungsstand des noch bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages mit der KGE Kommunalgrund für die Ortschaft Barleben stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Nr.	Maßnahme	Vertrags- summe in Euro	Inanspruch- nahme	Saldo Finanzierung
	Ortschaft Barleben			
	Straßenbaumaßnahmen	7.119.000,00	5.892.948,21	3.707.020,17

Der Eigenanteil in Höhe von 200 TEUR ist jährlich abzuführen.

Durch die planmäßigen Zins- und Tilgungszahlungen 2017 in Höhe von 514.287,28 EUR reduziert sich der Finanzierungssaldo für das PPP-Projekt des Sekundarschulneubaus zum 31.12.2017 auf 3.313.021,56 EUR.

2 Haushaltslage 2018

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen zum Haushaltsjahr 2018

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

Nach den Grundsätzen des Kommunalverfassungsgesetzes ist der Haushalt gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen. Diesem Richtsatz folgt der Haushalt der Gemeinde Barleben im Jahr 2018 erstmals wieder.

Ordentliche Erträge	34.665.301
Ordentliche Aufwendungen	34.632.534
Ordentliches Ergebnis	32.767

Die bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 eingeleiteten und in den folgenden Jahren weiter forcierten und umgesetzten Einsparungen genügen um einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA ist die Fortschreibung des HKK spätestens mit der Haushaltssatzung 2018 vom Gemeinderat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Dem Haushalt 2018 liegt ein fortgeschrieben HKK bei, welches den strukturellen und vollständigen Haushaltsausgleich innerhalb des vorgeschriebenen Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahr 2023 aufzeigt.



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

Gemäß § 98 Abs. 4 KVG LSA ist die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 wird der Gemeinde Barleben ein Finanzmittelfehlbetrag von voraussichtlich 2,4 MIO EUR entstehen.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.064.201
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.297.234
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766.967
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691.288
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.187.162
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, sonst Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.309.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327.900
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.981.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.561.205
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-10.692.103
Verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	-2.130.898

Der in 2018 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 KomHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt entspricht in der Gemeinde Barleben nunmehr einer Organisationseinheit bzw. einem Fachbereich. Jede Organisationseinheit erhält ein Budget für die eigenverantwortlich erbrachten Aufgaben. Das bedeutet, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Fachbereiches (**Übersicht Budgets** – siehe Anhang) nach § 18 Abs. 1 KomHVO gegenseitig deckungsfähig sind. Dabei wird für jedes Budget ein Deckungskreis gebildet.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind projektbezogen zu planen. Auszahlungen eines Projektes jedoch sind gegenseitig deckungsfähig. 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 § 18 Abs. 1 KomHVO gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen für Personal, die Aufwendungen für Abschreibungen und die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung. Für diese Aufwendungen wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgeschlossen.

Aufwendungen für Personal, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnung werden hiermit nach § 18 Abs. 2 KomHVO über ihre Budgets hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

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

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

2.3 Ergebnishaushalt

Wie bereits erwähnt, wird die Gemeinde Barleben 2018 den Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA seit dem Jahr 2014 erstmals wieder gerecht. Die geplanten Erträge übersteigen die zu erwartenden Aufwendungen um 32.767 EUR. Somit wird die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit umgesetzt.

Der bereits im Haushaltsjahr 2014 eingeleitete und in den Folgejahren verschärfte Konsolidierungsprozess zeigt Wirkung und sollte auch in den zukünftigen Jahren beibehalten werden. Dabei muss der Aufgabenbestand bezüglich des Umfangs und der Inhalte fortwährend kritisch überprüft und möglichst weiter eingeschränkt werden.

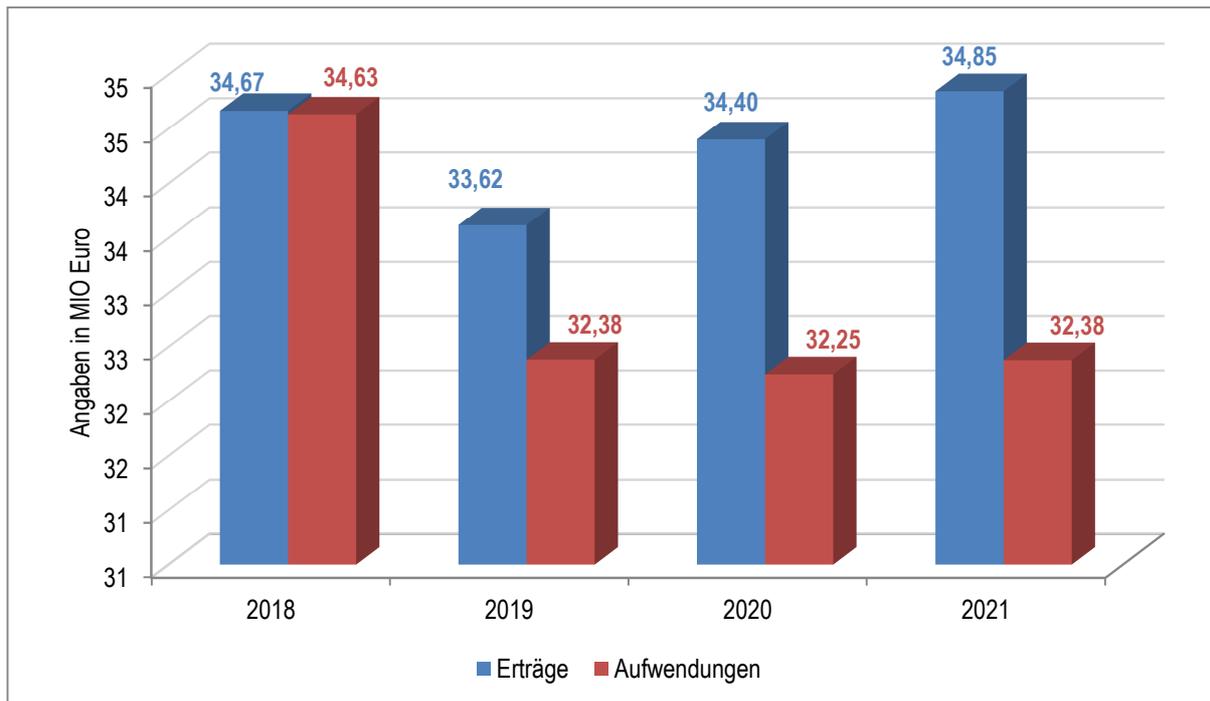


Abbildung 3: Mittelfristige Entwicklung der geplanten Erträge und Aufwendungen bis 2021

Die folgenden Abschnitte sollen einen Überblick über die Entwicklung der Ertragsarten und Aufwandsarten im Ergebnisplan 2018 vermitteln. Die konkreten Erträge und Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten des jeweiligen Teilplans dargestellt.

2.3.1 Erträge

Für das Jahr 2018 sind ordentliche Erträge in Höhe von rd. 34,6 MIO EUR veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung von markanten Ertragsposten, gemessen am geplanten Gesamtertrag der Gemeinde.

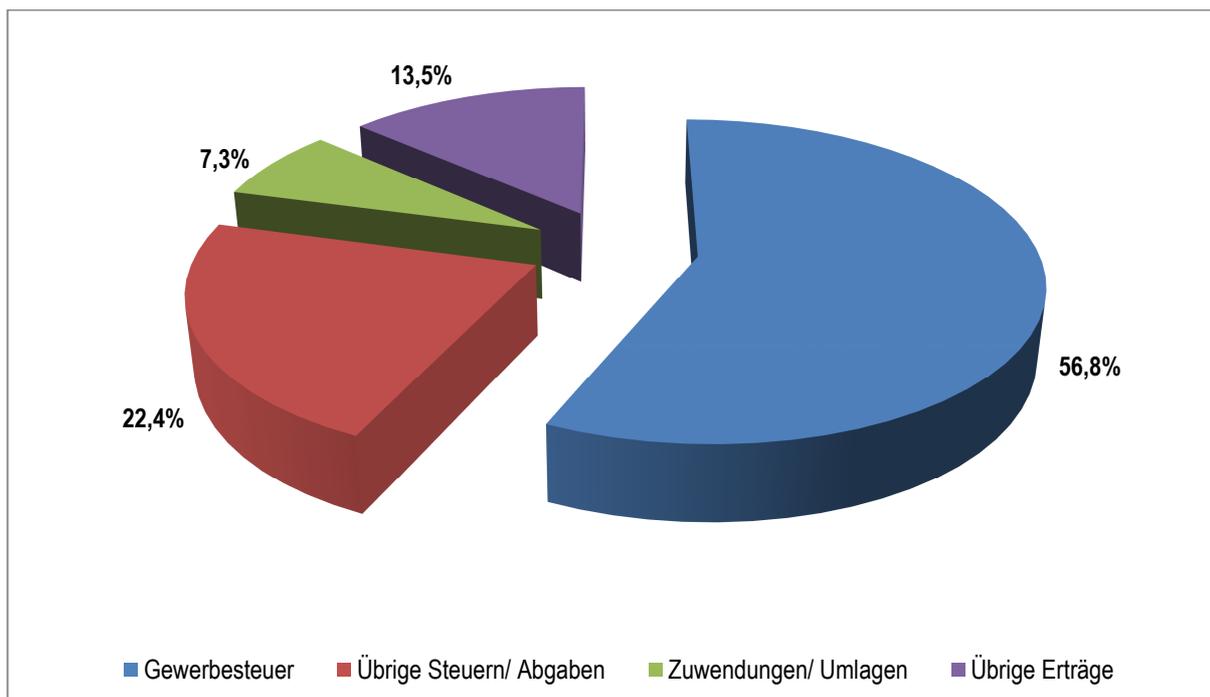


Abbildung 4: Prozentuale Verteilung von spezifischen Ertragspositionen, gemessen am Gesamtertrag



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

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Grundsteuer A	50	50	49	51	51	51
Grundsteuer B	1.082	1.299	2.020	1.876	1.876	1.732
Gewerbesteuer	11.675	12.086	19.696	18.497	18.814	19.042
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.598	3.798	3.867	4.130	4.310	4.548
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.212	1.544	1.726	1.680	1.726	1.761
Sonst. Steuer	97	98	96	100	100	100

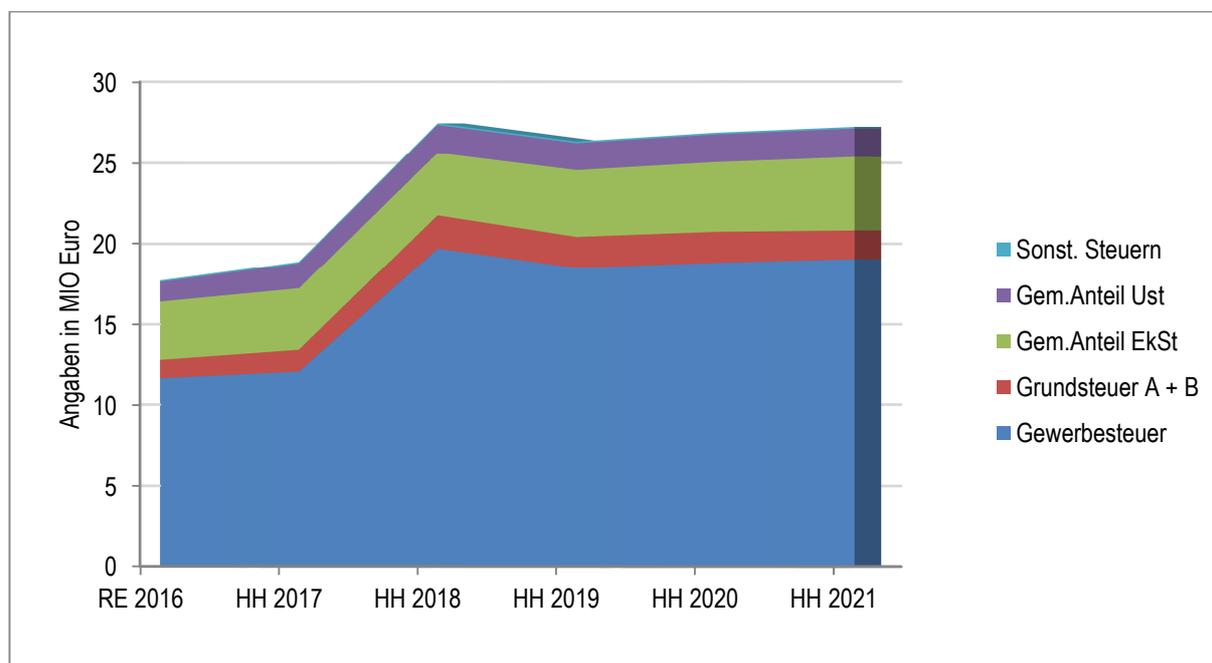


Abbildung 5: Entwicklung der Erträge aus Steuern und Abgaben bis 2021

Hauptertragsquelle in der Gemeinde bleibt, wie in den Abbildungen 4 und 5 ersichtlich, die **Gewerbesteuer**. Nach den Einbrüchen in den Jahren 2013 und 2014 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2016 auf 330 v. H. angehoben. Die Erhöhung aber vor allem die positive Entwicklung der ansässigen Gewerbe führte zu einem kontinuierlichen Anstieg. In 2018 wird mit einem signifikanten Anstieg gerechnet, der nach Prognosen des Statistischen Landesamtes in den künftigen Jahren wieder etwas abflacht.

Die **Grundsteuer A** blieb in den letzten Jahren konstant. Eine Steigerung wird mit der Erhöhung des Hebesatzes auf 350 v. H. im Jahre 2019 gerechnet. Im Jahr 2018 wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B** auf 700 v.H. angehoben. Diese soll bis 2023 stufenweise auf 450 v.H. gesenkt werden.

Das angesetzte Aufkommen für die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer** basiert auf Berechnungsgrundlagen des Landes aus dem Orientierungserlass vom 08. Dezember 2017 für die Jahre 2018 bis 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen des Statistischen Landesamtes.

Für die **Sonstigen Steuerarten** wurden für das Haushaltsjahr 2018 die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt.



2.3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
in Tausend Euro (gerundet)						
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	537	622	613	603	584	584
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	50	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56	6	30	28	82	28
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.786	1.628	1.876	1.876	1.876	1.876
Zuwendungen vom Arbeitsamt	8	0	0	0	0	0
Zuschüsse von Unternehmen	4	0	18	0	0	0
Zuschüsse übriger Bereich	0	2	0	0	0	0

In den **Sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** ist die im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelte Auftragskostenerstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erfasst. Diese wird sich nach dem Anstieg im Jahr 2017 für die künftigen Jahre deutlich verringern.

Unter den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund** wurden die Förderungen für die Planung des Breitbandprojektes im Jahr 2017 erfasst.

Unter den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** ist die Förderung für den Bereich des Brandschutzes geplant sowie Zahlungen für Lohnkostenzuschüsse für Frühförderung in Kindertageseinrichtungen.

Bei den **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um die von Landkreis für die Kindereinrichtungen gezahlten Beträge entsprechend dem KiFöG sowie um die Kostenerstattungen für den Betrieb der Sekundarschule (Gemeinschaftsschule). Gegenüber dem Jahr 2017 ist aufgrund von Änderungen beim KiFöG mit steigenden Erträgen zu rechnen, die in den kommenden Jahren stabil bleiben.

Zuschüsse vom Arbeitsamt, und übrige Bereiche (Spenden, Sponsoring) werden nicht veranschlagt.

Bei den **Zuschüssen von Unternehmen** handelt es sich um eine Förderung für den Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen.

Die Gesamterträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden sich gegenüber dem Jahr 2017 erhöhen und tendenziell das Niveau des Jahres 2018 beibehalten, wie die folgende Abbildung zeigt.

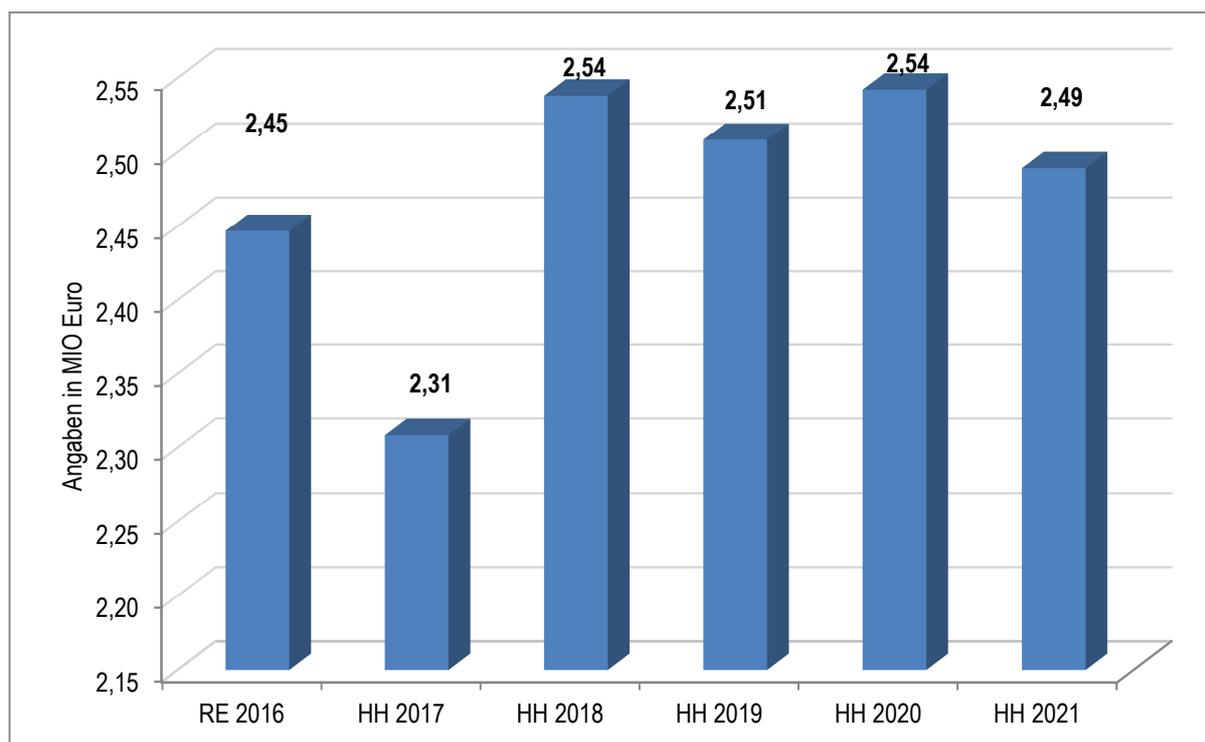


Abbildung 6: Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen bis 2021

2.3.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontenbereich 42)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erstattung von Zuschüssen	2	0	0	0	0	0

Bei der **Erstattung von Zuschüssen** waren bis 2016 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 bzw. gestrichen hat, haben sich auch die entsprechenden Rückzahlungen verringert. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden deshalb an dieser Stelle keine Erträge mehr veranschlagt.

2.3.1.4 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Kontenbereich 43)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Verwaltungsgebühren	74	74	74	74	74	74
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	973	1.049	1.083	1.084	1.086	1.087

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte beinhalten unter anderem die Betreuungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, die Friedhofsgebühren sowie die Eintrittsgelder für den Jersleber See. Ab 2017 wurden Benutzungsgebühren für die Kindereinrichtungen auf 30 Prozent angehoben. Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden am Jersleber See personenbezogene Eintrittsgelder erhoben, somit ist hier mit einer Steigerung zu rechnen.



2.3.1.5 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kontengruppen 441 bis 446)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Mieten und Pachten	213	201	205	565	923	922
Erträge aus Verkauf (Einspeisevergütung)	25	20	20	20	29	29
Sonst. privatrechtl. Entgelte	36	40	39	39	29	29

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. Ab dem Jahr 2019 sind auch die Einnahmen aus Vermietung der Leerrohre an den Konzessionär des Breitbandnetzwerkes i.H.v. rd. 350 TEUR veranschlagt. Mit der angestrebten Fertigstellung des Breitbandnetzes im Jahr 2020 erhöhen sich diese Mieteinnahmen auf fast 700 TEUR/Jahr.

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 verringern auf 20 TEUR jährlich.

Ab dem Jahr 2020 sollen Einnahmen aus Renditen der voraussichtlich in 2018 zu gründenden Projektgesellschaft Wärmeversorgung erzielt werden. Da diese Erträge auch am Verkauf entsprechender Wohngrundstücke im Wohngebiet „Schinderwuhne“ gebunden sind, wird mit der derzeit ermittelbaren Renditenhöhe erst ab 2020 in Höhe von ca. 10 TEUR gerechnet.

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. Zusätzlich werden hier Erträge für Werbemaßnahmen an der Mittellandhalle geplant.

2.3.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erstattungen vom Land	9	17	5	6	5	8
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	522	350	352	357	342	342
Erstattungen von Zweckverbänden	52	240	580	200	21	21
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3	0	0	0	0	0
Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	103	3	41	34	34	34
Erstattungen vom übrigen Bereich (u.a. Betriebskosten)	201	244	253	226	226	226



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

Zu den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** zählen z.B. Erstattungen für Elternbeiträge vom Landkreis und für die Fremdbetreuung von anderen Gemeinden. Aufgrund aktueller Berechnungen und Prognosen wird davon ausgegangen, dass die Erträge in den kommenden Jahren konstant bleiben.

Der Ansatz für die **Erstattung von Zweckverbänden** beruht im Jahr 2018 insbesondere auf den Ergebnissen der Verhandlungen der Gemeinde Barleben mit dem TPO und dem entsprechenden Beschluss der der Verbandsversammlung am 18.12.2015. Demnach wird der TPO den Aufwand durch die TPO-Umlage der Gemeinde Barleben durch entsprechende Ausgleichszahlungen abfedern. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden deshalb deutliche Ertragserhöhungen veranschlagt.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen durch den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft für Verwaltungsaufwendungen im Bereich Finanzen, Gebäudemanagement sowie EDV-Leistungen werden ab dem Jahr 2017 nicht mehr eingeplant.

In den **Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** sind waren 2016 Rückzahlungen aus Gebühren für die GEZ veranschlagt. Hiermit wird ab 2017 nicht mehr gerechnet.

Die Planansätze für **Erstattungen von privaten Unternehmen** resultieren ab 2016 aus den Kostenerstattungen von Feuerwehreinsätzen. Die entsprechende Satzung wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Dennoch wird mit geringeren Einnahmen kalkuliert. Zusätzliche werden Rückzahlungen für Energiekosten für den Komplex Mittellandhalle gerechnet.

Bei **Erstattungen vom übrigen Bereich** sind vornehmlich zurück zu zahlende Betriebskosten, die sich aus Einsparungen gegenüber den veranschlagten Jahresabschlägen ergeben. Im Jahr 2018 sind nach Abschluss des B-Planverfahrens Einnahmen aufgrund der städtebaulichen Verträge in Höhe von ca. 26 TEUR zu erwarten.

2.3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Erträge aus Konzessionen	7	329	322	322	322	322
Erträge aus Erstattung von Steuern	8	6	2	2	2	2
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.077	1.100	1.628	1.779	1.827	1.976
Besondere Erträge	707	244	43	43	43	43
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0

Die **Erträge aus Konzessionen** werden nach den vorliegenden Abschlagsplänen der Versorgungsunternehmen im kommenden Jahr leicht rückläufig sein.



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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigen die Abschreibung von investiven Zuwendungen bzw. Beiträgen entsprechend des zugeordneten Anlagegutes. Diese werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und in die Planung bzw. Ergebnisrechnung übernommen. Die Erträge erhöhen sich aufgrund der möglichen Förderung für die STARK III-Projekte sowie des Projektes Breitband deutlich.

Besondere Erträge (z.B. Bußgelder, Mahngebühren, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer) wurden auf Grundlage der im Jahr 2017 gebuchten Werte geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass die hohen Verzinsungserträge bei den Gewerbesteuer nicht jährlich zu erwarten sind, somit sind diese ab dem Jahr 2018 deutlich geringer angesetzt worden.

Die **Erträge aus Auflösung von Rückstellungen** beinhalteten die ergebniswirksam aufzulösenden Rückstellungen aus dem Vorjahr (hier 2016), deren Bildungsgrund weggefallen ist. Für 2018 werden keine Erträge aus der ergebniswirksamen Auflösung der Rückstellungen (z.B. der Kreisumlage und der FAG-Umlage) erzielt.

2.3.1.8 Finanzerträge (Kontenbereich 46)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Finanzerträge	84	64	50	46	42	31

In den Finanzerträgen sind Zinserträge sowie Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen enthalten. Dementsprechend werden sich die Zinserträge, die insbesondere aus gewährten Darlehen an verbundene Unternehmen resultieren, stetig abnehmen. Die Erträge aus Beteiligungen sind unveränderlich.



2.3.2 Aufwendungen

Insgesamt sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 34,6 MIO EUR für das Jahr 2018 eingeplant. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der einzelnen Aufwandsposten, gemessen an den Gesamtaufwendungen.

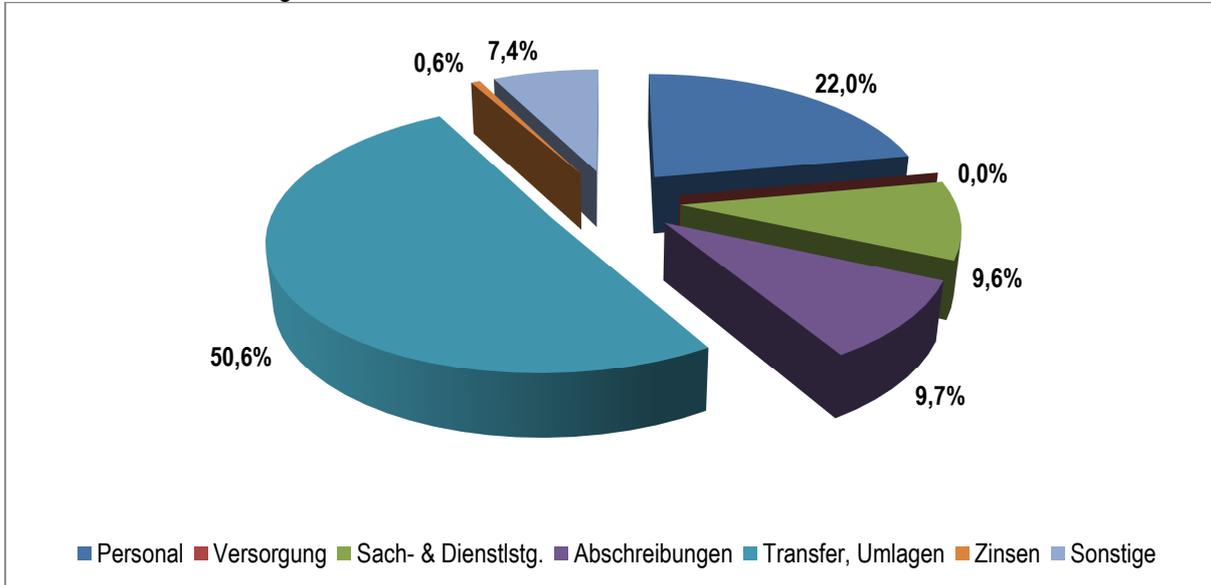


Abbildung 7: Prozentuale Verteilung von spezifischen Aufwandspositionen, gemessen am Gesamtaufwand

Die Abbildung stellt dar, dass ein Großteil der Aufwendungen der Gemeinde Barleben durch Transferaufwendungen und Umlagen entstehen. Die Position „Personalaufwand“ macht dagegen in der Gemeinde Barleben lediglich 22,0% aller Aufwendungen aus.

2.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenbereiche 50 und 51)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Dienstaufwendungen	5.696	5.912	6.123	6.052	6.103	6.091
Beiträge zu Versorgungskassen	291	292	329	325	328	328
Beiträge zur Sozialversicherung	1.113	1.151	1.184	1.172	1.194	1.182
Versorgungsaufwendungen	12	0	1	1	1	1

Die leichte Erhöhung der Personalaufwendung in der mittelfristigen Planung beruht auf vorsorglich eingeplante Personalkostensteigerungen durch Tarifabschlüsse. Weiterhin wird ein altersbedingter Stellenabbau entsprechen des Personalentwicklungskonzeptes angestrebt.



2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272	716	443	340	395	384
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	283	414	287	209	164	164
Mieten, Pachten, Leasing	492	563	493	487	486	470
Bewirtschaftung der Grundstücke	973	956	945	941	938	939
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124	148	148	148	148	150
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22	36	46	41	41	41
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36	54	53	52	48	51
Erwerb von Vorräten	10	9	8	8	8	7
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	880	938	912	912	912	912

Die folgende Grafik stellt die zuvor aufgezeigte Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahr 2021 dar.

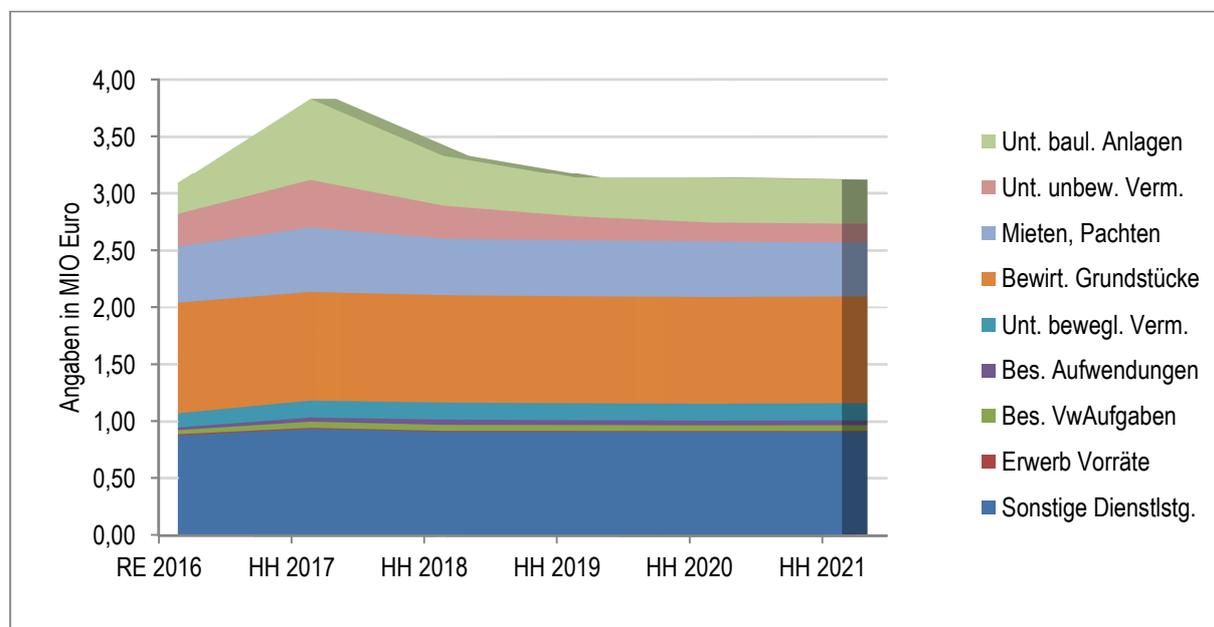


Abbildung 8: Entwicklung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis Jahr 2021

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. Wegen der aktuellen Haushaltslage wurden jedoch 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 den Unterhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens auch Reparaturleistungen für die Straßenbeleuchtung enthalten. Aufwendungen für die LED-Umrüstung sind in Höhe von 40 TEUR für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen. 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 Neuanschaffung 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 berücksichtigt.

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

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. Allerdings sind im Bereich der Feuerwehr und Kindertagesstätten im Jahr 2018 erhöhte Fortbildungskosten notwendig.

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.

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)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	177	172	84	196	196	196
Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Sondervermögen	0	101	101	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	300	300	300	300	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10	1	1	1	1	1
Zuschüsse an übrigen Bereich	212	232	203	145	145	0
Gewerbesteuerumlage	1.228	1.282	2.089	1.962	1.995	2.020
FAG-Umlage	988	1.802	2.554	2.461	2.514	2.563
Kreisumlage	3.537	6.557	9.518	8.845	9.094	9.269
Umlagen an Zweckverbände – TPO	1.656	2.707	2.515	2.229	2.236	2.248
Sonstige Transferaufwendungen	0	169	169	95	0	0

Wie bereits in Abbildung 7 dargestellt, umfasst dieser Kontenbereich mit rd. 17,65 MIO EUR den größten Ausgabeblock der Gemeinde Barleben. Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen.

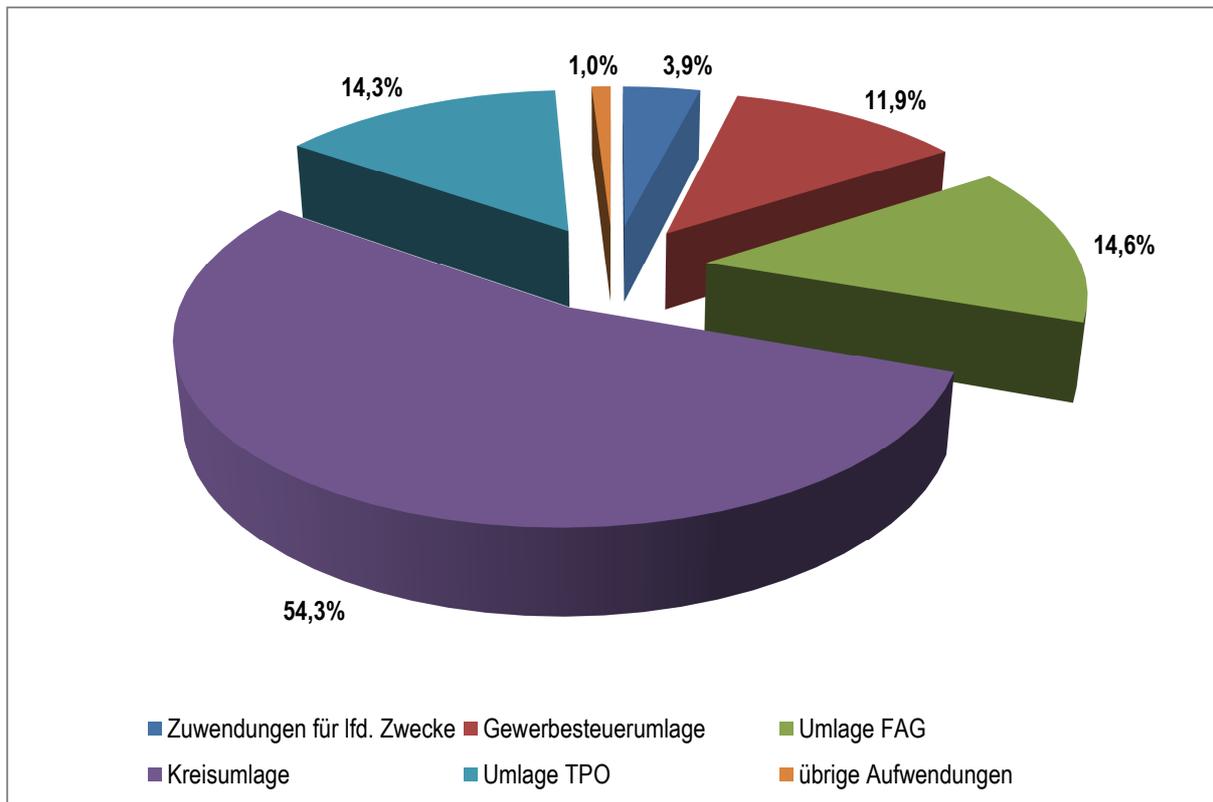


Abbildung 9: Prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen in 2018 deutlich und an und bleiben in den zukünftigen Jahren nahezu konstant.

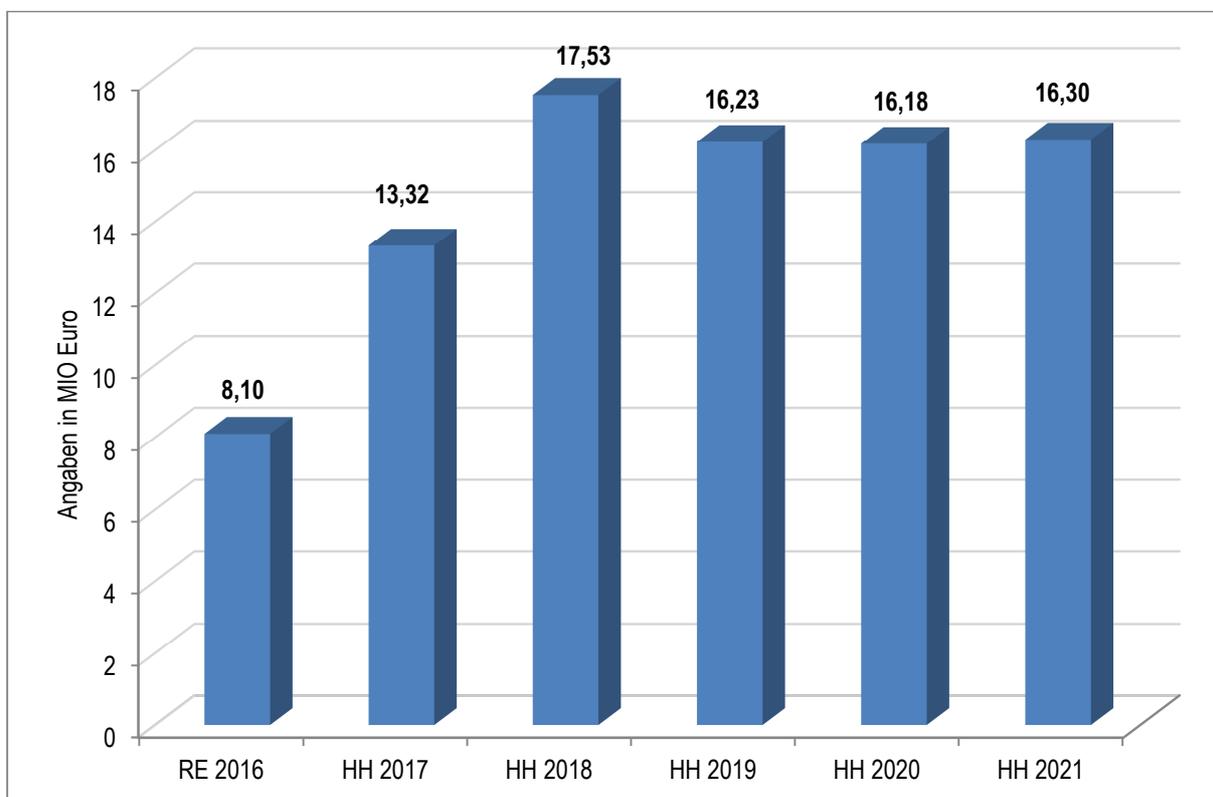


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen und Umlagen bis 2021



Bei den **Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände** ist der nicht aktivierbare Zuschuss an den WWAZ Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband und Unterhaltungsverband Untere Ohre ausgewiesen. Der Zuschuss an den WWAZ wird sich für die zukünftigen Jahre reduzieren. Die Reduzierung wurde nur für das Jahr 2018 berücksichtigt und wird zum nächsten Plan korrigiert.

Unter den **Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen** ist die 50%ige Kostenbeteiligung des Lärmschutzwalls im B-Plan Schinderwuhne veranschlagt, zu der sich die Gemeinde in Vorjahren gegenüber der Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH verpflichtet hatte.

Unter der Kontengruppe **Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen** ist der Betriebskostenzuschuss an die Zoo GmbH berücksichtigt. Auf Grund noch ausstehender Verhandlungen besteht eine Verbindlichkeit aus dem gültigen Gesellschaftervertrag.

Die **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** enthalten Förderungen für wirtschaftsorientierte Veranstaltungen. Der hierfür benötigte Ansatz ist auf dem verringerten Niveau des Vorjahres fortgeschrieben.

Unter den **Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich** sind die Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen (Förderungszweck lt. Sanierungssatzung) sowie der Planansatz für Kooperation und Personalförderung im Bereich Kultur- und Sportförderung veranschlagt. Auch im Bereich der Jugendförderung sind 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 dementsprechend der zu erwartende Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage.

Auf Basis der Steuerkraftmesszahl wird der zu bildende Aufwand für Rückstellungen bei der **Finanzausgleichsumlage**, die für die voraussichtliche Zahlung im Jahr 2020 zu veranschlagen ist, berechnet. Für die zukünftigen Jahre ist mit einer konstant bleibenden Umlage zu rechnen

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 Umlagebelastung 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 2018 die Aufwendungen zur Bildung der Rückstellungen veranschlagt werden, die für die Zahlung der Kreisumlage im Jahr 2020 benötigt werden. Da sich die Steuerkraftsumme wegen der zu erwartenden Einnahmen erhöht, erhöht sich auch der Aufwand für die Kreisumlage.

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 entscheidend. Daraus folgt, dass die Gemeinde im Jahr der Steuereinzahlungen ihre Belastung für die Umlage für das übernächste Jahr prognostisch ermitteln kann und somit die hieraus entstehenden Aufwendungen zur Rückstellungsbildung veranschlagen muss. Das bedeutet, dass im Jahr 2017 die Aufwendungen zur Bildung der Rückstellung veranschlagt werden müssen, die für die Zahlung der TPO Umlage im Jahr 2020 benötigt wird.



Unter den **sonstigen Transferaufwendungen** sind die aus den Kreuzungsvereinbarungen mit der Deutschen Bahn in den Ortschaften Meitzendorf und Barleben bereitzustellenden Mittel berücksichtigt worden.

2.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Sonstige Personalaufwendungen	9	17	29	17	17	22
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65	90	89	85	86	86
Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten	544	663	630	450	441	445
Geschäftsaufwendungen	318	369	562	317	263	243
Aufwendungen für Versicherung, Steuern, Schadensfälle	83	98	106	106	106	106
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	982	734	1.120	740	740	740
Besondere ordentliche Aufwendungen	2	4	4	0	0	0
Verfüungsmittel	2	9	10	9	8	8

Sonstige Personalaufwendungen sind u. a. zu erstattende Kosten nach dem Reisekostengesetz an die Angestellten der Gemeinde, Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen oder auch die Aufwendungen für den Personalrat. Im Jahr 2018 wird mit vermehrten Aufwendungen im Bereich Feuerwehr und Brandschutz gerechnet.

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** beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige, Wartungs- und Supportverträge sowie für Mitgliedsbeiträge an Verbände veranschlagt und gebucht. Zudem werden auch allgemeine Planungskosten für Baumaßnahmen, die von Dritten durchgeführt werden. Es wird davon ausgegangen das sich die Aufwendungen in den folgenden Jahren noch drastisch reduzieren.

Bei den **Geschäftsaufwendungen** sind alle notwendigen Kosten veranschlagt, die für den allgemeinen Betrieb in der Gemeinde notwendig sind. Hierzu zählen unter anderem der Bürobedarf, die Post- und Telefongebühren, Kosten für Fachbücher und Zeitschriften, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie die Kosten für den Mittellandkurier. In 2018 werden aufgrund der noch laufenden Verfahren mit erheblichen Kosten für Rechtsvertretungen gerechnet.

Die Ansätze für **Aufwendungen für Versicherungen und Steuern** bleiben gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen

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 sich ab 2017 erhöhenden Fremdbetreuungskosten, die Kostenerstattungen für die Vollstreckung und den Datenschutzbeauftragten sowie die zu leistenden Unterhaltungskosten für die Grund- und Gemeinschaftsschule im Rahmen des PPP-Vertrages auszuweisen. In 2018 sind zusätzlich Rückzahlungen für Kita-Gebühren aus dem Jahr 2015 eingeplant.

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 Vorjahren gesenkt und sollen dieses Niveau beibehalten.

2.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)

	RE 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	in Tausend Euro (gerundet)					
Zinsen an Zweckverbände – TPO	0	0	0	0	0	0
Zinsen an Kreditinstitute für Investitionskredite	42	46	19	29	82	80
Zinsen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	35	65	66	69	77	85
Zinsen sonst. inländischer Bereich	0	10	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachforderungen	22	60	60	60	60	60

Zur Finanzierung von Investitionen wurden in den zurückliegenden Jahren Kredite aufgenommen und stetig getilgt. 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 weiterer zu verzinsende Investitionskredite für diverse Investitionsmaßnahmen erhöhen sich auch die zu zahlenden Zinsen.

Auch für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites im abgelaufenen Haushaltsjahr mussten entsprechende Liquiditätszinsen gezahlt werden. Mittel- und langfristig müssen auch weiterhin entsprechende Zinsaufwendungen einkalkuliert werden. Im Zuge der Errichtung des Breitbandnetzes sind in 2018 und 2019 bis zum Fördermitteleingang unterjährig zusätzliche kurzfristige Liquiditätszinsen zu entrichten. Hierfür wurden, dem hierfür erstellten Businessplan zufolge, in diesen beiden Jahren jeweils 34 TEUR zur Deckung der anfallenden Liquiditätszinsen einberechnet.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen kann nicht genau geplant werden, da bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht feststeht, ob im Jahr 2018 Gewerbesteuererstattungen erfolgen.

2.3.2.6 Abschreibungen (Kontenbereich 57)

	RE 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020
	in Tausend Euro (gerundet)					
Abschreibungen	3.495	3.382	3.558	3.459	3.344	3.409



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

2.4 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 34.665.301 EUR und den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.632.534 EUR dar. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht geplant werden können, beträgt das in 2017 planmäßige Jahresergebnis 32.767 EUR.

2.5 Finanzhaushalt

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

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige Einzahlungen

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

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Versorgungsauszahlungen

Die Versorgungsauszahlungen sind geringer, da bei den Aufwendungen Mittel zur Bildung von Rückstellungen eingeplant sind.

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.

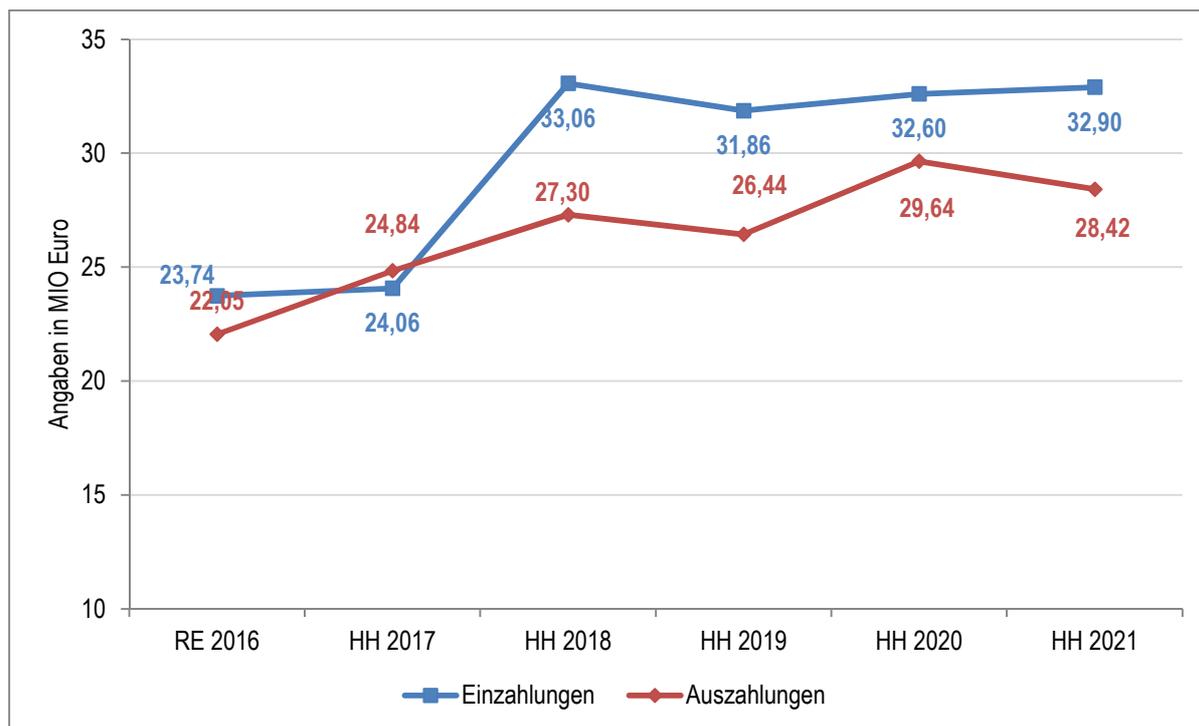


Abbildung 11: Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zum Jahr 2021

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

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen setzen sich aus den Zuwendungen für Investitionen (Fördermittel) vom Land und den zu erhebenden Beiträgen für Investitionen (Ausbau- und Erschließungsbeiträge) zusammen. Der stark erhöhte Zuwendungsbetrag für die Jahre 2017-2019 resultiert aus der Veranschlagung diverser Fördermittel gebundener Projekte (STARK III-Projekte, Breitband).

Wofür Fördermittel erwartet und für welche Maßnahmen in den folgenden Jahren Beiträge erhoben werden, ist aus dem **Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018** zu entnehmen. Dies gilt auch für geplante Verkäufe von Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge).

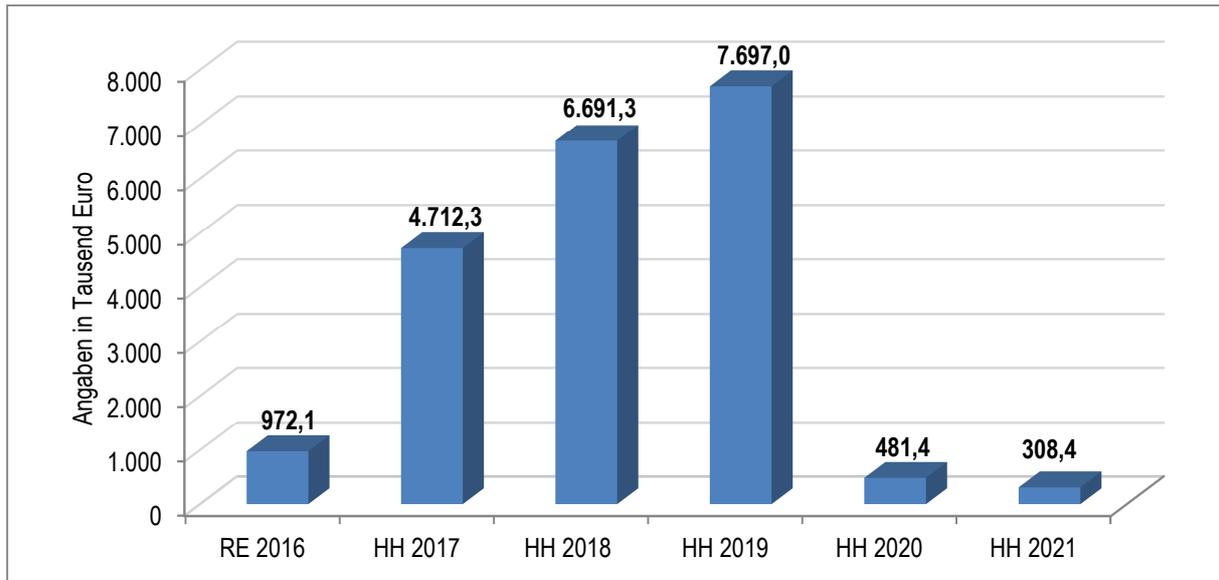


Abbildung 12: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen

2.5.4 Auszahlungen für Investitionen und Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen

Wie bereits in den beiden letzten Jahren auch liegt der Fokus 2018 auf die Fortführung/Fertigstellung von diversen bereits begonnenen bzw. beschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren. Für die begonnenen Projekte werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. Unter Beachtung der aktuellen Haushaltslage wurden nur die für die Aufgabenerfüllung dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Für eigene neue Investitionen sind rd. 7,3 MIO EUR geplant, davon ca. 5,9 MIO EUR für den Breitbandausbau 559 TEUR für die Revitalisierung Alte Apotheke. Hinzu kommen ca. 499 TEUR vertraglich gebundene Zuwendungen für Investitionen Dritter (PPP-Projekt Sekundarschule). In den Jahren 2019 sind Auszahlungen für die Ablösung des KGE-Vertrages in Höhe von 3,5 MIO EUR sowie weitere 559 TEUR für den Breitbandausbau geplant.

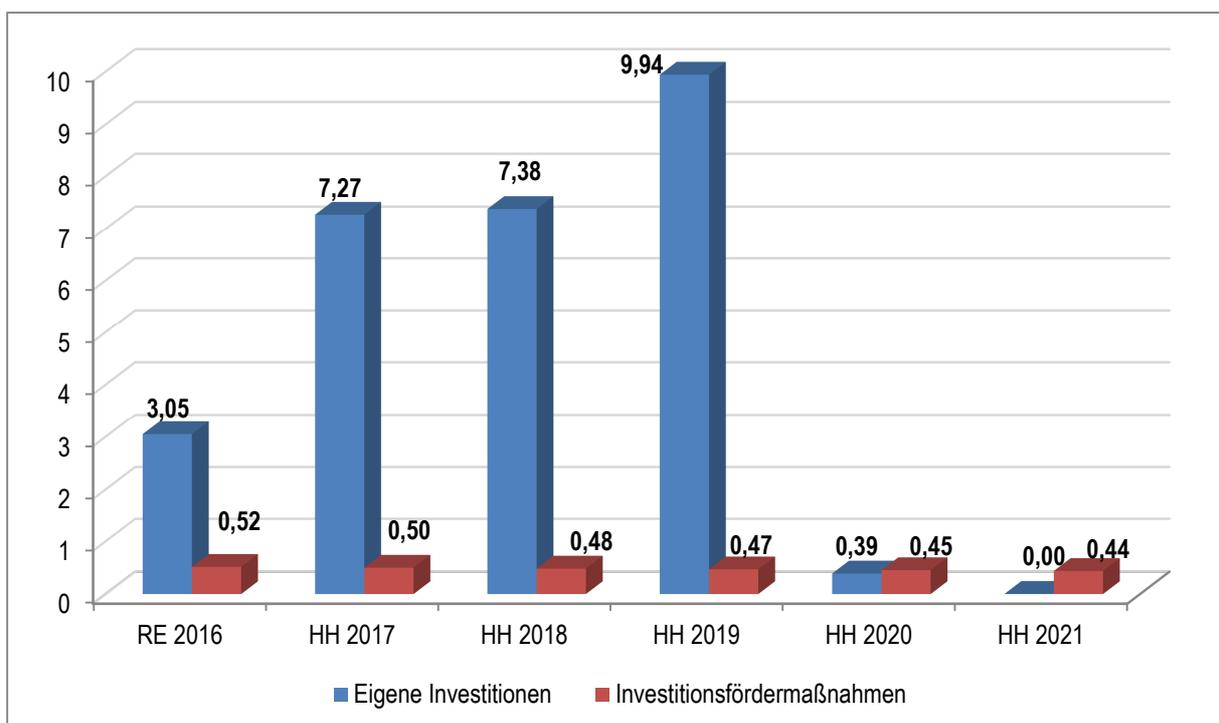


Abbildung 13: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten bis 2021



Für die Veranschlagung der Investitionen sind Wertgrenzen bestimmt. Alle Investitionen der Gemeinde über diesen Wertgrenzen sind ebenfalls im **Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2018** als einzelnes Projekt dargestellt.

2.5.5 Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Barleben hat ihre Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Jahr 2017, wie in den letzten Jahren auch, kontinuierlich verringert. Aufgrund des mit der Konsolidierung einhergehenden Rückgangs der Finanzmittel wurden im Jahr 2017 zur finanziellen Deckung notwendiger Investitionen wiederum Investitionskredite aufgenommen.

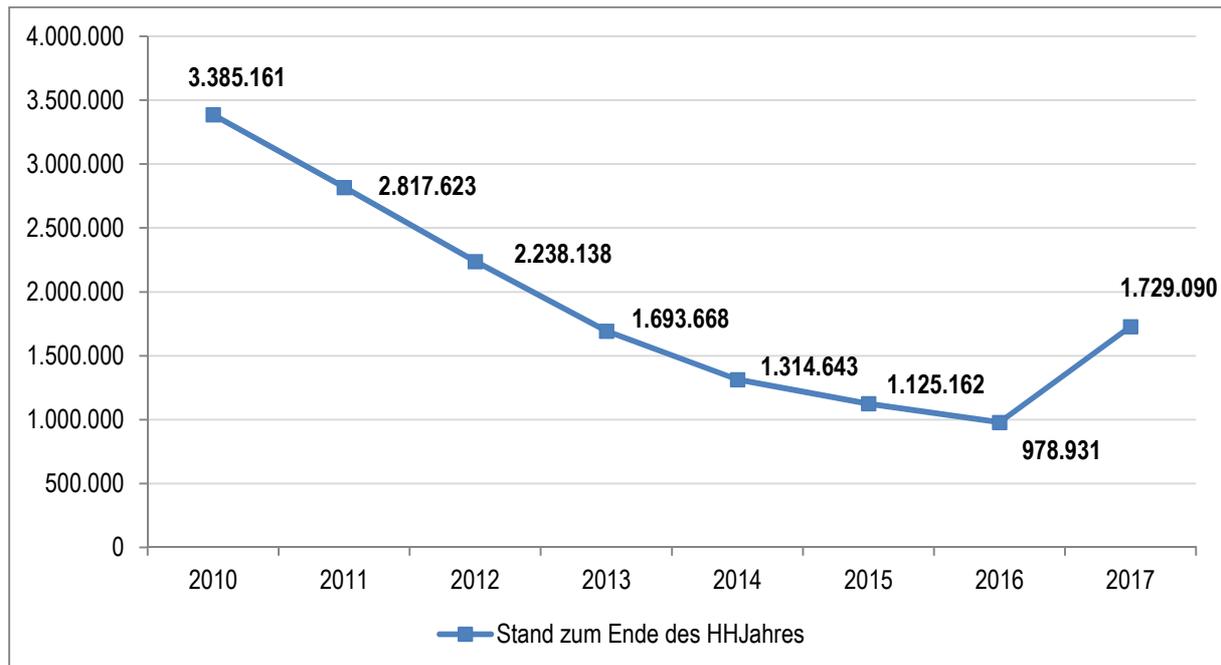


Abbildung 14: Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten seit 2010

Neue Kreditermächtigungen für Investitionen 2018

Der Eigenanteil aller in 2018 neu veranschlagten Investitionen - also diejenigen Maßnahmen, die nicht der Kategorie R zugeordnet wurden und dementsprechend nicht über entsprechende Einnahmen gedeckt sind - müssen über neue Investitionskredite finanziert werden. Dies betrifft folgende Projekte:



Produkt	Kontonummer	Projekt	Projektbezeichnung	Kreditvolumen 2018
11104	0121000	-	Lizenzen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	58.000
11104	0121010	-	Lizenzen (bis 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	20.000
55300	0961010	2018-006	Urnengemeinschaftsanlage	45.000
57330	0963000	2017-011	NGA-Breitbandausbau (fördermittelgebunden Bund)	3.402.500
57300	0321000	2018-005	DGH Meitzendorf/Erneuerung Heizungsanlage	36.000
36501	0731000	2018-003	techn. Ausstattung Neubau Kita Ebendorf	30.000
21101	0731000	2018-002	digitale Lernwerkzeuge Grundschule	31.500
21910	0731000	2018-001	digitale Lernwerkzeuge Gemeinschaftsschule	31.500
11117	0711000	2015-013	Rasentraktor	9.700
57301	0321000	2018-004	Kauf Toilettencontainer	9.500
Summe				3.673.700

Das in der Tabelle dargestellte „Kreditvolumen 2018“ entspricht dem saldierten (verbleibenden) Eigenanteil des jeweiligen Investitionsprojektes abzüglich der in Aussicht stehenden und veranschlagten Fördermittel des Haushaltsjahres 2018.

Anzumerken ist, dass für die noch zu leistenden Eigenanteile für den Breitbandausbau mit den anderen Mitgliedsgemeinden der Zweckvereinbarung eine gemeinsame Ausschreibung am Kreditmarkt erfolgen soll.

Hinzu kommt eine Kreditermächtigung für die Revitalisierung der „Alten Apotheke“ in Höhe von 432.740 EUR.

Sodass für das Jahr 2018 eine Gesamtkreditermächtigung in Höhe von 4.106.500 EUR vorgesehen ist.

Kreditermächtigung für Investitionen aus dem Jahr 2017

Mit dem Haushalt 2017 wurde eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.100.000 EUR vom Gemeinderat beschlossen. Diese Kreditermächtigung wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde mit Schreiben vom 27. Oktober 2017 mit der Bedingung genehmigt, dass ein Teilbetrag i. H. v. 1.670.370,70 EUR zur Finanzierung des Eigenanteils der STARK-III-Maßnahme zu verwenden ist.

Eine Abrechnung der Investitionen aus dem Jahr 2017 wird zurzeit noch erarbeitet. Somit erfolgte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Kreditaufnahme für die Eigenanteile.



Gemäß § 108 Abs.3 KVG LSA gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die übernächste Haushaltssatzung erlassen ist. Demnach kann die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in das Jahr 2018 übertragen und ohne gesonderten Haushaltssatzungsbeschluss genutzt werden. Somit ist im § 2 der Haushaltssatzung nur die Investitionssumme dargestellt, die mit dem Haushaltsjahr 2018 neu beansprucht werden soll.

Für gewährte Darlehen an verbundene Unternehmen (EB Wohnungswirtschaft, IGZ GmbH Magdeburg) werden Einzahlungen von rd. 200 TEUR erwartet.

Die im Jahr 2018 anfallenden Tilgungsleistungen für die o.g. Kreditsumme sind in der Haushaltsplanung ebenso berücksichtigt, wie die Tilgungen der bereits bestehenden Kredite. Im **Finanzhaushalt 2018** sind in der dafür vorgesehenen Zeile 26 Tilgungszahlungen in der Gesamthöhe von ca. 328 TEUR ausgewiesen.

2.5.6 Entwicklungen der Liquidität

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2018 beträgt rd. -2,4 MIO EUR (vgl. Zeile 34 im Finanzplan). Das heißt, dass für 2018 ein Kredit zur Sicherung der Liquidität in zumindest dieser Höhe veranschlagt werden muss. Zusätzlich muss der Festbetragsliquiditätskredit in Höhe von 9,2 MIO EUR berücksichtigt werden. Die Rückzahlung erfolgt in 2019 bzw. 2020. Da die fördermittelgestützten Projekte (STARK-III-Maßnahmen, Breitband) von einer zeitweisen Vorfinanzierung ausgehen und die Fördermittel erst nach entsprechenden Baufortschritten abgerechnet werden können, muss der Liquiditätsrahmen höher angesetzt werden. Nur so kann garantiert werden, dass auch die unterjährige Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert ist. Für den hierfür notwendigen Finanzmittelrahmen werden 2,0 MIO EUR eingeplant, so dass **im § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 13,6 MIO EUR festgesetzt ist.**

2.6. 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 informativ 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. Die Abbildung der Stellenübersicht erfolgt auf Organisations-/Fachbereichsebene.

2.7. Stand der Rücklagen

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses wurde anhand der mit dem Jahresrechnungsergebnis 2012 verbuchten Rücklagen sowie den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2017 ermittelt.

Da die Jahresrechnungsergebnisse ab dem Jahr 2012 noch erstellt, abschließend geprüft und bestätigt werden müssen, können entsprechende Abweichungen auftreten.

2.8. Verwendung neuer verbindlicher Muster

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



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 31

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.716.043,75	18.875.422	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600	27.496.700	27.332.700	27.458.700	27.585.700	27.585.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.783,50	2.308.100	2.538.005	2.508.245	2.542.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015
3 + sonstige Transfererträge	2.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.209,39	1.095.675	1.130.150	1.131.450	1.132.950	1.134.450	1.135.950	1.137.950	1.139.450	1.140.700	1.140.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.394,13	1.116.150	1.496.896	1.448.982	1.610.982	1.613.582	1.609.982	1.605.782	1.609.482	1.598.082	1.601.582
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.802.624,37	1.679.000	1.995.050	2.146.550	2.194.250	2.342.650	2.357.850	2.392.150	2.392.750	2.407.150	2.422.550
7 + Finanzerträge	84.620,75	63.900	49.700	45.600	42.100	31.800	28.500	25.200	24.000	23.850	23.750
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	24.261.270,89	25.138.247	34.665.301	33.616.227	34.400.697	34.846.097	35.117.997	34.982.797	35.113.397	35.244.497	35.263.297
10 Personalaufwendungen	7.102.301,26	7.354.100	7.635.700	7.550.100	7.625.900	7.602.700	7.649.700	7.713.200	7.821.000	7.917.600	7.917.600
11 + Versorgungsaufwendungen	11.835,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.315,91	3.831.800	3.334.910	3.137.650	3.138.710	3.117.750	3.105.410	3.079.250	3.068.110	3.081.050	3.075.010
13 + Transferaufwendungen	8.098.695,92	13.323.430	17.534.370	16.233.003	16.180.224	16.296.106	16.452.045	16.414.197	16.427.561	16.441.030	16.441.030
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.730,53	1.984.350	2.548.754	1.727.150	1.659.750	1.650.650	1.720.450	1.733.240	1.738.950	1.726.850	1.725.250
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.908,15	180.500	219.400	272.800	296.900	299.300	285.800	273.900	259.200	247.800	241.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.494.945,87	3.382.300	3.358.400	3.458.900	3.344.100	3.409.300	3.374.300	3.340.000	3.249.800	3.148.900	3.148.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.986.732,64	30.056.480	34.632.534	32.380.603	32.246.584	32.376.806	32.588.705	32.554.787	32.565.621	32.564.230	32.550.390
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	274.538,25	-4.918.233	32.767	1.235.624	2.154.113	2.469.291	2.529.292	2.428.010	2.547.776	2.680.267	2.712.907
19 außerordentliche Erträge	50,00	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)	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	274.588,25	-4.918.233	32.767	1.235.624	2.154.113	2.469.291	2.529.292	2.428.010	2.547.776	2.680.267	2.712.907



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachrichtlich:											
1. Jahresergebnis											
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.396.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	274.588,25	-1.521.508	32.767	1.235.624	2.154.113	2.469.291	2.529.292	2.428.010	2.547.776	2.680.267	2.712.907
2. Jahresergebnis											
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-1.104.530	-2.626.038	-2.593.271	-1.354.547	796.466	3.265.757	5.795.049	8.223.059	10.770.835	13.451.102
= bereinigtes Jahresergebnis	274.588,25	-2.626.038	-2.593.271	-1.357.647	799.566	3.265.757	5.795.049	8.223.059	10.770.835	13.451.102	16.164.009

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.583.524,42	18.875.422	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600	27.496.700	27.332.700	27.458.700	27.585.700	27.585.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.266,37	2.308.100	2.538.005	2.508.245	2.542.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015
3 + sonstige Transfereinzahlungen	-9.972,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.395,41	1.122.675	1.157.150	1.158.450	1.159.950	1.161.450	1.162.950	1.164.950	1.166.450	1.167.700	1.167.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.285,84	1.116.150	1.496.896	1.448.982	1.610.982	1.613.582	1.609.982	1.605.782	1.609.482	1.598.082	1.601.582
6 + sonstige Einzahlungen	1.444.007,92	578.600	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.499,70	63.900	49.700	45.600	42.100	31.800	28.500	25.200	24.000	23.850	23.750
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.740.007,22	24.064.847	33.064.201	31.863.627	32.600.397	32.897.397	33.154.097	32.984.597	33.114.597	33.231.297	33.234.697
9 Personalauszahlungen	7.153.435,26	7.364.100	7.635.700	7.550.100	7.625.900	7.602.700	7.649.700	7.713.200	7.821.000	7.917.600	7.917.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.781,27	3.831.800	3.334.910	3.137.650	3.138.710	3.117.750	3.105.410	3.079.250	3.068.110	3.081.050	3.075.010
12 + Transferauszahlungen	9.921.420,96	11.480.430	13.558.470	13.749.603	16.923.524	15.751.206	16.072.145	16.326.597	16.482.261	16.441.130	16.441.130
13 + sonstigen Auszahlungen	1.759.739,60	1.984.350	2.548.754	1.727.150	1.659.750	1.650.650	1.720.450	1.733.240	1.738.950	1.726.850	1.725.250
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.561,41	180.500	219.400	272.800	296.900	299.300	285.800	273.900	259.200	247.800	241.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.047.938,50	24.841.180	27.297.234	26.437.303	29.644.784	28.421.606	28.833.505	29.126.187	29.369.521	29.414.430	29.400.690
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.692.068,72	-776.333	5.766.967	5.426.324	2.955.613	4.475.791	4.320.592	3.858.410	3.745.076	3.816.867	3.834.007
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	746.242,18	4.258.300	5.811.288	4.989.888	481.400	308.400	308.400	453.400	353.400	308.400	308.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	225.814,05	454.000	880.000	2.707.129	0	0	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.056,23	4.712.300	6.691.288	7.697.017	481.400	308.400	308.400	453.400	353.400	308.400	308.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.056.679,76	7.270.500	7.379.650	9.940.100	389.000	4.000	4.000	350.000	80.000	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	529.829,55	515.000	498.800	483.300	467.700	452.200	436.600	421.100	405.500	389.500	347.400
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586.509,31	7.785.500	7.878.450	10.423.400	856.700	456.200	440.600	771.100	485.500	389.500	347.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.614.453,08	-3.073.200	-1.187.162	-2.726.383	-375.300	-147.800	-132.200	-317.700	-132.100	-81.100	-39.000



Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-922.384,36	-3.849.533	4.579.805	2.699.941	2.580.313	4.327.991	4.188.392	3.540.710	3.612.976	3.735.767	3.795.007
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.604,01	3.991.700	4.309.300	7.716.400	2.466.900	173.300	176.600	353.300	70.500	30.500	7.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.527,47	304.000	327.900	461.700	653.200	633.400	639.200	655.300	672.000	662.800	637.500
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)	57.076,54	3.687.700	3.981.400	7.254.700	1.813.700	-460.100	-462.600	-302.000	-601.500	-632.300	-630.100
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-865.307,82	-161.833	8.561.205	9.954.641	4.394.013	3.867.891	3.725.792	3.238.710	3.011.476	3.103.467	3.164.907
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	143.083,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	154.614,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	-11.531,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	-876.839,43	-161.833	8.561.205	9.954.641	4.394.013	3.867.891	3.725.792	3.238.710	3.011.476	3.103.467	3.164.907
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-15.100.000,00	-12.800.000	-10.692.103	-2.130.898	7.823.743	12.217.756	16.085.647	19.811.439	23.050.149	26.061.625	29.165.092
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.976.839,43	-12.961.833	-2.130.898	7.823.743	12.217.756	16.085.647	19.811.439	23.050.149	26.061.625	29.165.092	32.329.999

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



GEMEINDE BARLEBEN

Produkthaushalt

Organisationsübergreifende Produktübersicht

Haushaltsplan 2017



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.310,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	18.310,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-419.622,85	-386.300	-420.200	-425.400	-430.500	-436.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,16	-300	-950	-950	-950	-950
13.	+ Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.681,26	-83.700	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-808.488,27	-770.300	-804.900	-810.100	-515.200	-521.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-790.178,27	-770.300	-804.900	-810.100	-515.200	-521.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-790.178,27	-770.300	-804.900	-810.100	-515.200	-521.300
25.	= Ergebnis	-790.178,27	-770.300	-804.900	-810.100	-515.200	-521.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6.	+ sonstige Einzahlungen	6.790,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	453.937,51	386.300	420.200	425.400	430.500	436.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,44	300	950	950	950	950
12.	+ Transferauszahlungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	71.663,65	83.700	83.750	83.750	83.750	83.750
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.797,60	770.300	804.900	810.100	515.200	521.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-819.007,60	-770.300	-804.900	-810.100	-515.200	-521.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	51.129	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	51.129	0	0
Auszahlungen							
12.	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.900	12.750	50.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.900	12.750	50.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.900	-12.750	1.129	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-819.007,60	-778.200	-817.650	-808.971	-515.200	-521.300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.921,30	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
9.	= Ordentliche Erträge	14.581,09	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
10.	Personalaufwendungen	-377.392,85	-379.600	-392.600	-357.000	-360.200	-363.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.781,83	-64.900	-87.540	-81.140	-76.940	-76.640
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.351,66	-200.700	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.000,00	-25.000	-13.000	-10.100	-8.700	-4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-687.526,34	-670.200	-694.140	-649.240	-646.840	-645.040
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-672.945,25	-663.000	-686.340	-641.440	-639.040	-637.240
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-672.945,25	-663.000	-686.340	-641.440	-639.040	-637.240
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.260,41	-9.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Ergebnis	-677.205,66	-672.800	-694.340	-649.440	-647.040	-645.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.058,88	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.640,67	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	377.392,85	379.600	392.600	357.000	360.200	363.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.929,17	64.900	87.540	81.140	76.940	76.640
13	+ sonstigen Auszahlungen	336.940,11	200.700	201.000	201.000	201.000	201.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.262,13	645.200	681.140	639.140	638.140	641.040
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-760.621,46	-638.000	-673.340	-631.340	-630.340	-633.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.811,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.811,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-762.432,46	-638.000	-673.340	-631.340	-630.340	-633.240



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,38	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950,67	5.250	6.000	14.750	23.750	23.250
9.	= Ordentliche Erträge	10.541,05	5.250	6.000	14.750	23.750	23.250
10.	Personalaufwendungen	-92.272,17	-109.300	-109.300	-110.800	-112.300	-113.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412,66	-5.900	-4.650	-4.150	-4.150	-4.150
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.023,49	-15.000	-6.300	-3.500	-3.000	-3.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.100,00	-7.800	-5.600	-5.600	-5.600	-2.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-143.808,32	-138.000	-125.850	-124.050	-125.050	-123.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.267,27	-132.750	-119.850	-109.300	-101.300	-100.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-133.267,27	-132.750	-119.850	-109.300	-101.300	-100.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.796,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000
25.	= Ergebnis	-139.064,11	-135.050	-122.150	-111.600	-103.600	-102.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,91	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,57	5.250	6.000	14.750	23.750	23.250
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154,48	5.250	6.000	14.750	23.750	23.250
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	92.272,17	109.300	109.300	110.800	112.300	113.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,12	5.900	4.650	4.150	4.150	4.150
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.215,80	15.000	6.300	3.500	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.791,09	130.200	120.250	118.450	119.450	120.950
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.636,61	-124.950	-114.250	-103.700	-95.700	-97.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204.604,01	424.000	850.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.604,01	424.000	850.000	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	64.752,84	0	12.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.752,84	0	12.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	139.851,17	424.000	838.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	49.214,56	299.050	723.750	-103.700	-95.700	-97.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,82	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47.700	47.700	7.900	47.700
9.	= Ordentliche Erträge	366,82	0	47.700	47.700	7.900	47.700
10.	Personalaufwendungen	-152.203,62	-213.000	-216.100	-219.300	-222.500	-225.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.731,28	-266.400	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.125,03	-251.000	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-71.700,00	-126.100	-119.900	-113.200	-18.400	-4.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-676.759,93	-856.500	-747.000	-713.500	-621.900	-611.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-676.393,11	-856.500	-699.300	-665.800	-614.000	-563.300
19.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-676.343,11	-856.500	-699.300	-665.800	-614.000	-563.300
25.	= Ergebnis	-676.343,11	-856.500	-699.300	-665.800	-614.000	-563.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,82	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	152.203,62	213.000	216.100	219.300	222.500	225.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.011,50	266.400	221.000	221.000	221.000	221.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	210.418,97	251.000	190.000	160.000	160.000	160.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.634,09	730.400	627.100	600.300	603.500	606.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-588.217,27	-730.400	-627.100	-600.300	-603.500	-606.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.204,75	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.204,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	186.173,05	78.500	195.300	54.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.173,05	78.500	195.300	54.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.968,30	-78.500	-195.300	-54.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-743.185,57	-808.900	-822.400	-654.300	-603.500	-606.700



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.842,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9.	= Ordentliche Erträge	26.842,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10.	Personalaufwendungen	-69.368,14	-64.000	-64.000	-64.900	-65.800	-66.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986,22	-8.200	-6.200	-5.200	-6.700	-7.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.054,45	-48.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-424,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-116.832,81	-120.500	-116.500	-116.400	-118.800	-120.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.990,81	-97.800	-93.800	-93.700	-96.100	-97.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-89.990,81	-97.800	-93.800	-93.700	-96.100	-97.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.503,44	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Ergebnis	-91.494,25	-100.100	-95.800	-95.700	-98.100	-99.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.300,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	69.368,14	64.000	64.000	64.900	65.800	66.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,60	8.200	6.200	5.200	6.700	7.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	42.935,85	48.300	46.300	46.300	46.300	46.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.183,59	120.500	116.500	116.400	118.800	120.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.883,59	-97.800	-93.800	-93.700	-96.100	-97.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-85.883,59	-97.800	-93.800	-93.700	-96.100	-97.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,30	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.584,30	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-232.216,23	-219.200	-229.600	-232.900	-236.300	-239.500
11.	+ Versorgungsaufwendungen	-11.835,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758,37	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.161,69	-57.300	-65.400	-64.300	-63.000	-63.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-279.071,29	-277.800	-298.200	-300.400	-302.500	-305.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.486,99	-277.800	-298.200	-300.400	-302.500	-305.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-277.486,99	-277.800	-298.200	-300.400	-302.500	-305.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.769,15	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25.	= Ergebnis	-280.256,14	-281.100	-301.500	-303.700	-305.800	-309.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,55	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587,55	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	232.293,28	219.200	229.600	232.900	236.300	239.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,37	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	31.986,00	57.300	65.400	64.300	63.000	63.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.012,65	277.700	297.100	299.300	301.400	304.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-265.425,10	-277.700	-297.100	-299.300	-301.400	-304.600
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-265.425,10	-278.200	-297.600	-299.800	-301.400	-304.600



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227,46	11.200	700	700	700	700
9.	= Ordentliche Erträge	9.227,46	11.200	700	700	700	700
10.	Personalaufwendungen	-644.561,98	-653.000	-927.000	-911.800	-883.200	-807.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.930,73	-170.400	-197.500	-172.700	-167.500	-144.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768,36	-3.200	-3.100	-3.200	-3.100	-3.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.400,00	-25.100	-28.900	-23.100	-16.600	-14.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-829.661,07	-851.700	-1.156.500	-1.110.800	-1.070.400	-970.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-820.433,61	-840.500	-1.155.800	-1.110.100	-1.069.700	-969.600
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-820.433,61	-840.500	-1.155.800	-1.110.100	-1.069.700	-969.600
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	778.376,09	803.400	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-42.057,52	-37.100	-1.155.800	-1.110.100	-1.069.700	-969.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,90	11.200	700	700	700	700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400,90	11.200	700	700	700	700
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	644.561,98	653.000	927.000	911.800	883.200	807.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.385,42	170.400	197.500	172.700	167.500	144.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.482,80	3.200	3.100	3.200	3.100	3.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88,41	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.341,79	826.600	1.127.600	1.087.700	1.053.800	955.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-792.940,89	-815.400	-1.126.900	-1.087.000	-1.053.100	-955.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.632,18	6.400	16.300	6.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632,18	6.400	16.300	6.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.632,18	-6.400	-16.300	-6.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-798.573,07	-821.800	-1.143.200	-1.093.000	-1.053.100	-955.100



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.896,72	9.200	7.050	8.750	17.750	18.050
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	700	3.200	3.200	3.200
9.	= Ordentliche Erträge	33.596,72	9.200	7.750	11.950	20.950	21.250
10.	Personalaufwendungen	-163.075,75	-204.400	-199.000	-189.100	-192.000	-194.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.850,93	-162.800	-126.350	-122.850	-122.750	-122.750
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.398,87	-60.200	-125.800	-29.800	-29.800	-29.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.201,63	-68.500	-75.100	-85.400	-80.000	-79.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-407.527,18	-495.900	-526.250	-427.150	-424.550	-426.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-373.930,46	-486.700	-518.500	-415.200	-403.600	-405.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-373.930,46	-486.700	-518.500	-415.200	-403.600	-405.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-43.875,94	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
25.	= Ergebnis	-417.806,40	-541.900	-573.700	-470.400	-458.800	-460.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.091,25	9.200	7.050	8.750	17.750	18.050
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.091,25	9.200	7.050	8.750	17.750	18.050
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	163.075,75	204.400	199.000	189.100	192.000	194.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.651,19	162.800	126.350	122.850	122.750	122.750
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.516,33	60.200	125.800	29.800	29.800	29.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.243,27	427.400	451.150	341.750	344.550	347.350
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499.334,52	-418.200	-444.100	-333.000	-326.800	-329.300
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	611,18	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,18	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-611,18	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-499.945,70	-418.200	-444.100	-333.000	-326.800	-329.300



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-76.332,32	-76.100	-93.000	-94.300	-95.600	-96.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.030,87	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.311,60	-13.600	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-94.674,79	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93.674,79	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-93.674,79	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900
25.	= Ergebnis	-93.674,79	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	76.332,32	76.100	93.000	94.300	95.600	96.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,66	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	6.311,60	13.600	16.700	16.800	16.900	17.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.123,58	104.700	126.700	126.100	127.500	128.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-94.123,58	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-94.123,58	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	100	100	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,99	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	4.444,49	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	-44.179,33	-46.600	-30.400	-30.800	-31.100	-31.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.543,72	-12.100	-189.600	-12.100	-12.100	-12.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-99.723,05	-58.700	-220.000	-42.900	-43.200	-44.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.278,56	-58.600	-219.900	-42.800	-43.100	-44.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-95.278,56	-58.600	-219.900	-42.800	-43.100	-44.000
25.	= Ergebnis	-95.278,56	-58.600	-219.900	-42.800	-43.100	-44.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420,84	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.508,34	100	100	100	100	100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	44.179,33	46.600	30.400	30.800	31.100	31.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	55.905,22	12.100	189.600	12.100	12.100	12.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.084,55	58.700	220.000	42.900	43.200	44.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.576,21	-58.600	-219.900	-42.800	-43.100	-44.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-93.576,21	-58.600	-219.900	-42.800	-43.100	-44.000



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.599,62	0	0	1.000	0	3.500
9.	= Ordentliche Erträge	6.599,62	0	0	1.000	0	3.500
10.	Personalaufwendungen	-8.997,29	-9.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121,44	-2.000	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.060,72	-12.300	-2.900	-2.900	0	-1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.179,45	-23.600	-13.300	-13.400	-10.600	-12.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.579,83	-23.600	-13.300	-12.400	-10.600	-9.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.579,83	-23.600	-13.300	-12.400	-10.600	-9.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-382,32	0	-400	-400	0	-400
25.	= Ergebnis	-8.962,15	-23.600	-13.700	-12.800	-10.600	-9.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,10	0	0	1.000	0	3.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861,10	0	0	1.000	0	3.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	8.997,29	9.300	10.400	10.500	10.600	10.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,44	2.000	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.787,02	12.300	2.900	2.900	0	1.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.905,75	23.600	13.300	13.400	10.600	12.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.044,65	-23.600	-13.300	-12.400	-10.600	-9.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.044,65	-23.600	-13.300	-12.400	-10.600	-9.100



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.551,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,63	400	400	400	400	400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	19.987,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	= Ordentliche Erträge	26.953,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Personalaufwendungen	-59.472,11	-66.200	-69.700	-70.600	-71.500	-72.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.298,75	-14.600	-18.600	-14.600	-14.600	-14.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	311,45	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-70.459,41	-81.200	-88.700	-85.600	-86.500	-87.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.505,44	-76.200	-83.700	-80.600	-81.500	-82.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-43.505,44	-76.200	-83.700	-80.600	-81.500	-82.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-282,25	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-43.787,69	-76.400	-83.900	-80.800	-81.700	-82.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.390,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,63	400	400	400	400	400
6	+ sonstige Einzahlungen	18.407,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.212,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	59.472,11	66.200	69.700	70.600	71.500	72.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	12.983,32	14.600	18.600	14.600	14.600	14.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.455,43	80.800	88.300	85.200	86.100	87.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.243,11	-75.800	-83.300	-80.200	-81.100	-82.100
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-47.243,11	-75.800	-83.300	-80.200	-81.100	-82.100



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.684,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Ordentliche Erträge	63.874,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10.	Personalaufwendungen	-102.747,23	-108.500	-111.400	-61.400	-62.200	-63.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.558,56	-45.500	-46.100	-45.500	-45.500	-45.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-374,32	-100	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-138.315,47	-156.100	-159.500	-108.900	-109.700	-110.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.441,01	-95.100	-98.500	-47.900	-48.700	-49.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-74.441,01	-95.100	-98.500	-47.900	-48.700	-49.500
25.	= Ergebnis	-74.441,01	-95.100	-98.500	-47.900	-48.700	-49.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.465,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.655,24	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	102.747,23	108.500	111.400	61.400	62.200	63.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	34.377,68	45.500	46.100	45.500	45.500	45.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.760,27	156.000	159.500	108.900	109.700	110.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.105,03	-95.000	-98.500	-47.900	-48.700	-49.500
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	-75.105,03	-95.000	-98.500	-47.900	-48.700	-49.500



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Ordentliche Erträge	2.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	-34.212,80	-35.100	-36.400	-36.900	-37.400	-37.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.212,80	-35.100	-36.400	-36.900	-37.400	-37.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.169,80	-31.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-32.169,80	-31.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900
25.	= Ergebnis	-32.169,80	-31.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	34.212,80	35.100	36.400	36.900	37.400	37.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.212,80	35.100	36.400	36.900	37.400	37.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.139,80	-31.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-32.139,80	-31.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-33.396,68	-38.100	-40.900	-41.500	-42.100	-42.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-33.396,68	-38.700	-41.500	-42.100	-42.700	-43.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.396,68	-29.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.396,68	-29.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
25.	= Ergebnis	-33.396,68	-29.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	33.396,68	38.100	40.900	41.500	42.100	42.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.396,68	38.700	41.500	42.100	42.700	43.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.396,68	-29.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-33.396,68	-29.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.880,23	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.860,74	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.400	1.400	18.400	30.900	30.900
9.	= Ordentliche Erträge	24.340,97	19.400	25.400	40.400	52.900	52.900
10.	Personalaufwendungen	-23.764,41	-24.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.469,67	-87.500	-103.950	-109.250	-109.250	-109.250
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.232,15	-60.200	-77.100	-59.200	-59.200	-61.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-102.800,00	-93.300	-84.500	-96.900	-112.200	-109.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-249.266,23	-265.900	-269.150	-268.950	-284.250	-283.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-224.925,26	-246.500	-243.750	-228.550	-231.350	-231.050
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-224.925,26	-246.500	-243.750	-228.550	-231.350	-231.050
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.416,89	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25.	= Ergebnis	-248.342,15	-267.200	-264.450	-249.250	-252.050	-251.750

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.880,23	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.164,06	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.044,29	18.000	24.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	23.764,41	24.900	3.600	3.600	3.600	3.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.279,94	87.500	103.950	109.250	109.250	109.250
13	+ sonstigen Auszahlungen	50.830,50	60.200	77.100	59.200	59.200	61.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.874,85	172.600	184.650	172.050	172.050	174.050
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.830,56	-154.600	-160.650	-150.050	-150.050	-152.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	170.000	120.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	120.000	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.659,41	5.000	22.000	358.000	304.000	4.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659,41	5.000	22.000	358.000	304.000	4.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.659,41	-5.000	-22.000	-188.000	-184.000	-4.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-128.489,97	-159.600	-182.650	-338.050	-334.050	-156.050



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	= Ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	Personalaufwendungen	-87.828,10	-101.000	-30.700	-28.000	-41.700	-34.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.047,40	-334.700	-44.900	-36.900	-36.900	-36.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.326,19	-156.000	-178.100	-173.100	-173.100	-173.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-44.200,00	-43.000	-41.700	-41.500	-41.000	-41.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-253.401,69	-634.700	-295.400	-279.500	-292.700	-285.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.501,69	-632.800	-293.500	-277.600	-290.800	-283.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-251.501,69	-632.800	-293.500	-277.600	-290.800	-283.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-41.278,82	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25.	= Ergebnis	-292.780,51	-646.900	-308.500	-292.600	-305.800	-298.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923,29	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	87.828,10	101.000	30.700	28.000	41.700	34.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.046,29	334.700	44.900	36.900	36.900	36.900
13.	+ sonstigen Auszahlungen	76.669,49	156.000	178.100	173.100	173.100	173.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.543,88	591.700	253.700	238.000	251.700	244.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-210.620,59	-591.700	-253.700	-238.000	-251.700	-244.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-939,53	198.000	45.000	2.000	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	22.346,01	10.500	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.406,48	208.500	45.000	2.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.406,48	-103.500	-45.000	-2.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-232.027,07	-695.200	-298.700	-240.000	-251.700	-244.000



Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe 216 Sekundarschulen
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.500,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.649,52	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	230.149,52	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-44.399,51	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.429,20	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.013,38	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-181.500,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-570.342,09	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-340.192,57	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-340.192,57	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-128.034,48	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-468.227,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.500,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,34	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.051,34	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	44.399,51	0	0	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.773,42	0	0	0	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	288.767,10	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.940,03	0	0	0	0	0
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-160.888,69	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	529.829,55	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.829,55	0	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-529.829,55	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-690.718,24	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
9.	= Ordentliche Erträge	400,00	201.400	200.400	200.400	200.400	200.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	-51.100	-45.400	-13.800	-14.000	-14.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-127.400	-49.800	-47.800	-45.300	-45.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-288.500	-226.600	-219.300	-219.300	-219.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-175.800	-168.800	-168.800	-97.600	-97.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-642.800	-490.600	-449.700	-376.200	-376.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	400,00	-441.400	-290.200	-249.300	-175.800	-176.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	400,00	-441.400	-290.200	-249.300	-175.800	-176.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25.	= Ergebnis	400,00	-441.500	-345.200	-304.300	-230.800	-231.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	0,00	51.100	45.400	13.800	14.000	14.200
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.400	49.800	47.800	45.300	45.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	288.500	226.600	219.300	219.300	219.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	467.000	321.800	280.900	278.600	278.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-266.000	-121.800	-80.900	-78.600	-78.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	105.000	7.500	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	7.500	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	515.000	498.800	483.300	467.700	452.200
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	151.000	34.500	1.000	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	15.600	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	681.600	533.300	484.300	467.700	452.200
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-576.600	-525.800	-484.300	-467.700	-452.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	-842.600	-647.600	-565.200	-546.300	-531.000



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Historisches Heimatarchiv (Wegfall ab 2017)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-10.635,04	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.827,84	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-18.462,88	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.462,88	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-18.462,88	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-21,47	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-18.484,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.635,04	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,36	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.073,40	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.073,40	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-17.073,40	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029,37	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,00	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	630,45	600	600	600	600	600
9.	= Ordentliche Erträge	6.615,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	Personalaufwendungen	-64.299,56	-65.800	-60.800	-61.600	-62.400	-63.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.624,82	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009,58	-7.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.600,00	-3.000	-1.800	-1.800	-1.600	-1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-93.533,96	-101.100	-89.600	-90.400	-91.000	-91.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.918,48	-98.500	-87.000	-87.800	-88.400	-89.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-86.918,48	-98.500	-87.000	-87.800	-88.400	-89.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-692,47	-300	-300	-300	-300	-300
25.	= Ergebnis	-87.610,95	-98.800	-87.300	-88.100	-88.700	-89.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117,50	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,00	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige Einzahlungen	630,45	600	600	600	600	600
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.669,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	64.299,56	65.800	60.800	61.600	62.400	63.300
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.928,60	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
13.	+ sonstigen Auszahlungen	2.015,46	7.800	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.243,62	98.100	87.800	88.600	89.400	90.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.574,07	-95.500	-85.200	-86.000	-86.800	-87.700
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	-83.574,07	-96.500	-86.200	-87.000	-86.800	-87.700



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	109,00	500	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-17.839,83	-21.200	-22.600	-13.700	-13.800	-13.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-17.839,83	-26.200	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.730,83	-25.700	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-17.730,83	-25.700	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.156,59	-30.500	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-40.887,42	-56.200	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,00	500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	17.839,83	21.200	22.600	13.700	13.800	13.900
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.989,04	26.200	27.600	18.700	18.800	18.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.880,04	-25.700	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-17.880,04	-25.700	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ sonstige Transfererträge	2.595,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	2.595,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-26.772,88	-27.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	+ Transferaufwendungen	-141.754,46	-125.600	-125.600	-123.800	-123.800	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.907,83	-13.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.700,00	-1.700	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-178.135,17	-168.800	-131.600	-129.800	-129.800	-6.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-175.540,17	-168.800	-131.600	-129.800	-129.800	-6.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-175.540,17	-168.800	-131.600	-129.800	-129.800	-6.000
25.	= Ergebnis	-175.540,17	-168.800	-131.600	-129.800	-129.800	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.916,15	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916,15	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	26.772,88	27.600	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Transferauszahlungen	141.376,30	125.600	125.600	123.800	123.800	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	17.573,49	13.900	3.500	3.500	3.500	3.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.722,67	167.100	131.400	129.600	129.600	5.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-183.806,52	-167.100	-131.400	-129.600	-129.600	-5.800
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-183.806,52	-167.100	-131.400	-129.600	-129.600	-5.800



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063,83	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	6.600	6.600	6.600	6.600
9.	= Ordentliche Erträge	3.563,83	500	6.600	6.600	6.600	6.600
10.	Personalaufwendungen	-5.642,95	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.751,49	-44.600	-41.050	-40.050	-38.150	-38.150
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.100,00	-100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-55.459,35	-52.600	-59.150	-58.150	-56.250	-56.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.895,52	-52.100	-52.550	-51.550	-49.650	-49.650
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-51.895,52	-52.100	-52.550	-51.550	-49.650	-49.650
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-12.592,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	= Ergebnis	-64.488,23	-55.200	-55.650	-54.650	-52.750	-52.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,13	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327,13	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	5.642,95	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.606,64	44.600	41.050	40.050	38.150	38.150
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.069,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.319,22	52.500	46.650	45.650	43.750	43.750
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.992,09	-52.500	-46.650	-45.650	-43.750	-43.750
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	-50.992,09	-52.500	-46.650	-45.650	-43.750	-43.750



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	Personalaufwendungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.300	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-13.300	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.300	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	0,00	-13.700	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300	11.100	11.100	11.200	11.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-13.300	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	-13.300	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242,50	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	5.242,50	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-20.970,15	-20.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,30	-3.800	-700	-700	-700	-700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-533,45	-700	-10.100	-100	-100	-100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-21.763,90	-25.200	-22.200	-12.200	-12.200	-12.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.521,40	-25.200	-22.200	-12.200	-12.200	-12.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-16.521,40	-25.200	-22.200	-12.200	-12.200	-12.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
25.	= Ergebnis	-16.521,40	-25.900	-22.900	-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242,50	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	20.970,15	20.700	11.400	11.400	11.400	11.400
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,22	3.800	700	700	700	700
13.	+ sonstigen Auszahlungen	595,62	700	10.100	100	100	100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.828,99	25.200	22.200	12.200	12.200	12.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.586,49	-25.200	-22.200	-12.200	-12.200	-12.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-16.586,49	-25.200	-22.200	-12.200	-12.200	-12.200



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731,20	0	7.100	7.100	7.100	7.100
9.	= Ordentliche Erträge	7.731,20	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100
10.	Personalaufwendungen	-6.991,68	-7.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.874,89	-3.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,11	-300	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-300	-300	-300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-14.930,68	-11.700	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.199,48	-9.700	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.199,48	-9.700	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-139,96	-1.700	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	-7.339,44	-11.400	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731,20	0	7.100	7.100	7.100	7.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731,20	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	6.991,68	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,89	3.200	8.500	8.500	8.500	8.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	64,11	300	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.930,68	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.199,48	-9.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-7.199,48	-9.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Begrüßung Neugeborener

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257,59	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.257,59	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257,59	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257,59	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.814,29	1.427.000	1.697.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.193,50	713.725	750.000	750.000	750.000	750.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.684,54	350.000	352.000	357.000	342.000	342.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	5.800	5.100	37.200	55.700	108.300
9.	= Ordentliche Erträge	2.786.392,33	2.496.525	2.804.900	2.842.000	2.845.500	2.898.100
10.	Personalaufwendungen	-3.394.548,80	-3.526.900	-3.544.800	-3.597.400	-3.651.300	-3.705.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.852,49	-1.254.100	-1.170.500	-1.138.700	-1.136.300	-1.136.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.329,04	-274.500	-458.900	-267.900	-264.900	-269.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-132.852,30	-117.700	-134.700	-168.400	-191.400	-260.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.819.582,63	-5.173.200	-5.308.900	-5.172.400	-5.243.900	-5.371.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.033.190,30	-2.676.675	-2.504.000	-2.330.400	-2.398.400	-2.473.500
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.033.190,30	-2.676.675	-2.504.000	-2.330.400	-2.398.400	-2.473.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-116.906,17	-128.900	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25.	= Ergebnis	-2.150.096,47	-2.805.575	-2.634.000	-2.460.400	-2.528.400	-2.603.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.341,87	1.427.000	1.697.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.756,58	713.725	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.686,55	350.000	352.000	357.000	342.000	342.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.785,00	2.490.725	2.799.800	2.804.800	2.789.800	2.789.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.394.548,80	3.526.900	3.544.800	3.597.400	3.651.300	3.705.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.878,17	1.254.100	1.170.500	1.138.700	1.136.300	1.136.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	127.407,89	274.500	458.900	267.900	264.900	269.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659.834,86	5.055.500	5.174.200	5.004.000	5.052.500	5.111.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.868.049,86	-2.564.775	-2.374.400	-2.199.200	-2.262.700	-2.321.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.497.900	2.454.100	1.303.500	53.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	1.006.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.497.900	2.454.100	2.309.500	53.000	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31.012,48	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.849,01	16.500	45.000	9.000	0	0
13	+ Baumaßnahmen	146.829,90	6.425.000	0	0	85.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.691,39	6.441.500	45.000	9.000	85.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-186.691,39	-2.943.600	2.409.100	2.300.500	-32.000	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.054.741,25	-5.508.375	34.700	101.300	-2.294.700	-2.321.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.160,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.160,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	4.160,00	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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.036,59	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.036,59	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.036,59	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	4.036,59	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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")

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	1.468,61	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,61	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.468,61	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.468,61	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	7.600	6.800	6.100	4.700	4.700
9.	= Ordentliche Erträge	8.600,00	7.600	6.800	6.100	4.700	4.700
10.	Personalaufwendungen	-20.805,86	-22.500	-22.800	-23.100	-23.500	-23.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,97	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.293,66	-13.600	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.900,00	-30.200	-35.200	-26.800	-22.500	-22.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-71.500,49	-70.400	-75.800	-67.900	-64.000	-64.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.900,49	-62.800	-69.000	-61.800	-59.300	-59.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-62.900,49	-62.800	-69.000	-61.800	-59.300	-59.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-35.037,13	-28.900	-42.000	-28.900	-28.900	-28.900
25.	= Ergebnis	-97.937,62	-91.700	-111.000	-90.700	-88.200	-88.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	20.805,86	22.500	22.800	23.100	23.500	23.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	14.448,12	13.600	13.700	13.900	13.900	13.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.754,95	40.200	40.600	41.100	41.500	41.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.754,95	-40.200	-40.600	-41.100	-41.500	-41.900
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.468,61	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.468,61	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.468,61	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-36.286,34	-45.200	-45.600	-46.100	-41.500	-41.900



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-11.239,46	-11.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	+ Transferaufwendungen	-65.420,40	-35.500	-35.500	-20.500	-20.500	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-76.659,86	-47.300	-38.500	-23.300	-23.300	-2.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.659,86	-47.300	-38.500	-23.300	-23.300	-2.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-76.659,86	-47.300	-38.500	-23.300	-23.300	-2.800
25.	= Ergebnis	-76.659,86	-47.300	-38.500	-23.300	-23.300	-2.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	678,85	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	11.239,46	11.800	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Transferauszahlungen	68.347,60	35.500	35.500	20.500	20.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.587,06	47.300	36.900	21.900	21.900	1.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-78.908,21	-47.300	-36.900	-21.900	-21.900	-1.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-78.908,21	-47.300	-36.900	-21.900	-21.900	-1.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	-0,03	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,65	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	13,24	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,89	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61,89	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	-4,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-57,89	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.495,69	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	12.500
9.	= Ordentliche Erträge	30.895,69	29.900	30.400	30.400	30.400	28.500
10.	Personalaufwendungen	-11.679,55	-32.300	-35.700	-36.200	-36.700	-37.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.963,87	-58.200	-56.000	-47.900	-48.000	-47.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,78	-900	-900	-900	-900	-900
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-146.300,00	-140.000	-143.000	-136.900	-136.800	-134.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-223.811,20	-231.400	-235.600	-221.900	-222.400	-220.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.915,51	-201.500	-205.200	-191.500	-192.000	-191.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-192.915,51	-201.500	-205.200	-191.500	-192.000	-191.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18.535,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	= Ergebnis	-211.450,69	-204.300	-208.000	-194.300	-194.800	-194.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.579,53	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.579,53	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	11.679,55	32.300	35.700	36.200	36.700	37.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.507,16	58.200	56.000	47.900	48.000	47.900
13	+ sonstigen Auszahlungen	924,90	900	900	900	900	900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.111,61	91.400	92.600	85.000	85.600	86.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.532,08	-75.900	-76.600	-69.000	-69.600	-70.100
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-58.532,08	-76.400	-77.100	-69.500	-69.600	-70.100



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-38.495,48	-43.400	-46.100	-46.500	-46.800	-46.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.493,98	-171.000	-141.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.406,51	-15.100	-89.400	-13.000	-2.100	-2.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.600,00	-32.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-68.995,97	-262.600	-322.600	-105.000	-94.400	-94.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.995,97	-262.600	-322.600	-105.000	-94.400	-94.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-68.995,97	-262.600	-322.600	-105.000	-94.400	-94.500
25.	= Ergebnis	-68.995,97	-262.600	-322.600	-105.000	-94.400	-94.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	38.495,48	43.400	46.100	46.500	46.800	46.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.493,98	171.000	141.000	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	13.406,51	15.100	89.400	13.000	2.100	2.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.395,97	230.100	277.100	59.500	48.900	49.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.395,97	-230.100	-277.100	-59.500	-48.900	-49.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	6.342,87	0	0	240.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.342,87	0	65.000	240.000	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.947,82	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.358.665,04	91.000	705.600	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.612,86	91.000	705.600	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.354.269,99	-91.000	-640.600	240.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.410.665,96	-321.100	-917.700	180.500	-48.900	-49.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.700,00	0	0	0	53.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,33	36.000	33.364	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	45.318,33	36.000	33.364	0	53.000	0
10.	Personalaufwendungen	-31.727,49	-36.600	-39.900	-40.500	-41.000	-41.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.469,30	-143.300	-107.200	-110.800	-60.000	-40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-121.196,79	-179.900	-177.100	-151.300	-101.000	-81.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.878,46	-143.900	-143.736	-151.300	-48.000	-81.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.878,46	-143.900	-143.736	-151.300	-48.000	-81.600
25.	= Ergebnis	-75.878,46	-143.900	-143.736	-151.300	-48.000	-81.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	53.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,33	36.000	33.364	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618,33	36.000	33.364	0	53.000	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	31.727,49	36.600	39.900	40.500	41.000	41.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	83.962,34	143.300	107.200	110.800	60.000	40.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.689,83	179.900	177.100	151.300	101.000	81.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.071,50	-143.900	-143.736	-151.300	-48.000	-81.600
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-114.071,50	-143.900	-143.736	-151.300	-48.000	-81.600



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	3.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-25.293,75	-28.400	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.964,36	-6.200	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-36.278,11	-34.600	-37.200	-33.000	-33.500	-34.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.003,11	-32.600	-35.200	-31.000	-31.500	-32.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.003,11	-32.600	-35.200	-31.000	-31.500	-32.000
25.	= Ergebnis	-33.003,11	-32.600	-35.200	-31.000	-31.500	-32.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	25.293,75	28.400	31.000	31.500	32.000	32.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	11.735,93	6.200	6.200	1.500	1.500	1.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.029,68	34.600	37.200	33.000	33.500	34.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.914,68	-32.600	-35.200	-31.000	-31.500	-32.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-33.914,68	-32.600	-35.200	-31.000	-31.500	-32.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	Personalaufwendungen	-3.253,24	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.853,24	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.853,24	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.853,24	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
25.	= Ergebnis	-4.853,24	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	3.253,24	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253,24	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.253,24	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.253,24	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.319,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.349,52	297.500	290.700	290.700	290.700	290.700
9.	= Ordentliche Erträge	26.668,93	317.500	310.700	310.700	310.700	310.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.736,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196,42	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.107,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.040,35	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.628,58	302.600	295.800	295.800	295.800	295.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	3.628,58	302.600	295.800	295.800	295.800	295.800
25.	= Ergebnis	3.628,58	302.600	295.800	295.800	295.800	295.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.749,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige Einzahlungen	307.712,47	297.500	290.700	290.700	290.700	290.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.462,23	317.500	310.700	310.700	310.700	310.700
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	4.119,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	324.090,16	312.600	305.800	305.800	305.800	305.800
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	324.090,16	312.600	305.800	305.800	305.800	305.800



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9.	= Ordentliche Erträge	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25.	= Ergebnis	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	34.945,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.945,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.945,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	34.945,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
9.	= Ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
10.	Personalaufwendungen	-9.214,01	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
13	+ Transferaufwendungen	-153.225,00	-172.000	-60.000	-172.000	-172.000	-172.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.755,83	-48.000	-252.264	-50.000	-51.000	-52.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-105.300,00	-105.300	-105.300	-105.300	-101.800	-101.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-719.494,84	-337.500	-429.964	-339.900	-337.600	-338.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-718.694,84	-336.700	-429.164	-339.100	-336.800	-338.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-718.694,84	-336.700	-429.164	-339.100	-336.800	-338.000
25.	= Ergebnis	-718.694,84	-336.700	-429.164	-339.100	-336.800	-338.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.486,16	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.486,16	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	9.214,01	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
12	+ Transferauszahlungen	153.225,00	172.000	60.000	172.000	172.000	172.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	44.440,04	48.000	252.264	50.000	51.000	52.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.879,05	232.200	324.664	234.600	235.800	237.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	24.607,11	-232.200	-324.664	-234.600	-235.800	-237.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	24.607,11	-232.200	-324.664	-234.600	-235.800	-237.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	200	200	200	200	200
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	685.200,00	693.600	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900
9.	= Ordentliche Erträge	685.510,00	693.800	1.397.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100
10.	Personalaufwendungen	-136.921,00	-137.100	-141.400	-143.400	-145.500	-147.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.237,08	-70.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	-169.500	-169.500	-95.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,90	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.390.700,00	-1.357.500	-1.413.600	-1.412.300	-1.408.600	-1.404.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.657.316,98	-1.742.100	-1.792.500	-1.718.700	-1.622.100	-1.619.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-971.806,98	-1.048.300	-395.400	-321.600	-225.000	-222.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-971.806,98	-1.048.300	-395.400	-321.600	-225.000	-222.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-21.281,50	-20.800	-24.000	-20.800	-20.800	-20.800
25.	= Ergebnis	-993.088,48	-1.069.100	-419.400	-342.400	-245.800	-243.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,89	200	200	200	200	200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,89	200	200	200	200	200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	136.921,00	137.100	141.400	143.400	145.500	147.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.681,92	70.500	60.500	60.500	60.500	60.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	169.500	169.500	95.000	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.458,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.061,82	384.600	378.900	306.400	213.500	215.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-261.485,93	-384.400	-378.700	-306.200	-213.300	-215.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	405.091,56	225.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.091,56	225.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.762,54	0	0	400	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	3.500.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.762,54	203.000	200.000	3.500.400	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	202.329,02	22.000	-170.000	-3.500.400	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-59.156,91	-362.400	-548.700	-3.806.600	-213.300	-215.100



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.678,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	20.678,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-29.063,05	-30.900	-32.600	-33.100	-33.400	-33.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.121,88	-378.250	-280.700	-249.700	-209.700	-209.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-173.908,00	-164.600	-155.400	-149.900	-144.300	-137.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-393.095,43	-573.750	-468.700	-432.700	-387.400	-381.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-372.417,19	-571.750	-466.700	-430.700	-385.400	-379.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-372.417,19	-571.750	-466.700	-430.700	-385.400	-379.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-87.743,59	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
25.	= Ergebnis	-460.160,78	-672.150	-567.100	-531.100	-485.800	-479.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.974,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.974,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	29.063,05	30.900	32.600	33.100	33.400	33.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.821,78	378.250	280.700	249.700	209.700	209.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	2,50	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.887,33	409.150	313.300	282.800	243.100	243.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-203.912,66	-407.150	-311.300	-280.800	-241.100	-241.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-203.912,66	-407.150	-311.300	-280.800	-241.100	-241.600



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,56	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
9.	= Ordentliche Erträge	813,56	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
10.	Personalaufwendungen	-59.131,22	-47.200	-57.300	-58.100	-58.800	-59.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.184,83	-112.600	-114.100	-101.700	-101.700	-101.700
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061,72	-1.700	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.300,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-181.677,77	-161.700	-174.100	-161.700	-162.400	-163.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180.864,21	-150.400	-161.600	-149.200	-149.900	-150.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-180.864,21	-150.400	-161.600	-149.200	-149.900	-150.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-241.070,06	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
25.	= Ergebnis	-421.934,27	-390.200	-401.400	-389.000	-389.700	-390.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,80	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,80	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	59.131,22	47.200	57.300	58.100	58.800	59.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.721,46	112.600	114.100	101.700	101.700	101.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.061,72	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.914,40	161.500	173.900	161.500	162.200	163.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.176,60	-150.200	-161.400	-149.000	-149.700	-150.500
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-172.176,60	-150.700	-161.900	-149.500	-149.700	-150.500



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)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.436,49	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.436,49	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.436,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.990,35	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.553,86	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.436,49	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.436,49	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10.	Personalaufwendungen	-13.168,43	-12.000	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
13	+ Transferaufwendungen	-23.864,18	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.032,61	-36.100	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.032,61	-19.300	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-37.032,61	-19.300	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-155,82	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-37.188,43	-19.500	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	13.168,43	12.000	11.600	11.700	11.800	11.900
12	+ Transferauszahlungen	23.864,18	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.032,61	36.100	35.700	35.800	35.900	36.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.032,61	-19.300	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200
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	-37.032,61	-19.300	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.309,52	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.605,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,88	0	2.632	2.632	2.632	2.632
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	49.969,34	40.500	43.132	43.132	43.132	43.132
10.	Personalaufwendungen	-77.498,92	-68.100	-81.200	-66.200	-66.200	-66.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.103,42	-36.000	-47.200	-42.700	-42.700	-42.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,91	-7.800	-12.340	-7.850	-9.350	-9.350
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-58.675,00	-56.800	-63.800	-62.800	-61.800	-58.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-167.160,25	-168.700	-204.540	-179.550	-180.050	-176.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.190,91	-128.200	-161.408	-136.418	-136.918	-133.718
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-117.190,91	-128.200	-161.408	-136.418	-136.918	-133.718
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-63.658,35	-75.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
25.	= Ergebnis	-180.849,26	-203.200	-255.408	-230.418	-230.918	-227.718

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.232,80	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.031,96	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,56	0	2.632	2.632	2.632	2.632
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.597,32	67.000	69.632	69.632	69.632	69.632
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	95.149,24	78.100	81.200	66.200	66.200	66.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.747,66	36.000	47.200	42.700	42.700	42.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	810,13	7.800	12.340	7.850	9.350	9.350
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.707,03	121.900	140.740	116.750	118.250	118.250
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.109,71	-54.900	-71.108	-47.118	-48.618	-48.618
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.232,26	4.000	4.000	4.000	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.748,90	0	45.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.981,16	4.000	49.000	4.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.981,16	-4.000	-49.000	-4.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-59.090,87	-58.900	-120.108	-51.118	-48.618	-48.618



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	18.500	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.349,23	241.700	582.100	202.300	23.300	23.300
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
9.	= Ordentliche Erträge	102.349,23	291.700	600.700	202.400	23.400	23.400
10.	Personalaufwendungen	-90.872,92	-55.100	-60.900	-61.700	-62.500	-63.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.135,24	-10.300	-6.300	-6.300	-4.100	-6.300
13.	+ Transferaufwendungen	-770,79	-1.000	-800	-800	-800	-800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.754,44	-24.000	-2.700	-3.200	-2.700	-3.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.600,00	-21.200	-25.700	-24.300	-22.700	-16.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-153.133,39	-111.600	-96.400	-96.300	-92.800	-90.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.784,16	180.100	504.300	106.100	-69.400	-66.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-50.784,16	180.100	504.300	106.100	-69.400	-66.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-426,18	-1.400	-500	-1.400	-500	-1.400
25.	= Ergebnis	-51.210,34	178.700	503.800	104.700	-69.900	-68.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98,53	50.000	18.500	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.060,00	241.700	582.100	202.300	23.300	23.300
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.961,47	291.700	600.600	202.300	23.300	23.300
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	89.964,89	55.100	60.900	61.700	62.500	63.300
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,18	10.300	6.300	6.300	4.100	6.300
12.	+ Transferauszahlungen	770,79	1.000	800	800	800	800
13.	+ sonstigen Auszahlungen	26.061,35	24.000	2.700	3.200	2.700	3.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.299,21	90.400	70.700	72.000	70.100	73.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.337,74	201.300	529.900	130.300	-46.800	-50.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	153,18	200	200	200	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,18	200	200	200	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-153,18	-200	-200	-200	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-70.490,92	201.100	529.700	130.100	-46.800	-50.300



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.274,52	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	= Ordentliche Erträge	20.174,52	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
10.	Personalaufwendungen	-10.603,90	-23.100	-26.700	-27.100	-27.200	-23.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.109,15	-63.700	-54.890	-38.890	-36.490	-36.190
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.019,77	-1.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.720,00	-28.500	-32.900	-32.600	-31.800	-31.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-85.452,82	-117.200	-119.090	-103.190	-100.090	-94.990
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.278,30	-95.600	-96.890	-80.990	-77.890	-72.790
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-65.278,30	-95.600	-96.890	-80.990	-77.890	-72.790
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-36.274,17	-51.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Ergebnis	-101.552,47	-146.700	-146.890	-130.990	-127.890	-122.790

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.602,59	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.902,59	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	10.603,90	23.100	26.700	27.100	27.200	23.100
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.760,12	63.700	54.890	38.890	36.490	36.190
13.	+ sonstigen Auszahlungen	4.034,11	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.398,13	88.700	86.190	70.590	68.290	63.890
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.495,54	-70.700	-67.590	-51.990	-49.690	-45.290
Auszahlungen							
10.	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	36.000	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	4.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-36.000	-4.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-32.495,54	-70.700	-103.590	-55.990	-49.690	-45.290



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.584,18	259.250	257.950	259.250	260.750	262.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.599,96	37.000	33.000	32.500	32.500	32.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Finanzerträge	19,93	100	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	283.604,07	297.750	292.350	293.150	294.650	295.650
10.	Personalaufwendungen	-200.419,27	-225.500	-240.300	-243.600	-246.900	-250.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.300,17	-110.500	-129.800	-91.700	-91.700	-91.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.350,98	-19.350	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.907,04	-40.800	-64.100	-48.100	-47.400	-46.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-414.097,46	-396.150	-455.350	-404.550	-407.150	-408.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-130.493,39	-98.400	-163.000	-111.400	-112.500	-113.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-130.493,39	-98.400	-163.000	-111.400	-112.500	-113.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-659,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25.	= Ergebnis	-131.153,29	-107.400	-172.000	-120.400	-121.500	-122.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.180,63	259.250	257.950	259.250	260.750	262.250
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.648,22	37.000	33.000	32.500	32.500	32.000
6	+ sonstige Einzahlungen	13.581,85	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,63	100	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.434,33	296.350	290.950	291.750	293.250	294.250
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	200.419,27	225.500	240.300	243.600	246.900	250.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.957,58	110.500	129.800	91.700	91.700	91.400
13	+ sonstigen Auszahlungen	44.457,02	19.350	21.150	21.150	21.150	21.150
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.953,87	355.350	391.250	356.450	359.750	362.850
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.519,54	-59.000	-100.300	-64.700	-66.500	-68.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.210,04	30.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.210,04	35.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.500	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	44.400	47.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.400	62.500	6.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.210,04	-14.600	-62.500	-6.000	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-54.309,50	-73.600	-162.800	-70.700	-66.500	-68.600



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.910,02	303.700	344.950	344.950	334.950	334.950
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	40.860,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
9.	= Ordentliche Erträge	360.770,02	355.600	396.850	396.850	386.850	386.850
10.	Personalaufwendungen	-119.169,45	-93.800	-102.500	-104.000	-105.000	-77.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.102,98	-391.150	-426.630	-385.270	-385.130	-385.270
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.275,72	-45.800	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-694.768,40	-685.400	-572.800	-571.800	-569.500	-568.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.231.316,55	-1.216.150	-1.146.430	-1.105.570	-1.104.130	-1.075.770
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-870.546,53	-860.550	-749.580	-708.720	-717.280	-688.920
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-870.546,53	-860.550	-749.580	-708.720	-717.280	-688.920
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	132.155,38	0	0	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-579,68	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Ergebnis	-738.970,83	-860.950	-749.980	-709.120	-717.680	-689.320

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	346.505,74	303.700	344.950	344.950	334.950	334.950
6.	+ sonstige Einzahlungen	374.211,42	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.717,16	306.700	347.950	347.950	337.950	337.950
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	119.169,45	93.800	102.500	104.000	105.000	77.900
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.346,99	391.150	426.630	385.270	385.130	385.270
13.	+ sonstigen Auszahlungen	114.265,45	45.800	44.500	44.500	44.500	44.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.781,89	530.750	573.630	533.770	534.630	507.670
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	64.935,27	-224.050	-225.680	-185.820	-196.680	-169.720
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-2.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	64.935,27	-224.050	-225.680	-187.820	-196.680	-169.720



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57320	Anteile an Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.549,89	4.000	0	0	0	0
7.	+ Finanzerträge	36.709,82	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
9.	= Ordentliche Erträge	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700
25.	= Ergebnis	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	4.549,89	4.000	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.709,82	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57330	Breitbandausbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	349.300	698.300	698.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	85.100	127.600	170.100
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	434.400	825.900	868.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-60.500	-121.000	-121.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-101.100	-151.600	-202.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-164.100	-275.100	-325.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.500	270.300	550.800	542.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.500	270.300	550.800	542.500
25.	= Ergebnis	0,00	0	-2.500	270.300	550.800	542.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	349.300	698.300	698.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	349.300	698.300	698.100
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	60.500	121.000	121.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	63.000	123.500	123.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.500	286.300	574.800	574.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.967.988	2.967.988	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.967.988	2.967.988	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	5.936.000	5.936.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.936.000	5.936.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.968.012	-2.968.012	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-2.970.512	-2.681.712	574.800	574.600



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-1.300	-400	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-250	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000
25.	= Ergebnis	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.300	400	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	250	5.000	5.000	5.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.550	5.400	5.000	5.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.716.043,75	18.875.422	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	629.559,49	220.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	= Ordentliche Erträge	18.345.603,24	19.095.422	27.480.500	26.360.400	26.903.400	27.259.600
13	+ Transferaufwendungen	-1.228.261,00	-1.281.830	-2.088.970	-1.961.803	-1.995.424	-2.019.606
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.968,43	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.993,08	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.178,20	-20.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.400,71	-1.361.830	-2.148.970	-2.021.803	-2.055.424	-2.079.606
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.060.202,53	17.733.592	25.331.530	24.338.597	24.847.976	25.179.994
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	17.060.202,53	17.733.592	25.331.530	24.338.597	24.847.976	25.179.994
25.	= Ergebnis	17.060.202,53	17.733.592	25.331.530	24.338.597	24.847.976	25.179.994

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.583.524,42	18.875.422	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600
6	+ sonstige Einzahlungen	632.138,58	220.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.215.663,00	19.095.422	27.480.500	26.360.400	26.903.400	27.259.600
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	1.509.606,00	1.281.830	2.088.970	1.961.803	1.995.424	2.019.606
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.789,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.395,58	1.341.830	2.148.970	2.021.803	2.055.424	2.079.606
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.676.267,42	17.753.592	25.331.530	24.338.597	24.847.976	25.179.994
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	16.676.267,42	17.753.592	25.331.530	24.338.597	24.847.976	25.179.994



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.750,00	622.100	612.705	603.445	584.215	584.215
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	303.000,00	319.600	90.900	106.400	121.800	137.200
9.	= Ordentliche Erträge	839.750,00	941.700	703.605	709.845	706.015	721.415
13	+ Transferaufwendungen	-6.180.906,11	-11.066.000	-14.610.700	-13.558.700	-13.867.700	-14.103.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.180.906,11	-11.066.000	-14.610.700	-13.558.700	-13.867.700	-14.103.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.341.156,11	-10.124.300	-13.907.095	-12.848.855	-13.161.685	-13.382.285
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.341.156,11	-10.124.300	-13.907.095	-12.848.855	-13.161.685	-13.382.285
25.	= Ergebnis	-5.341.156,11	-10.124.300	-13.907.095	-12.848.855	-13.161.685	-13.382.285

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.750,00	622.100	612.705	603.445	584.215	584.215
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.750,00	622.100	612.705	603.445	584.215	584.215
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	7.719.737,11	9.223.000	10.634.800	11.075.300	14.611.000	13.558.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.719.737,11	9.223.000	10.634.800	11.075.300	14.611.000	13.558.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.182.987,11	-8.600.900	-10.022.095	-10.471.855	-14.026.785	-12.974.585
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	303.603,00	319.600	316.700	308.400	308.400	308.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.603,00	319.600	316.700	308.400	308.400	308.400
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	303.603,00	319.600	316.700	308.400	308.400	308.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-6.879.384,11	-8.281.300	-9.705.395	-10.163.455	-13.718.385	-12.666.185



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	50.411,99	16.000	10.150	10.150	10.150	10.150
7.	+ Finanzerträge	47.891,00	38.800	26.000	21.900	18.400	8.100
9.	= Ordentliche Erträge	98.302,99	54.800	36.150	32.050	28.550	18.250
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,50	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.795,07	-120.500	-159.400	-212.800	-236.900	-239.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.621,28	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-124.698,85	-120.500	-159.400	-212.800	-236.900	-239.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.395,86	-65.700	-123.250	-180.750	-208.350	-221.050
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-26.395,86	-65.700	-123.250	-180.750	-208.350	-221.050
25.	= Ergebnis	-26.395,86	-65.700	-123.250	-180.750	-208.350	-221.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-12.567,44	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	51.040,13	16.000	10.150	10.150	10.150	10.150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.766,25	38.800	26.000	21.900	18.400	8.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.238,94	54.800	36.150	32.050	28.550	18.250
Auszahlungen							
13	+ sonstigen Auszahlungen	20,50	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.740,24	120.500	159.400	212.800	236.900	239.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.760,74	120.500	159.400	212.800	236.900	239.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.478,20	-65.700	-123.250	-180.750	-208.350	-221.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.650.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.650.000	0	0
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	1.650.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	67.862,64	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	210.527,47	0	0	0	0	0
	Saldo Kredite	-142.664,83	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-139.186,63	-65.700	-123.250	1.469.250	-208.350	-221.050



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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen fremder Finanzmittel	143.083,38	0	0	0	0	0
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	154.614,99	0	0	0	0	0
	Saldo fremder Finanzmittel	-11.531,61	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.531,61	0	0	0	0	0



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Herr Keindorff

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich

01 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	43.700,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.382,91	22.700	22.700	23.700	22.700	26.200	22.700	22.700	23.700	22.700	26.200
9. = Ordentliche Erträge	83.170,41	22.800	22.800	23.800	75.800	26.300	22.800	22.800	23.800	22.800	26.300
10. Personalaufwendungen	-354.760,99	-339.100	-334.400	-339.100	-343.800	-348.400	-353.300	-358.100	-363.100	-367.600	-367.600
11. + Versorgungsaufwendungen	-11.835,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.866,03	-11.400	-8.300	-7.300	-8.800	-9.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.341,71	-67.000	-246.900	-67.800	-64.900	-66.800	-64.900	-64.900	-67.800	-67.800	-66.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-524,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-545.327,73	-417.600	-590.700	-415.300	-418.600	-425.600	-429.500	-434.300	-442.200	-446.700	-445.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-462.157,32	-394.800	-567.900	-391.500	-342.800	-399.300	-406.700	-411.500	-418.400	-423.900	-419.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-462.157,32	-394.800	-567.900	-391.500	-342.800	-399.300	-406.700	-411.500	-418.400	-423.900	-419.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.654,91	-5.600	-5.700	-5.700	-5.300	-5.700	-5.300	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700
25. = Ergebnis	-466.812,23	-400.400	-573.600	-397.200	-348.100	-405.000	-412.000	-416.800	-424.100	-429.600	-425.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 01 Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.169,49	22.700	22.700	23.700	22.700	26.200	22.700	22.700	23.700	22.700	26.200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.256,99	22.800	22.800	23.800	75.800	26.300	22.800	22.800	23.800	22.800	26.300
Auszahlungen											
9 Personalauszahlungen	354.838,04	339.100	334.400	339.100	343.800	348.400	353.300	358.100	363.100	367.600	367.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,41	11.400	8.300	7.300	8.800	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13 + sonstigen Auszahlungen	170.248,22	67.000	246.900	67.800	64.900	66.800	64.900	64.900	67.800	67.800	66.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.820,67	417.500	589.600	414.200	417.500	424.500	428.500	433.300	441.200	445.700	444.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-489.563,68	-394.700	-566.800	-390.400	-341.700	-398.200	-405.700	-410.500	-417.400	-422.900	-418.400
Auszahlungen											
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-489.563,68	-395.200	-567.300	-390.900	-341.700	-398.200	-405.700	-410.500	-417.400	-422.900	-418.400

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



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.842,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anzeigen)	26.842,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
neu ab 2011 für Konto 4311000											
Maßnahme HKK2015											
9. = Ordentliche Erträge	26.842,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10. Personalaufwendungen	-69.368,14	-64.000	-64.000	-64.900	-65.800	-66.700	-67.800	-68.700	-69.600	-70.500	-70.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-50.818,17	-45.200	-45.200	-45.900	-46.600	-47.300	-48.000	-48.700	-49.400	-50.100	-50.100
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.228,06	-6.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.797,25	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-132,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 102

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-9.952,38	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.440,10	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986,22	-8.200	-6.200	-5.200	-6.700	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-106,62	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial bis 2013 nur im Produkt 57101 erfasst Maßnahme HKK2015	-770,52	-1.000	-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	-2.109,08	-5.200	-5.000	-4.000	-5.500	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.054,45	-48.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-83,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen bis 2014 bei Produkt 11102 (ehemals Zentrale Verwaltung und Organisation) erfasst	-8.050,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431050 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.824,47	-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	-2.096,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731420 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-116.832,81	-120.500	-116.500	-116.400	-118.800	-120.200	-122.300	-123.200	-124.100	-125.000	-125.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.990,81	-97.800	-93.800	-93.700	-96.100	-97.500	-99.600	-100.500	-101.400	-102.300	-102.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 103

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-89.990,81	-97.800	-93.800	-93.700	-96.100	-97.500	-99.600	-100.500	-101.400	-102.300	-102.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.503,44	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.503,44	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-91.494,25	-100.100	-95.800	-95.700	-98.100	-99.500	-101.600	-102.500	-103.400	-104.300	-104.300



Teilergebnisplan 2018

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

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

- 11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse
- 11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister
- 11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung
- 11108.04 Gleichstellungsaufgaben
- 11108.05 Beschäftigtenvertretung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.584,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.584,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.584,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-232.216,23	-219.200	-229.600	-232.900	-236.300	-239.500	-242.900	-246.300	-250.000	-253.100	-253.100
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-58.472,53	-50.500	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100	-52.800	-53.500	-54.200	-55.000	-55.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-70.729,57	-73.200	-74.900	-76.000	-77.100	-78.200	-79.300	-80.500	-81.700	-82.900	-82.900
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-86.286,59	-78.000	-86.500	-87.800	-89.100	-90.400	-91.700	-93.000	-94.400	-95.300	-95.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.601,86	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.125,68	-14.300	-14.800	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500	-15.700	-16.000	-16.200	-16.200
11. + Versorgungsaufwendungen	-11.835,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-11.835,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758,37	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.252,94	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-542,62	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-962,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745,69	-8.100	-17.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	-1.735,69	-8.000	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-248.655,29	-228.600	-249.900	-252.100	-255.500	-258.700	-262.000	-265.400	-269.100	-272.200	-272.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-247.070,99	-228.600	-249.900	-252.100	-255.500	-258.700	-262.000	-265.400	-269.100	-272.200	-272.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-247.070,99	-228.600	-249.900	-252.100	-255.500	-258.700	-262.000	-265.400	-269.100	-272.200	-272.200
24 - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.769,15	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkt 11109 Gemeinderat und Gemeindegremien (entfällt ab 2014) zugeordnet	-2.769,15	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25 = Ergebnis	-249.840,14	-231.900	-253.200	-255.400	-258.800	-262.000	-265.300	-268.700	-272.400	-275.500	-275.500



Teilergebnisplan 2018

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; Dienstweisungen 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	87,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	87,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.751,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.605,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4.444,49	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-44.179,33	-46.600	-30.400	-30.800	-31.100	-31.500	-31.800	-32.200	-32.500	-32.900	-32.900
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-14.618,15	-15.900	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300	-17.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-23.910,30	-24.900	-11.700	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600	-12.800	-12.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.779,03	-900	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.871,85	-4.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.958,25	-2.600	-180.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-685,60	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-48.272,63	-2.000	-180.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-93.137,58	-49.200	-211.000	-33.400	-33.700	-34.100	-34.400	-34.800	-35.100	-35.500	-35.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.693,09	-49.100	-210.900	-33.300	-33.600	-34.000	-34.300	-34.700	-35.000	-35.400	-35.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-88.693,09	-49.100	-210.900	-33.300	-33.600	-34.000	-34.300	-34.700	-35.000	-35.400	-35.400
25. = Ergebnis	-88.693,09	-49.100	-210.900	-33.300	-33.600	-34.000	-34.300	-34.700	-35.000	-35.400	-35.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Schmorte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KWG LSA, Kommunalwahlverordnung, KVG 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.599,62	0	0	1.000	0	3.500	0	0	1.000	0	3.500
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.599,62	0	0	1.000	0	3.500	0	0	1.000	0	3.500
9. = Ordentliche Erträge	6.599,62	0	0	1.000	0	3.500	0	0	1.000	0	3.500
10. Personalaufwendungen	-8.997,29	-9.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.207,35	-7.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-279,18	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.510,76	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121,44	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 109

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-121,44	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.960,82	-8.000	-2.900	-2.900	0	-1.900	0	0	-2.900	-2.900	-1.900
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-50,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-777,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	0	-2.000	-2.000	-1.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-876,34	0	-900	-900	0	-900	0	0	-900	-900	-900
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-4.256,98	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.079,55	-19.300	-13.300	-13.400	-10.600	-12.600	-10.800	-10.900	-13.900	-14.000	-13.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.479,93	-19.300	-13.300	-12.400	-10.600	-9.100	-10.800	-10.900	-12.900	-14.000	-9.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.479,93	-19.300	-13.300	-12.400	-10.600	-9.100	-10.800	-10.900	-12.900	-14.000	-9.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-382,32	0	-400	-400	0	-400	0	0	-400	-400	-400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382,32	0	-400	-400	0	-400	0	0	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	-8.862,25	-19.300	-13.700	-12.800	-10.600	-9.500	-10.800	-10.900	-13.300	-14.400	-9.900



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	43.700,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u.a. TRAMP, Elterntaxi)	43.700,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	43.700,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.622,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung (Demografieprojekt TRAMP)	-69.660,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 111

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 01 Bürgermeister
 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände (Projekt LAG - LEADER)	-1.962,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-71.622,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.922,50	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-27.922,50	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-27.922,50	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 112
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1299,00	1299,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1299,00	1299,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1299,00	-1299,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 10

Hauptamt

Budgetverantwortung: Herr Pessel

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.049,78	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47.700	47.700	7.900	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
9. = Ordentliche Erträge	30.085,09	7.700	55.500	55.500	15.700	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10. Personalaufwendungen	-634.403,66	-693.000	-727.400	-687.400	-695.300	-703.100	-710.900	-719.300	-727.400	-735.400	-735.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.509,95	-448.600	-429.340	-418.340	-414.140	-413.840	-413.840	-414.340	-414.340	-414.840	-414.840
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.535,66	-679.600	-581.950	-535.050	-533.850	-539.250	-534.550	-535.250	-540.650	-535.950	-535.950
16. + bilanzielle Abschreibungen	-100.700,00	-151.100	-132.900	-123.300	-27.100	-8.300	-8.100	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.698.149,27	-1.972.300	-1.871.590	-1.764.090	-1.670.390	-1.664.490	-1.667.390	-1.676.990	-1.690.290	-1.694.090	-1.694.090
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.668.064,18	-1.964.600	-1.816.090	-1.708.590	-1.654.690	-1.608.990	-1.611.890	-1.621.490	-1.634.790	-1.638.590	-1.638.590
19. außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.668.014,18	-1.964.600	-1.816.090	-1.708.590	-1.654.690	-1.608.990	-1.611.890	-1.621.490	-1.634.790	-1.638.590	-1.638.590
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-27.438,47	-40.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25. = Ergebnis	-1.695.452,65	-2.005.300	-1.824.490	-1.716.990	-1.663.090	-1.617.390	-1.620.290	-1.629.890	-1.643.190	-1.646.990	-1.646.990

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 115

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	9.232,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.846,48	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.727,07	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen											
9	Personalauszahlungen	634.403,66	693.000	727.400	687.400	695.300	703.100	710.900	719.300	727.400	735.400
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.906,21	448.600	429.340	418.340	414.140	413.840	413.840	414.340	414.340	414.840
13 +	sonstigen Auszahlungen	665.553,22	679.600	581.950	535.050	533.850	539.250	534.550	535.250	540.650	535.950
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.863,09	1.821.200	1.738.690	1.640.790	1.643.290	1.656.190	1.659.290	1.668.890	1.682.390	1.686.190
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.664.136,02	-1.813.500	-1.730.890	-1.632.990	-1.635.490	-1.648.390	-1.651.490	-1.661.090	-1.674.590	-1.678.390
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	31.204,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.204,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	187.984,05	78.500	195.300	54.000	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.984,05	78.500	195.300	54.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.779,30	-78.500	-195.300	-54.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-1.820.915,32	-1.892.000	-1.926.190	-1.686.990	-1.635.490	-1.648.390	-1.651.490	-1.661.090	-1.674.590	-1.678.390	-1.678.390

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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11102 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, 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)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.659,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Verwaltungsgebühren	1.659,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Maßnahme HKK2015</i>											
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.921,30	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<i>neu aufgeteilt in Produkt Bürgerh. Ebendorf und DGH Meitzendorf</i>											
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.438,04	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.484,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.999,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	14.581,09	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-377.392,85	-379.600	-392.600	-357.000	-360.200	-363.400	-366.400	-370.200	-373.300	-376.400	-376.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-206.658,94	-211.900	-227.600	-198.500	-201.400	-204.400	-207.400	-210.500	-213.500	-216.500	-216.500
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt) Maßnahme HKK2015	-101.633,48	-105.000	-98.500	-98.700	-98.900	-99.000	-98.900	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-15.933,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.953,08	-8.600	-9.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.600
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-129,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-40.663,66	-41.300	-44.700	-39.000	-39.000	-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.	-4.420,83	-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	-66.781,83	-64.900	-87.540	-81.140	-76.940	-76.640	-76.640	-76.640	-76.640	-76.640	-76.640
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-19.347,56	-17.000	-23.400	-17.000	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-21.176,18	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-7.061,52	-7.100	-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 ab 2014 bei Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement	-50,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-993,52	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-13.228,54	-1.400	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-343,19	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251020 Kfz - Steuern	-222,33	-300	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440
5251030 Versicherungen Kfz	-892,20	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-2.693,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-313,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-459,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.351,66	-200.700	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten ab 2014 Ansatz dieses Kontos auch aus Produkten 11108 (ehemals Büro des Bürgermeisters) sowie 12203 (ehemals Schiedsstelle/ Schöffen) HKK 2015-10-008	-2.299,10	-2.000	-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 ab 2014 bei Produkten 11140 Personal- und Organisationsmanagement	-19.541,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ab 2014 Ansatz dieses Kontos auch aus Produkt 12203 (ehemals Schiedsstelle/ Schöffen)	-9.725,38	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-11.135,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-9.291,79	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkten 11108 (ehemals Büro des Bürgermeisters) und 11115 (Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22, entfällt)	-86.936,29	-74.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-490,71	-700	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkt 11108 (ehemals Büro des Bürgermeisters)	-50.954,16	-50.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-2.438,04	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 120

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	-21.539,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-29.000,00	-25.000	-13.000	-10.100	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.000,00	-24.900	-13.000	-10.100	-8.700	-4.000	-4.000	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-687.526,34	-670.200	-694.140	-649.240	-646.840	-645.040	-648.040	-651.840	-654.740	-657.840	-657.840
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-672.945,25	-663.000	-686.340	-641.440	-639.040	-637.240	-640.240	-644.040	-646.940	-650.040	-650.040
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-672.945,25	-663.000	-686.340	-641.440	-639.040	-637.240	-640.240	-644.040	-646.940	-650.040	-650.040
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.260,41	-9.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.260,41	-9.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. = Ergebnis	-677.205,66	-672.800	-694.340	-649.440	-647.040	-645.240	-648.240	-652.040	-654.940	-658.040	-658.040



Teilergebnisplan 2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	366,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	366,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47.700	47.700	7.900	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	47.700	47.700	7.900	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
9. = Ordentliche Erträge	366,82	0	47.700	47.700	7.900	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
10. Personalaufwendungen	-152.203,62	-213.000	-216.100	-219.300	-222.500	-225.700	-229.000	-232.200	-235.600	-239.000	-239.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-124.326,35	-169.900	-172.900	-175.500	-178.100	-180.700	-183.400	-186.000	-188.800	-191.600	-191.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.546,44	-6.000	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-23.330,83	-37.100	-36.600	-37.100	-37.600	-38.100	-38.600	-39.100	-39.600	-40.100	-40.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.731,28	-266.400	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-224.239,62	-264.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Maßnahme HKK2015											
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-839,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.651,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.125,03	-251.000	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-224.849,04	-251.000	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Maßnahme HKK2015											
170.000 €											
20.000 € Archivat4											
5431100 erworbene Software bis 150 Euro	-1.275,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-71.700,00	-126.100	-119.900	-113.200	-18.400	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71.700,00	-126.100	-119.900	-113.200	-18.400	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-676.759,93	-856.500	-747.000	-713.500	-621.900	-611.000	-614.100	-617.300	-620.700	-624.100	-624.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-676.393,11	-856.500	-699.300	-665.800	-614.000	-563.300	-566.400	-569.600	-573.000	-576.400	-576.400
19. außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911010 Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-676.343,11	-856.500	-699.300	-665.800	-614.000	-563.300	-566.400	-569.600	-573.000	-576.400	-576.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-676.343,11	-856.500	-699.300	-665.800	-614.000	-563.300	-566.400	-569.600	-573.000	-576.400	-576.400



Teilergebnisplan 2018

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

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

- 11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse
- 11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister
- 11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung
- 11108.04 Gleichstellungsaufgaben
- 11108.05 Beschäftigtenvertretung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-30.416,00	-49.200	-48.300	-48.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.236,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
ab 2014 auch Ansatz dieses Kontos aus Produkt 11109 Gemeinderat und Gemeindegremien (entfällt ab 2014), Maßnahme HKK2015											
5421010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	-29.180,00	-47.000	-47.000	-47.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
5421100 Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 2014 bei Produkt 11109 Gemeinderat und Gemeindegremien erfasst											
5421200 Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 2014 bei Produkt 11109 Gemeinderat und Gemeindegremien (entfällt ab 2014) erfasst											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 125

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-30.416,00	-49.200	-48.300	-48.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.416,00	-49.200	-48.300	-48.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-30.416,00	-49.200	-48.300	-48.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
25. = Ergebnis	-30.416,00	-49.200	-48.300	-48.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100



Teilergebnisplan 2018

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

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.408,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.511,18	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5251030 Versicherungen Kfz	-7.897,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468,58	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 127

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	-209,12	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH50 RB)											
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH50 RB)											
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-856,08	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-403,38	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.877,06	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.877,06	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.877,06	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
25. = Ergebnis	-12.877,06	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-5.621,65	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-5.621,65	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
ab 2014 Kontenzusammenlegung der Produkte 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) und 11118											
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595,69	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.595,69	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 erfasst											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-7.217,34	-8.100	-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)	-7.217,34	-8.100	-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)	-7.217,34	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25. = Ergebnis	-7.217,34	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-76.332,32	-76.100	-93.000	-94.300	-95.600	-96.900	-98.200	-99.500	-100.900	-102.300	-102.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-61.843,70	-62.000	-75.200	-76.300	-77.400	-78.500	-79.600	-80.700	-81.900	-83.100	-83.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.266,33	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.222,29	-11.800	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100	-16.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.030,87	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.030,87	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.311,60	-13.600	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400	-17.400
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.) bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-147,90	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-5.062,47	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-297,50	-7.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.700
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen bis 2014 bei Produkt 11102 Zentrale Dienste erfasst	-803,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-94.674,79	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900	-130.300	-131.700	-133.200	-134.700	-134.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93.674,79	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900	-130.300	-131.700	-133.200	-134.700	-134.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-93.674,79	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900	-130.300	-131.700	-133.200	-134.700	-134.700
25. = Ergebnis	-93.674,79	-104.700	-126.700	-126.100	-127.500	-128.900	-130.300	-131.700	-133.200	-134.700	-134.700



Teilergebnisplan 2018

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-6.585,47	-9.500	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-6.585,47	-9.500	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
Vereinbarung für Beauftragten für Datenschutz											
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.585,47	-9.500	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.585,47	-9.500	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-6.585,47	-9.500	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
25. = Ergebnis	-6.585,47	-9.500	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Schmorte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KWG LSA, Kommunalwahlverordnung, KVG 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-99,90	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-99,90	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH01 BM)											
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH01 BM)											
17. = Ordentliche Aufwendungen	-99,90	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 134

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-99,90	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-99,90	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-99,90	-4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

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, 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)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-28,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-28,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH61 OA)</i>											
17. = Ordentliche Aufwendungen	-28,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-28,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 136

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-28,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

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, KVG 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-5.353,14	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-398,72	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-407,25	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
5251030 Versicherungen Kfz	-4.547,17	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.283,25	-6.000	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)	-75,64	-100	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-103,55	-100	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-5.306,79	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-797,27	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-11.636,39	-12.100	-12.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.636,39	-12.100	-12.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-11.636,39	-12.100	-12.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
25. = Ergebnis	-11.636,39	-12.100	-12.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Jungmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-3.024,88	-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	-1.698,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.326,34	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192,94	-25.900	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-2.017,05	-23.200	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-701,24	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)											
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-35,79	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)											
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-58,80	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 140

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-380,06	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.217,82	-28.100	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.217,82	-28.100	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-6.217,82	-28.100	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25. = Ergebnis	-6.217,82	-28.100	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-5.019,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-4.321,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-698,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.990,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-17.581,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-3.098,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)											
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-35,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)											
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.172,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-3.102,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.010,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.010,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-30.010,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-30.010,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 142

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 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, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-4.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-44.000	-17.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	-36.500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-1.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.300	-21.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-49.300	-21.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-49.300	-21.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 143

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	0,00	-49.300	-21.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv (Wegfall ab 2017)

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-10.635,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.673,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-311,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.650,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.827,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-7.624,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-203,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-18.462,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 145

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv (Wegfall ab 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-18.462,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-18.462,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-21,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-18.484,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-826,41	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-826,41	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974,58	-7.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-898,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-163,48	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-628,32	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-284,57	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.800,99	-8.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.800,99	-8.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.800,99	-8.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 147

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 27201 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-2.800,99	-8.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	66,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	43,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	109,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-17.839,83	-21.200	-22.600	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300	-14.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-14.409,81	-17.100	-18.300	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-533,99	-700	-700	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.896,03	-3.400	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5255000 <i>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-17.839,83	-26.200	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300	-19.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.730,83	-25.700	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300	-19.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-17.730,83	-25.700	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300	-19.300
24. - <i>Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung</i>	-23.156,59	-30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-23.156,59	-30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-40.887,42	-56.200	-27.600	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300	-19.300



Teilergebnisplan 2018

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

Frau Lehmann

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-376,62	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-376,62	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,91	-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	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-964,91	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.341,53	-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)	-1.341,53	-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)	-1.341,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-1.341,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28130 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Mitwirkende

Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Her Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA

Leistungen

25201.01 Erhaltung und Erschließung von Archivgut

25201.02 Nutzbarmachung von Archivgut

25201.03 Sammlungen

25201.04 Historische Chronologie

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.300	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 152

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28130 Historisches Heimatarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-13.300	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.300	-11.100	-11.100	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	0,00	-13.700	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.700	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800



Teilergebnisplan 2018

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

Frau Lehmann

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-115,51	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-115,51	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-533,45	-700	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-444,13	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-89,32	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-648,96	-900	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-648,96	-900	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-648,96	-900	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	-648,96	-900	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 154

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Jungmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlusss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

- 36201.01 Außerschulische Jugendbildung
- 36201.02 Kinder- und Jugenderrholung, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-64,11	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)											
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-64,11	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 2013 bei ehemaligem Produkt 36601 Jugendeinrichtungen erfasst											
17. = Ordentliche Aufwendungen	-64,11	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64,11	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-64,11	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-64,11	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 156

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2018

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 Jungmann

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.429,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - z.B. Versicherung (bei Beschäftigungsverbot)	5.429,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.429,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.525,97	-18.200	-20.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-18.200	-18.200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-6.018,20	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-15.507,77	-12.400	-14.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-12.400	-12.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.611,40	-17.800	-27.700	-22.900	-22.900	-27.700	-22.900	-22.900	-28.200	-22.900	-22.900
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-424,47	-2.000	-7.000	-2.200	-2.200	-7.000	-2.200	-2.200	-7.500	-2.200	-2.200
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-77,35	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 158

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	-605,76	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)											
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-248,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)											
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-2.377,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.877,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-27.137,37	-36.000	-48.000	-40.600	-40.600	-45.400	-40.600	-40.600	-45.900	-41.100	-41.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.707,94	-36.000	-48.000	-40.600	-40.600	-45.400	-40.600	-40.600	-45.900	-41.100	-41.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-21.707,94	-36.000	-48.000	-40.600	-40.600	-45.400	-40.600	-40.600	-45.900	-41.100	-41.100
25. = Ergebnis	-21.707,94	-36.000	-48.000	-40.600	-40.600	-45.400	-40.600	-40.600	-45.900	-41.100	-41.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-3.009,85	-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	-3.009,85	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,78	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-685,44	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-182,34	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.877,63	-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)	-3.877,63	-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)	-3.877,63	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25. = Ergebnis	-3.877,63	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Wirtschaftshof

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

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

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 2018

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

KVG 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen - Kustelemente	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Ergebnis	-1.458,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Brennenstuhl

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) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	8.309,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	8.309,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385,39	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-385,39	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,91	-800	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-548,74	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-334,77	-300	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.268,30	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 163

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	7.041,22	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	7.041,22	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
25. = Ergebnis	7.041,22	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	289,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	289,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	289,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	289,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	289,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	289,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

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	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-1.832,51	-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	-1.832,51	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Erläuterungen: 57300.5241050-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5241050-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5241050-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt											
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.820,44	-1.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.452,12	-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Erläuterungen: 57300.5431030-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5431030-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 166

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich	10	Hauptamt											
Produkt	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen											
57300.5431030-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt													
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-368,32	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Erläuterungen:													
57300.5441010-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst													
57300.5441010-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst													
57300.5441010-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt													
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.652,95	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.652,95	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.652,95	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25. = Ergebnis	-5.652,95	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-4.898,66	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.590,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251030 Versicherungen Kfz	-1.308,59	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.614,52	-8.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	-114,08	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH50 RB)											
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-341,35	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetverantwortung ab 2015 bei TH10 HA - Zentrale Beschaffung (in 2014 bei TH63 SV)											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-2.536,05	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-4.623,04	-3.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.513,18	-14.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.513,18	-14.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-12.513,18	-14.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
25. = Ergebnis	-12.513,18	-14.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800



Teilergebnisplan 2018

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	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-25.739,38	-23.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-25.739,38	-23.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.930,29	-27.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.423,64	-500	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-13.506,65	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-40.669,67	-51.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.669,67	-51.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-40.669,67	-51.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
25. = Ergebnis	-40.669,67	-51.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 170
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	248,00	248,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	248,00	248,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.811,00	0	0	0	0	0	0	57597,46	57597,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,00	0	0	0	0	0	0	57597,46	57597,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.811,00	0	0	0	0	0	0	-57349,46	-57349,46
1.9 Multivan BK-BA 1062									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	29245,74	29245,74
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29245,74	29245,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29245,74	29245,74



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 171
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11104 Systemadministration

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unterhalb der Wertgrenze									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125.250,10	48.000	45.800	33.000	0	0	0	336515,24	415315,24
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	9.000	0	0	0	0	0	108582,41	108582,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	108582,41	108582,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-108582,41	-108582,41
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	33131,55	33131,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	33131,55	33131,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-33131,55	-33131,55
1.3.3 Brandschutzanlage Hauptserverraum									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8849,12	8849,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8849,12	8849,12



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 172
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11104 Systemadministration

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2018
	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	-8849,12	-8849,12
1.3.5 Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.204,75	0	0	0	0	0	0	233770,36	233770,36
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.204,75	0	0	0	0	0	0	233770,36	233770,36
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	216180,30	216180,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	216180,30	216180,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	31.204,75	0	0	0	0	0	0	17590,06	17590,06
1.3.5.1 1.BA Netzwerk NET-APP GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	198,00	0	0	0	0	0	0	82400,37	82400,37
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	0	0	0	0	0	0	82400,37	82400,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-198,00	0	0	0	0	0	0	-82400,37	-82400,37
1.3.5.2 2.BA Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	695,25	0	0	0	0	0	0	94952,77	94952,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,25	0	0	0	0	0	0	94952,77	94952,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-695,25	0	0	0	0	0	0	-94952,77	-94952,77
1.3.6 Netzwerk Breiteweg 50									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	54353,98	54353,98
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54353,98	54353,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54353,98	-54353,98
1.3.9 Honorare (Ing.-Leistungen)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	49061,26	49061,26



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 173
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018	
	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	49061,26	49061,26	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-49061,26	-49061,26	
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)										
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	144,05	144,05	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	144,05	144,05	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.909,20	10.000	20.000	10.000	0	0	0	148987,84	178987,84	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909,20	10.000	20.000	10.000	0	0	0	148987,84	178987,84	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.909,20	-10.000	-20.000	-10.000	0	0	0	-148843,79	-178843,79	
2014-018 Konferenzanlage für Ratssaal										
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	840,00	840,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	840,00	840,00	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	36.500,00	0	0	0	0	0	0	44011,18	44011,18	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00	0	0	0	0	0	0	44011,18	44011,18	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.500,00	0	0	0	0	0	0	-43171,18	-43171,18	

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 20

Finanzen

Budgetverantwortung: Herr Doberan

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.716.043,75	18.875.422	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600	27.496.700	27.332.700	27.458.700	27.585.700	27.585.700
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.750,00	622.100	612.705	603.445	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	256.800	596.800	216.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.005.831,37	559.600	126.050	141.550	156.950	172.350	187.750	203.150	218.650	234.050	249.450
7. + Finanzerträge	84.600,82	63.800	49.700	45.600	42.100	31.800	28.500	25.200	24.000	23.850	23.750
9. = Ordentliche Erträge	19.393.225,94	20.377.722	28.840.755	27.342.795	27.699.465	28.060.765	28.334.965	28.183.065	28.323.365	28.465.615	28.480.915
10. Personalaufwendungen	-419.622,85	-386.300	-420.200	-425.400	-430.500	-436.600	-443.000	-449.400	-455.900	-452.700	-452.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,16	-300	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
13. + Transferaufwendungen	-7.733.031,29	-12.647.830	-16.999.670	-15.820.503	-15.863.124	-16.123.306	-16.279.245	-16.236.397	-16.249.761	-16.263.230	-16.263.230
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.932,19	-83.700	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-144.788,15	-180.500	-219.400	-272.800	-296.900	-299.300	-285.800	-273.900	-259.200	-247.800	-241.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.799,48	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.423.358,12	-13.318.630	-17.723.970	-16.603.403	-16.675.224	-16.943.906	-17.092.745	-17.044.397	-17.049.561	-17.048.430	-17.042.330
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.969.867,82	7.059.092	11.116.785	10.739.392	11.024.241	11.116.859	11.242.220	11.138.668	11.273.804	11.417.185	11.438.585
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	10.969.867,82	7.059.092	11.116.785	10.739.392	11.024.241	11.116.859	11.242.220	11.138.668	11.273.804	11.417.185	11.438.585
25. = Ergebnis	10.969.867,82	7.059.092	11.116.785	10.739.392	11.024.241	11.116.859	11.242.220	11.138.668	11.273.804	11.417.185	11.438.585

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 176

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	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	17.583.524,42	18.875.422	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600	27.496.700	27.332.700	27.458.700	27.585.700	27.585.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.750,00	622.100	612.705	603.445	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-12.567,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	256.800	596.800	216.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ sonstige Einzahlungen	694.518,60	240.000	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.476,07	63.800	49.700	45.600	42.100	31.800	28.500	25.200	24.000	23.850	23.750
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.955.701,65	20.058.122	28.749.855	27.236.395	27.577.665	27.923.565	28.182.365	28.015.065	28.139.865	28.266.715	28.266.615
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	453.937,51	386.300	420.200	425.400	430.500	436.600	443.000	449.400	455.900	452.700	452.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,44	300	950	950	950	950	950	950	950	950	950
12	+ Transferauszahlungen	9.553.207,29	10.804.830	13.023.770	13.337.103	16.606.424	15.578.406	15.899.345	16.148.797	16.304.461	16.263.330	16.263.330
13	+ sonstigen Auszahlungen	71.684,15	83.700	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.529,82	180.500	219.400	272.800	296.900	299.300	285.800	273.900	259.200	247.800	241.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.210.555,21	11.455.630	13.748.070	14.120.003	17.418.524	16.399.006	16.712.845	16.956.797	17.104.261	17.048.530	17.042.430
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.745.146,44	8.602.492	15.001.785	13.116.392	10.159.141	11.524.559	11.469.520	11.058.268	11.035.604	11.218.185	11.224.185
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	303.603,00	319.600	316.700	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.701.129	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.603,00	319.600	316.700	2.009.529	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	7.900	12.750	50.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.900	12.750	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	303.603,00	311.700	303.950	1.959.529	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400
Nachrichtlich:											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	266.924,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	210.527,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	56.396,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	9.105.145,98	8.914.192	15.305.735	15.075.921	10.467.541	11.832.959	11.777.920	11.366.668	11.344.004	11.526.585	11.532.585

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



Teilergebnisplan 2018

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 Teilnehmungsmanagement, 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

KVG LSA, KomHVO, 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 Teilnehmungsmanagement (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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	18.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	6.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	11.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	18.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-419.622,85	-386.300	-420.200	-425.400	-430.500	-436.600	-443.000	-449.400	-455.900	-452.700	-452.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-363.711,32	-309.800	-339.000	-344.000	-349.000	-354.000	-359.300	-364.600	-370.000	-375.500	-375.500
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	34.314,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.999,98	-12.400	-14.100	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900	-14.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-76.226,21	-64.100	-67.100	-67.100	-67.100	-68.100	-69.100	-70.100	-71.100	-62.300	-62.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,16	-300	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
5291010 Kontoführungsgebühren	-184,16	-300	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
13 + Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ZOO GgmbH	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.681,26	-83.700	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-32.919,47	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.072,85	-800	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-54.684,94	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5482010 Säumniszuschläge/ Verzugszinsen	-4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-808.488,27	-770.300	-804.900	-810.100	-815.200	-821.300	-827.700	-834.100	-840.600	-837.400	-837.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-790.178,27	-770.300	-804.900	-810.100	-815.200	-821.300	-827.700	-834.100	-840.600	-837.400	-837.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-790.178,27	-770.300	-804.900	-810.100	-815.200	-821.300	-827.700	-834.100	-840.600	-837.400	-837.400
25. = Ergebnis	-790.178,27	-770.300	-804.900	-810.100	-815.200	-821.300	-827.700	-834.100	-840.600	-837.400	-837.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

- 55210.01 Grundwasser
- 55210.02 Gewässer
- 55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	16.800	16.800	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	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Maßnahme HKK2015											
9. = Ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
13 + Transferaufwendungen	-23.864,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5313030 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Untere Ohre	-23.864,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-23.864,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.864,18	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-23.864,18	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
25. = Ergebnis	-23.864,18	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 181

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 20 Finanzen
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2018

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) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	50.000,00	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	50.000,00	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9. = Ordentliche Erträge	50.000,00	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	50.000,00	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	50.000,00	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25. = Ergebnis	50.000,00	240.000	580.000	200.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 183

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	4.549,89	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521000 Erstattung von Steuern	4.549,89	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	36.709,82	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	36.709,82	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
9. = Ordentliche Erträge	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
25. = Ergebnis	41.259,71	29.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 61100 Steuern

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Beukert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, KAG LSA, AO, GewStG, GrStG, VwGO, Satzungen

Leistungen

61100.01 Steuern

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.716.043,75	18.875.422	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600	27.496.700	27.332.700	27.458.700	27.585.700	27.585.700
4011000 Grundsteuer A	50.287,97	50.000	49.000	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
Maßnahme HKK2015 ab 2016											
4012000 Grundsteuer B	1.082.826,98	1.299.000	2.020.000	1.876.000	1.876.000	1.732.000	1.587.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
Maßnahme HKK2015											
4013000 Gewerbesteuer	11.674.513,61	12.085.822	19.696.000	18.497.000	18.814.000	19.042.000	19.164.000	19.288.000	19.414.000	19.541.000	19.541.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.598.366,17	3.798.000	3.867.300	4.130.600	4.310.500	4.548.200	4.798.800	4.798.800	4.798.800	4.798.800	4.798.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.212.940,89	1.544.000	1.726.600	1.680.500	1.726.600	1.761.100	1.795.600	1.795.600	1.795.600	1.795.600	1.795.600
4031000 Vergütungssteuer	11.520,00	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4032000 Hundesteuer	44.375,33	45.000	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Maßnahme HKK2015											
4034000 Zweitwohnungssteuer	41.212,80	43.500	41.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterungen:											
61100.4034000: Maßnahme HKK2015											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	629.559,49	220.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562020 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	629.419,08	220.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581200 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	139,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	18.345.603,24	19.095.422	27.480.500	26.360.400	26.903.400	27.259.600	27.521.700	27.357.700	27.483.700	27.610.700	27.610.700
13 + Transferaufwendungen	-1.228.261,00	-1.281.830	-2.088.970	-1.961.803	-1.995.424	-2.019.606	-2.032.545	-2.045.697	-2.059.061	-2.072.530	-2.072.530
5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-1.228.261,00	-1.281.830	-2.088.970	-1.961.803	-1.995.424	-2.019.606	-2.032.545	-2.045.697	-2.059.061	-2.072.530	-2.072.530
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.968,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	-33.968,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.993,08	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen Dritter	-21.993,08	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.178,20	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731241 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-1,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731242 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-16,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731243 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-1.106,35	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731247 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-8,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-46,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.285.400,71	-1.361.830	-2.148.970	-2.021.803	-2.055.424	-2.079.606	-2.092.545	-2.105.697	-2.119.061	-2.132.530	-2.132.530
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.060.202,53	17.733.592	25.331.530	24.338.597	24.847.976	25.179.994	25.429.155	25.252.003	25.364.639	25.478.170	25.478.170
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	17.060.202,53	17.733.592	25.331.530	24.338.597	24.847.976	25.179.994	25.429.155	25.252.003	25.364.639	25.478.170	25.478.170
25. = Ergebnis	17.060.202,53	17.733.592	25.331.530	24.338.597	24.847.976	25.179.994	25.429.155	25.252.003	25.364.639	25.478.170	25.478.170



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 187

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO, FAG, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

61101.01 Allgemeine Zuweisungen

61101.02 Allgemeine Umlagen

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	536.750,00	622.100	612.705	603.445	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	536.750,00	622.100	612.705	603.445	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215	584.215
6. + sonstige ordentliche Erträge	303.000,00	319.600	90.900	106.400	121.800	137.200	152.600	168.000	183.500	198.900	214.300
4531010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 16 FAG	303.000,00	319.600	90.900	106.400	121.800	137.200	152.600	168.000	183.500	198.900	214.300
9. = Ordentliche Erträge	839.750,00	941.700	703.605	709.845	706.015	721.415	736.815	752.215	767.715	783.115	798.515
13 + Transferaufwendungen	-6.180.906,11	-11.066.000	-14.610.700	-13.558.700	-13.867.700	-14.103.700	-14.246.700	-14.190.700	-14.190.700	-14.190.700	-14.190.700
5313030 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Untere Ohre	0,00	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichumlage	-988.068,00	-1.802.000	-2.554.000	-2.461.000	-2.514.000	-2.563.000	-2.603.000	-2.615.000	-2.615.000	-2.615.000	-2.615.000
Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für FAG											
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	-3.537.077,00	-6.557.000	-9.518.000	-8.845.000	-9.094.000	-9.269.000	-9.411.000	-9.442.000	-9.442.000	-9.442.000	-9.442.000
Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für Kreisumlage											
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO bis 2014 bei Produkt 57101, ab 2015 in Produkt 61101 (finanzstatistische Maßgabe StaLa)	-1.655.761,11	-2.707.000	-2.515.000	-2.229.000	-2.236.000	-2.248.000	-2.209.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-6.180.906,11	-11.066.000	-14.610.700	-13.558.700	-13.867.700	-14.103.700	-14.246.700	-14.190.700	-14.190.700	-14.190.700	-14.190.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.341.156,11	-10.124.300	-13.907.095	-12.848.855	-13.161.685	-13.382.285	-13.509.885	-13.438.485	-13.422.985	-13.407.585	-13.392.185
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.341.156,11	-10.124.300	-13.907.095	-12.848.855	-13.161.685	-13.382.285	-13.509.885	-13.438.485	-13.422.985	-13.407.585	-13.392.185
25. = Ergebnis	-5.341.156,11	-10.124.300	-13.907.095	-12.848.855	-13.161.685	-13.382.285	-13.509.885	-13.438.485	-13.422.985	-13.407.585	-13.392.185



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Herr Doberan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

- 61200.01 Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen
- 61200.02 Kreditmanagement
- 61200.03 Schuldenmanagement
- 61200.04 Schuldendienst

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Kreditinstitute/ Vertragspartner

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung; Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	50.411,99	16.000	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
4562010 Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	7.539,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	40.560,99	10.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4562040 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	410,00	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4562050 Erträge Stundungszinsen	1.902,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. + Finanzerträge	47.891,00	38.800	26.000	21.900	18.400	8.100	4.800	1.500	300	150	50
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.787,11	38.600	9.800	8.700	8.100	800	600	400	200	100	0
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	16.000	13.100	10.200	7.200	4.100	1.000	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	869,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	234,27	200	200	100	100	100	100	100	100	50	50
9. = Ordentliche Erträge	98.302,99	54.800	36.150	32.050	28.550	18.250	14.950	11.650	10.450	10.300	10.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-282,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	-267,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.795,07	-120.500	-159.400	-212.800	-236.900	-239.300	-225.800	-213.900	-199.200	-187.800	-181.700
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	-35.404,83	-65.000	-65.700	-68.900	-76.700	-84.500	-76.700	-68.900	-65.000	-65.000	-65.000
5517011 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite (Breitband)	0,00	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite	-41.926,74	-45.500	-18.900	-29.400	-82.000	-78.900	-75.500	-73.800	-65.400	-56.400	-52.800
5517031 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite (Breitband)	0,00	0	-40.800	-80.500	-78.200	-75.900	-73.600	-71.200	-68.800	-66.400	-63.900
5518000 Zinsaufwendung sonst. inländischer Bereich	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-45.463,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.621,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-1.621,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-124.698,85	-120.500	-159.400	-212.800	-236.900	-239.300	-225.800	-213.900	-199.200	-187.800	-181.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.395,86	-65.700	-123.250	-180.750	-208.350	-221.050	-210.850	-202.250	-188.750	-177.500	-171.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-26.395,86	-65.700	-123.250	-180.750	-208.350	-221.050	-210.850	-202.250	-188.750	-177.500	-171.500
25. = Ergebnis	-26.395,86	-65.700	-123.250	-180.750	-208.350	-221.050	-210.850	-202.250	-188.750	-177.500	-171.500

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 40

Unternehmerbüro

Budgetverantwortung: Herr Fricke

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 192

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	50.000,00	50.000	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.031,61	6.950	8.100	17.050	35.050	34.850	36.050	32.550	35.950	26.250	26.250
6. + sonstige ordentliche Erträge	10.015,14	330.500	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800	323.700	323.700
9. = Ordentliche Erträge	72.637,13	387.450	350.400	340.850	358.850	358.650	359.850	356.350	359.750	349.950	349.950
10. Personalaufwendungen	-183.145,09	-164.400	-170.200	-172.500	-174.800	-177.100	-179.700	-182.100	-184.600	-187.100	-187.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.547,90	-16.200	-10.950	-10.450	-8.250	-10.450	-8.250	-10.450	-8.250	-10.450	-8.250
13. + Transferaufwendungen	-770,79	-1.000	-2.100	-1.200	-800	-800	-800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.660,47	-49.000	-86.250	-11.700	-10.700	-11.200	-13.200	-11.200	-10.700	-11.200	-10.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-88.807,15	-39.000	-41.300	-39.900	-38.300	-29.200	-27.500	-22.100	-20.300	-20.000	-20.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-327.931,40	-269.600	-310.800	-235.750	-232.850	-228.750	-229.450	-231.650	-229.650	-234.550	-231.850
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255.294,27	117.850	39.600	105.100	126.000	129.900	130.400	124.700	130.100	115.400	118.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-255.294,27	117.850	39.600	105.100	126.000	129.900	130.400	124.700	130.100	115.400	118.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-6.223,02	-3.700	-2.800	-3.700	-2.800	-3.400	-2.500	-3.400	-2.500	-3.400	-2.500
25. = Ergebnis	-261.517,29	114.150	36.800	101.400	123.200	126.500	127.900	121.300	127.600	112.000	115.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 193

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-98,53	50.000	18.500	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.025,57	6.950	8.100	17.050	35.050	34.850	36.050	32.550	35.950	26.250
6 +	sonstige Einzahlungen	342.658,09	330.500	323.700	323.700	323.700	323.700	323.700	323.700	323.700	323.700
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.792,04	387.450	350.300	340.750	358.750	358.550	359.750	356.250	359.650	349.950
Auszahlungen											
9	Personalauszahlungen	182.237,06	164.400	170.200	172.500	174.800	177.100	179.700	182.100	184.600	187.100
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,30	16.200	10.950	10.450	8.250	10.450	8.250	10.450	8.250	10.450
12 +	Transferauszahlungen	770,79	1.000	800	800	800	800	800	800	800	800
13 +	sonstigen Auszahlungen	34.630,37	50.200	87.200	7.900	6.900	7.400	9.400	7.400	6.900	7.400
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.443,52	231.800	269.150	191.650	190.750	195.750	198.150	200.750	200.550	205.750
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	129.348,52	155.650	81.150	149.100	168.000	162.800	161.600	155.500	159.100	144.200
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204.604,01	424.000	880.000	1.006.000	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.604,01	424.000	880.000	1.006.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	98.527,86	0	12.000	400	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	153,18	200	200	200	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 194

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	98.681,04	200	12.200	600	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	105.922,97	423.800	867.800	1.005.400	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	235.271,49	579.450	948.950	1.154.500	168.000	162.800	161.600	155.500	159.100	144.200	146.900

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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Frau Schlee

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, KVG LSA, Ratsbeschluss

Leistungen

11103.01 Erwerb/ Verkauf von bebauten/ unbebauten
 Grundstücken und Gebäuden
 11103.02 Erbbaurechte und Nutzungsregelungen
 11103.03 Grundstücksklassifizierungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	590,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950,67	5.250	6.000	14.750	23.750	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	5.510,27	5.250	5.250	14.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
Erbauzins Ecole Gymnasium											
Pachteinnahmen Ebendorfer Steinbruch											
Mieteinnahmen Alte Apotheke											
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Vermessungskosten	4.440,40	0	750	500	500	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	10.541,05	5.250	6.000	14.750	23.750	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
10. Personalaufwendungen	-92.272,17	-109.300	-109.300	-110.800	-112.300	-113.800	-115.400	-117.000	-118.600	-120.200	-120.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-74.980,44	-89.900	-89.900	-91.200	-92.500	-93.800	-95.200	-96.600	-98.000	-99.400	-99.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.335,04	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.956,69	-16.200	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600	-17.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412,66	-5.900	-4.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-677,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-897,42	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-95,63	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-742,40	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.023,49	-15.000	-6.300	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-7.023,49	-14.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5493000 Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-800	-500	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-42.100,00	-7.800	-5.600	-5.600	-5.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42.100,00	-7.800	-5.600	-5.600	-5.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-143.808,32	-138.000	-125.850	-124.050	-125.050	-123.750	-125.350	-126.950	-128.550	-130.150	-130.150
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.267,27	-132.750	-119.850	-109.300	-101.300	-100.500	-102.100	-103.700	-105.300	-106.900	-106.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-133.267,27	-132.750	-119.850	-109.300	-101.300	-100.500	-102.100	-103.700	-105.300	-106.900	-106.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.796,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.796,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-139.064,11	-135.050	-122.150	-111.600	-103.600	-102.500	-104.100	-105.700	-107.300	-108.900	-108.900



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400	700	700
4421020 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Wärmeversorgung Projektgesellschaft	0,00	0	0	0	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400	700	700
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400	700	700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.882,54	-10.000	-77.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.882,54	-10.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausschreibung Energielieferverträge											
5431000 Geschäftsaufwendungen - Planungsleistungen aus Klimaschutzprojekt	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
(Spervermerk: vorbehaltlich der Bestätigung durch die Gremien)											
Fortführung für Maßnahmen aus den Studien des Klimaschutzprojektes											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 198

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-13.882,54	-10.000	-77.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.882,54	-10.000	-77.000	0	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400	700	700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-13.882,54	-10.000	-77.000	0	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400	700	700
25. = Ergebnis	-13.882,54	-10.000	-77.000	0	9.000	9.300	10.500	7.000	10.400	700	700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Wirtschaftshof

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

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

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.349,52	297.500	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	216,64	296.000	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200
4521000 Erstattung von Steuern	3.132,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Ordentliche Erträge	3.370,46	297.500	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700	290.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-17.107,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5731413 Abschreibungen auf Forderungen aus Verkauf von Vorräten	-7.107,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-17.107,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 200

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-13.736,69	287.500	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-13.736,69	287.500	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700
25. = Ergebnis	-13.736,69	287.500	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 201

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 53210 Gasversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr Fricke

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9. = Ordentliche Erträge	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25. = Ergebnis	6.665,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	50.000,00	50.000	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	1.700	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten - Werbeflächen Leitsystem	2.060,00	1.700	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100	100	100	0	0
9. = Ordentliche Erträge	52.060,00	51.700	20.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 203

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-90.872,92	-55.100	-60.900	-61.700	-62.500	-63.300	-64.300	-65.100	-66.000	-66.900	-66.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-72.606,41	-44.800	-49.400	-50.100	-50.800	-51.500	-52.300	-53.000	-53.800	-54.600	-54.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.724,27	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-15.117,62	-8.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.424,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.135,24	-10.300	-6.300	-6.300	-4.100	-6.300	-4.100	-6.300	-4.100	-6.300	-4.100
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-692,58	-500	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial ab 2014 auch in Produkt 11105 erfasst	0,00	-1.000	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit ab 2014 auch im Produkt 11105 erfasst	-1.141,24	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen aus Konto 5271090 ausgegliedert Maßnahme HKK2015	-1.087,49	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000	-3.500	-1.000
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-113,93	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13 + Transferaufwendungen	-770,79	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	-770,79	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.754,44	-24.000	-2.700	-3.200	-2.700	-3.200	-5.200	-3.200	-2.700	-3.200	-2.700



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-384,20	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen ab 2014 auch im Produkt 11105 erfasst	0,00	-1.000	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	-27.047,24	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.323,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-29.600,00	-21.200	-25.700	-24.300	-22.700	-16.400	-14.700	-9.300	-7.500	-7.200	-7.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.600,00	-21.200	-25.700	-24.300	-22.700	-16.400	-14.700	-9.300	-7.500	-7.200	-7.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-153.133,39	-111.600	-96.400	-96.300	-92.800	-90.000	-89.100	-84.700	-81.100	-84.400	-81.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.073,39	-59.900	-75.700	-93.900	-90.400	-87.600	-86.700	-82.300	-78.700	-82.100	-79.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-101.073,39	-59.900	-75.700	-93.900	-90.400	-87.600	-86.700	-82.300	-78.700	-82.100	-79.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-426,18	-1.400	-500	-1.400	-500	-1.400	-500	-1.400	-500	-1.400	-500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426,18	-1.400	-500	-1.400	-500	-1.400	-500	-1.400	-500	-1.400	-500
25. = Ergebnis	-101.499,57	-61.300	-76.200	-95.300	-90.900	-89.000	-87.200	-83.700	-79.200	-83.500	-79.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57501 Tourismus

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, Ratsbeschluss

Leistungen

Förderung des Tourismus

Ziele

Steigerung der Anzahl von Touristen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	-1.300	-400	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	0,00	0	-1.300	-400	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Ergebnis	0,00	0	-1.550	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 206
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	11988,00	11988,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11988,00	11988,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11988,00	11988,00
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
1.2.14 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
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 207
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	-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 Mauestieg - 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
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 208
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	-171422,02	-171422,02
1.2.20 Haldensleber Straße 6 (Eigentumswohnungen)									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.914,81	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.914,81	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	92914,81	92914,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	92.914,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1.2.22 Wohnbaufläche östlich des Breiteweges									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1211114,86	1211114,86
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1211114,86	1211114,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1211114,86	-1211114,86
1.2.3.1 Sülzestraße 24									
Verkauf mit Nachtrag 2013 geplant									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	77778,00	77778,00
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 209
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	34780,68	34780,68
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	34780,68	34780,68
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	24700,00	24700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24700,00	24700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24700,00	-24700,00
2014-014 Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.629,55	0	10.000	0	0	0	0	15629,55	25629,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.629,55	0	10.000	0	0	0	0	15629,55	25629,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.629,55	0	-10.000	0	0	0	0	-15629,55	-25629,55
2015-001 Gewerbestandstück 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	0	0	0	0	0	0	30940,00	30940,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30940,00	30940,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.060,33	0	0	0	0	0	0	1060,33	1060,33



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 210
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,33	0	0	0	0	0	0	1060,33	1060,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.060,33	0	0	0	0	0	0	29879,67	29879,67
2015-011 Rückübertragung Grundstück Angerstraße 24									
vgl. BV-0023/2015									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.591,07	0	0	0	0	0	0	38591,07	38591,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.591,07	0	0	0	0	0	0	38591,07	38591,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.591,07	0	0	0	0	0	0	-38591,07	-38591,07
2015-015 Verkauf Grundstück Breiweg 47									
UR 860/2015									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	237300,00	237300,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	237300,00	237300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	237300,00	237300,00
2016-003 Rückübertragung Grundstück Burgenser Straße 4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.471,89	0	0	0	0	0	0	9471,89	9471,89
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471,89	0	0	0	0	0	0	9471,89	9471,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.471,89	0	0	0	0	0	0	-9471,89	-9471,89
2016-006 Verkauf eines Grundstückes in der Sülzestraße									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.447,00	0	0	0	0	0	0	9447,00	9447,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.447,00	0	0	0	0	0	0	9447,00	9447,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 211
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.447,00	0	0	0	0	0	0	9447,00	9447,00	
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	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	848.000	0	0	0	0	0,00	848000,00	
2016-016 Verkauf Grundstück in der Vorwerkstraße										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00	
2016-018 Verkauf Vogelgesang 6 Meitzendorf										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.249,00	0	0	0	0	0	0	3249,00	3249,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,00	0	0	0	0	0	0	3249,00	3249,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.249,00	0	0	0	0	0	0	3249,00	3249,00	
2017-006 Verkauf Alte Bäckerei (Schaubäckerei)										
BV-0058/2016, umfasst Grund und Boden sowie Gebäude										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34000,00	34000,00	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 212
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34000,00	34000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34000,00	34000,00
2017-007 Verkauf Grundstück Alte Kirchstraße/ Zur Pflingstwiese									
BV-0062/2016, umfasst Grund und Boden									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390000,00	390000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390000,00	390000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390000,00	390000,00
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	83.093,20	0	0	0	0	0	0	440407,75	440407,75
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.093,20	0	0	0	0	0	0	440407,75	440407,75
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	83.093,20	0	0	0	0	0	0	440086,45	440086,45



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 213
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	5.878,27	0	0	0	0	0	0	5878,27	5878,27
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.878,27	0	0	0	0	0	0	5878,27	5878,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.878,27	0	0	0	0	0	0	-5878,27	-5878,27
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	356.000	0	0	0	0,00	356000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	356.000	0	0	0	0,00	356000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	356.000	0	0	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	650.000	0	0	0	0,00	650000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0,00	650000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0,00	650000,00
2016-017 Grundstückstausch In der Fahrt Meitzendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.134,21	0	0	0	0	0	0	25134,21	25134,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.134,21	0	0	0	0	0	0	25134,21	25134,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.134,21	0	0	0	0	0	0	-25134,21	-25134,21



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 214
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	22071,36	22071,36
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22071,36	22071,36
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20166,00	-20166,00
2015-002 Parkfläche Schulstraße 7									
Ausübung Vorkaufsrecht, Gemarkung Barleben, Flur 16, Flurstück 1031/4									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	22100,00	22100,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22100,00	22100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22100,00	-22100,00
2015-007 Grunderwerb Helldamm - Straßenfläche									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	906,39	0	0	0	0	0	0	1940,64	1940,64
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,39	0	0	0	0	0	0	1940,64	1940,64
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-906,39	0	0	0	0	0	0	-1940,64	-1940,64
2015-010 Grunderwerb Gartenstraße									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	298,45	298,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	298,45	298,45



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 215
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018	
	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	-298,45	-298,45	
2016-001 Grunderwerb Hecken- und Lindenweg - Straßenfläche										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	400	0	0	0	0,00	400,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400	0	0	0	0,00	400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-400	0	0	0	0,00	-400,00	
2016-004 Grunderwerb Ebendorfer Straße - Straßenfläche										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00	
2016-015 Grunderwerb eines Teiles vom Fußweg am Holtenhof										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57,15	0	0	0	0	0	0	57,15	57,15	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,15	0	0	0	0	0	0	57,15	57,15	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-57,15	0	0	0	0	0	0	-57,15	-57,15	
8.7 Bahnhofstraße 3. BA (Ladestraße Barleben)										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.799,00	0	0	0	0	0	0	11205,90	11205,90	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,00	0	0	0	0	0	0	11205,90	11205,90	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.799,00	0	0	0	0	0	0	-11205,90	-11205,90	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 216
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1954,48	1954,48
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1954,48	1954,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1954,48	-1954,48
11.1 Leitsystem									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	44053,77	44053,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	44053,77	44053,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43703,77	-43703,77
11.2 Historischer Lehrpfad (LEADER)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9630,00	9630,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59,50	59,50
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9689,50	9689,50
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	18,95	0	0	0	0	0	0	33048,20	33048,20
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,95	0	0	0	0	0	0	33048,20	33048,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18,95	0	0	0	0	0	0	-23358,70	-23358,70
11.4 Aufsteller Städtepartnerschaften									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	78342,43	78342,43
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	78342,43	78342,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78342,43	-78342,43



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 217
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1000000,00
11.9 NGA-Netz Barleben (Fördermittelgebunden)									
bis 2011 unter "Breitbandausbau Barleben"									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24990,00	24990,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24990,00	24990,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24990,00	24990,00
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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 41

Regiebetrieb Gebäudemanagement

Budgetverantwortung: Herr Fricke

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 219

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	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	2.883,36	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.036,50	381.400	411.600	413.300	403.300	403.300	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
6 +	sonstige Einzahlungen	374.211,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.131,28	384.400	437.400	439.100	429.100	429.100	428.400	428.400	428.400	428.400	428.400
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	304.528,65	353.600	363.900	356.400	360.900	333.100	337.900	342.700	347.500	352.500	352.500
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.276,74	1.315.850	952.570	825.410	818.570	808.310	795.870	787.610	787.570	787.610	787.570
13 +	sonstigen Auszahlungen	112.553,44	80.600	77.600	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.358,83	1.750.050	1.394.070	1.234.210	1.231.870	1.193.810	1.186.170	1.182.710	1.187.470	1.192.510	1.192.470
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-735.227,55	-1.365.650	-956.670	-795.110	-802.770	-764.710	-757.770	-754.310	-759.070	-764.110	-764.070
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.602.900	2.454.100	1.303.500	53.000	0	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.602.900	2.454.100	1.303.500	53.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	6.500	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Baumaßnahmen	169.787,09	6.451.100	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.787,09	6.451.600	36.500	6.500	85.000	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-169.787,09	-2.848.700	2.417.600	1.297.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-905.014,64	-4.214.350	1.460.930	501.890	-834.770	-764.710	-757.770	-754.310	-759.070	-764.110	-764.070

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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 221

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich

41 RB Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.883,36	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.556,59	381.400	411.600	413.300	403.300	403.300	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	59.560,00	66.900	67.600	70.100	70.100	68.200	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
9. = Ordentliche Erträge	482.999,95	451.300	505.000	509.200	499.200	497.300	496.500	496.500	496.500	496.500	496.500
10. Personalaufwendungen	-304.528,65	-353.600	-363.900	-356.400	-360.900	-333.100	-337.900	-342.700	-347.500	-352.500	-352.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.058,86	-1.315.850	-952.570	-825.410	-818.570	-808.310	-795.870	-787.610	-787.570	-787.610	-787.570
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.079,73	-81.800	-78.800	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-947.990,03	-922.400	-823.800	-826.700	-818.100	-812.600	-807.400	-799.100	-790.500	-789.200	-789.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.187.657,27	-2.673.650	-2.219.070	-2.062.110	-2.051.170	-2.007.610	-1.994.770	-1.983.010	-1.979.170	-1.982.910	-1.982.870
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.704.657,32	-2.222.350	-1.714.070	-1.552.910	-1.551.970	-1.510.310	-1.498.270	-1.486.510	-1.482.670	-1.486.410	-1.486.370
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.704.657,32	-2.222.350	-1.714.070	-1.552.910	-1.551.970	-1.510.310	-1.498.270	-1.486.510	-1.482.670	-1.486.410	-1.486.370
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	132.155,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-99.264,97	-109.500	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
25. = Ergebnis	-1.671.766,91	-2.331.850	-1.822.470	-1.661.310	-1.660.370	-1.618.710	-1.606.670	-1.594.910	-1.591.070	-1.594.810	-1.594.770

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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.868,40	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.651,42	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.216,98	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.868,40	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.983,69	-33.400	-47.400	-27.400	-27.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-2.350,33	-20.500	-20.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-4.572,20	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-8.905,59	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-754,77	-800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-55,99	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung Maßnahme HKK2015	-199,92	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-144,89	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-16.983,69	-33.400	-47.400	-27.400	-27.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.115,29	-28.400	-47.400	-27.400	-27.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-11.115,29	-28.400	-47.400	-27.400	-27.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
25. = Ergebnis	-11.115,29	-28.400	-47.400	-27.400	-27.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	32.896,72	9.200	7.050	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	31.853,20	9.200	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	49,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	168,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	824,68	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6. + sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 225

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. = Ordentliche Erträge	33.596,72	9.200	7.750	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
10. Personalaufwendungen	-163.075,75	-204.400	-199.000	-189.100	-192.000	-194.800	-197.700	-200.600	-203.500	-206.500	-206.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-131.700,57	-166.200	-160.500	-152.400	-154.700	-157.000	-159.300	-161.600	-164.000	-166.500	-166.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.899,31	-6.000	-6.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-26.475,87	-32.200	-31.800	-30.200	-30.700	-31.100	-31.600	-32.100	-32.500	-32.900	-32.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.229,28	-156.300	-119.750	-116.250	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) bis 2014 bei Produkt 11115 (Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22, entfällt) erfasst	-21.703,40	-30.000	-25.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen) ab 2016 auch Aufwand der Bungalowsiedlung Jersleber See, weil Pflichtaufgabe (ehemals Produkt 57301)	-2.064,25	-13.400	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-22.066,66	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-14.455,24	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 11118.5232000-1.4: bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt)											
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-41.879,80	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.849,00	-9.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
Erläuterungen: 11118.5241020-1.4: bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) erfasst											
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-7.053,50	-5.000	-5.100	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen: 11118.5241030-1.4: bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) erfasst 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-747,41	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Erläuterungen: 11118.5241040-1.4: bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) erfasst 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-15.336,32	-10.000	-9.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Erläuterungen: 11118.5241060-1.10: bis 2014 bei Produkt 11112 Rathaus Barleben, Breite Weg 50 (entfällt) 5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-6.497,63	-6.800	-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	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 erfasst	-378,90	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer bis 2014 bei Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt)	-197,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.920,64	-48.600	-47.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten Maßnahme HKK2015 ab 2019	-10.920,64	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 227

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-12.000	-12.000	-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 ab 2014 auch ehemaliges Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 erfasst	0,00	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten ab 2014 Kontenzusammenlegung aus Produkt 11115 Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22 (entfällt) und 11118	0,00	-100	-2.100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Wärme-gesell-sch. (Energie-gesell-sch) 2.000,00 Notarkosten, sonstige anfallende Kosten											
16. + bilanzielle Abschreibungen	-73.201,63	-68.500	-75.100	-85.400	-80.000	-79.100	-77.900	-77.400	-76.000	-75.900	-75.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-73.200,00	-68.500	-75.100	-85.400	-80.000	-79.100	-77.900	-77.400	-76.000	-75.900	-75.900
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-1,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-386.427,30	-477.800	-440.950	-418.850	-416.250	-418.150	-419.850	-422.250	-423.750	-426.650	-426.650
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-352.830,58	-468.600	-433.200	-406.900	-404.300	-406.200	-407.900	-410.300	-411.800	-414.700	-414.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-352.830,58	-468.600	-433.200	-406.900	-404.300	-406.200	-407.900	-410.300	-411.800	-414.700	-414.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-43.875,94	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.875,94	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
25. = Ergebnis	-396.706,52	-523.800	-488.400	-462.100	-459.500	-461.400	-463.100	-465.500	-467.000	-469.900	-469.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
 12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.300,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.300,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Ordentliche Erträge	2.300,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.599,55	-34.200	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-34.050	-34.050	-34.050
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.917,65	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-119,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 229

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-15.906,96	-19.500	-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	-4.070,77	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.673,32	-4.500	-4.500	-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	-806,12	-600	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-105,73	-200	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-29.599,55	-34.200	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.299,24	-24.200	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-27.299,24	-24.200	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
25. = Ergebnis	-27.299,24	-24.200	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Jungmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.451,98	-324.400	-34.700	-26.700	-26.700	-26.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.947,72	-269.100	-8.300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-3.576,63	-20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-8.228,39	-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	-7.690,97	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-9.023,26	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-655,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-5.119,37	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-210,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-38.451,98	-324.400	-34.700	-26.700	-26.700	-26.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 231

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-38.451,98	-324.400	-34.700	-26.700	-26.700	-26.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-38.451,98	-324.400	-34.700	-26.700	-26.700	-26.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
25. = Ergebnis	-38.451,98	-324.400	-34.700	-26.700	-26.700	-26.700	-16.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetriebe

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.063,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	3.063,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.063,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.280,68	-11.600	-5.550	-4.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.177,15	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5232000 Aufwendungen für Leasing	-3.049,47	-7.700	-2.900	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.054,00	-1.300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-1.327,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-672,45	-600	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.280,68	-11.600	-5.550	-4.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.216,85	-11.600	-5.550	-4.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.216,85	-11.600	-5.550	-4.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25. = Ergebnis	-4.216,85	-11.600	-5.550	-4.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



Teilergebnisplan 2018

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

Frau Lehmann

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-81,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-81,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-81,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	-81,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Verantwortliche/r

Frau Jungmann

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.583,36	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.583,36	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	448,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.031,99	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.101,54	-269.400	-202.800	-173.600	-171.200	-171.200	-171.200	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-26.961,53	-41.700	-38.900	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-11.176,72	-19.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-13.434,50	-14.500	-14.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5232000 Aufwendungen für Leasing	-2.353,98	-12.100	-9.300	-9.300	-6.900	-6.900	-6.900	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-27.372,32	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-27.033,58	-28.100	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-24.066,43	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-3.769,80	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-75.694,07	-110.300	-41.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-238,61	-600	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-781,24	-12.500	-12.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-781,24	-12.500	-12.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-212.882,78	-281.900	-215.300	-179.900	-177.500	-177.500	-177.500	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-209.850,79	-281.900	-192.500	-157.100	-154.700	-154.700	-154.700	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-209.850,79	-281.900	-192.500	-157.100	-154.700	-154.700	-154.700	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
25. = Ergebnis	-209.850,79	-281.900	-192.500	-157.100	-154.700	-154.700	-154.700	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Bauamt

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

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	16.495,69	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	8.880,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	267,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	1.039,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	6.308,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9. = Ordentliche Erträge	30.895,69	29.900	30.400	30.400	30.400	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10. Personalaufwendungen	-11.679,55	-32.300	-35.700	-36.200	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500	-39.100	-39.700	-39.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-9.406,41	-26.200	-29.100	-29.500	-29.900	-30.400	-30.900	-31.400	-31.900	-32.400	-32.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-365,58	-1.000	-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	-1.907,56	-5.100	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.954,02	-55.000	-52.800	-44.700	-44.800	-44.700	-44.800	-44.700	-44.800	-44.700	-44.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 237

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-27.969,47	-18.000	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-57,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Minifußballfeld von DFB											
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-16.170,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-10.606,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.403,22	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-91,47	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-5.440,41	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-102,90	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-113,05	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-146.300,00	-140.000	-143.000	-136.900	-136.800	-134.300	-134.200	-131.900	-125.300	-124.500	-124.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-146.300,00	-140.000	-143.000	-136.900	-136.800	-134.300	-134.200	-131.900	-125.300	-124.500	-124.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-219.933,57	-227.300	-231.500	-217.800	-218.300	-216.300	-216.900	-215.100	-209.200	-208.900	-209.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.037,88	-197.400	-201.100	-187.400	-187.900	-187.800	-188.400	-186.600	-180.700	-180.400	-180.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-189.037,88	-197.400	-201.100	-187.400	-187.900	-187.800	-188.400	-186.600	-180.700	-180.400	-180.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18.535,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.535,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Ergebnis	-207.573,06	-200.200	-203.900	-190.200	-190.700	-190.600	-191.200	-189.400	-183.500	-183.200	-183.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Wirtschaftshof

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Einspeisevergütung

Leistungen

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

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	23.298,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421010 Erträge aus Verkauf - Einspeisevergütung Strom	23.298,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. = Ordentliche Erträge	23.298,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.736,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-2.733,50	-1.500	-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	-3,28	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.833,09	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-2.402,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441030 Aufwendungen für Steuern	-430,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.569,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 239

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	17.728,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	17.728,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
25. = Ergebnis	17.728,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.274,52	18.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	8.230,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Erläuterungen:											
57300.4411000-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst											
Maßnahme HKK2015											
57300.4411000-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst											
Maßnahme HKK2015											
57300.4411000-											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	154,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	270,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	422,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	7.196,80	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erläuterungen:											
57300.4488000-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst											
57300.4488000-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst											
Maßnahme HKK2015											
57300.4488000-1.6: bis 2013 bei											
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9. = Ordentliche Erträge	20.174,52	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
10. Personalaufwendungen	-10.603,90	-23.100	-26.700	-27.100	-27.200	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300	-24.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.537,61	-16.200	-19.100	-19.400	-19.400	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800	-16.800
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-329,22	-600	-800	-800	-800	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.737,07	-3.200	-3.700	-3.800	-3.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
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	-35.276,64	-61.500	-52.690	-36.690	-34.290	-33.990	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) (LED fördermittelgebunden)	-4.294,40	-23.700	-19.600	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen: 57300.5211000-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 18.500Euro Heizungsrüstung DGH 57300.5211000-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst davon 45 TEUR fü 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen) -589,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -196,95 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 5232000 Aufwendungen für Leasing -2.802,48 -9.700 -5.000 -4.000 -2.100 -1.800 0 0 0 0 0 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom -10.139,36 -6.600 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl -9.278,07 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100											
Erläuterungen: 57300.5241020-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5241020-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5241020-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren -1.702,11 -3.200 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800											
Erläuterungen: 57300.5241030-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5241030-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5241030-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-305,71	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Erläuterungen: 57300.5241040-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5241040-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5241040-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt											
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-4.660,20	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Erläuterungen: 57300.5241060-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5241060-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5241060-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt											
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-875,58	-800	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-139,92	-200	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-229,84	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen: 57300.5255000-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5255000-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5255000-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 244

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-62,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 57300.5255010-1.11: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 57310 MZG "Alte Feuerwehr" Meitzendorf erfasst 57300.5255010-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5255010-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt											
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Erläuterungen: 57300.5271010-1.5: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11111 Bürgerhaus Ebendorf erfasst 57300.5271010-1.6: bis 2013 bei ehemaligem Produkt 11113 DGH Meitzendorf erfasst											
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-199,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-33.720,00	-28.500	-32.900	-32.600	-31.800	-31.100	-31.000	-30.800	-30.600	-30.600	-30.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.700,00	-28.500	-32.900	-32.600	-31.800	-31.100	-31.000	-30.800	-30.600	-30.600	-30.600
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-79.799,87	-113.100	-112.290	-96.390	-93.290	-88.190	-86.590	-86.690	-86.790	-87.090	-87.090
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.625,35	-91.500	-90.090	-74.190	-71.090	-65.990	-64.490	-64.590	-64.690	-64.990	-64.990
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-59.625,35	-91.500	-90.090	-74.190	-71.090	-65.990	-64.490	-64.590	-64.690	-64.990	-64.990
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-36.274,17	-51.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 245

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-36.274,17	-51.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25. = Ergebnis	-95.899,52	-142.600	-140.090	-124.190	-121.090	-115.990	-114.490	-114.590	-114.690	-114.990	-114.990



Teilergebnisplan 2018

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, Körperschaftsteuergesetz, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.910,02	303.700	344.950	344.950	334.950	334.950	334.250	334.250	334.250	334.250	334.250
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	147.542,16	137.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
Erläuterungen:											
57302.4411000-3.1: Maßnahme HKK2015											
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.555,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	24.146,11	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	8.200,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	132.162,25	122.000	129.250	129.250	129.250	129.250	128.850	128.850	128.850	128.850	128.850
Erläuterungen:											
57302.4488000-3.1: Maßnahme HKK2015											
57302.4488000-3.5: Maßnahme HKK2015											



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	5.303,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	40.860,00	48.900	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	48.900
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	-8.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	360.770,02	355.600	396.850	396.850	386.850	386.850	386.150	386.150	386.150	386.150	386.150
10. Personalaufwendungen	-119.169,45	-93.800	-102.500	-104.000	-105.000	-77.900	-78.900	-79.900	-80.900	-82.000	-82.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-96.554,05	-76.000	-82.900	-84.100	-85.000	-63.000	-63.900	-64.800	-65.700	-66.700	-66.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.499,77	-2.600	-3.200	-3.300	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.115,63	-15.200	-16.400	-16.600	-16.700	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900	-12.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.363,60	-367.750	-398.830	-357.470	-357.330	-357.470	-357.330	-357.470	-357.330	-357.470	-357.330
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-125.790,25	-149.600	-170.200	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-475,01	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-46.323,04	-48.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-91.421,16	-80.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-43.031,98	-28.200	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850	-29.850
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.187,94	-800	-860	-1.000	-860	-1.000	-860	-1.000	-860	-1.000	-860
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	-45.152,75	-55.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.226,90	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1.640,33	-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	-20,87	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-3.864,40	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-228,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.345,43	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-1.900,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen:											
57302.5429020-3.6: Maßnahme HKK2015											
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-14.445,43	-15.000	-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
16. + bilanzielle Abschreibungen	-694.768,40	-685.400	-572.800	-571.800	-569.500	-568.100	-564.300	-559.000	-558.600	-558.200	-558.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-699.100,00	-684.100	-572.800	-571.800	-569.500	-568.100	-564.300	-559.000	-558.600	-558.200	-558.200
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.331,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.190.646,88	-1.164.950	-1.090.630	-1.049.770	-1.048.330	-1.019.970	-1.017.030	-1.012.870	-1.013.330	-1.014.170	-1.014.030
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-829.876,86	-809.350	-693.780	-652.920	-661.480	-633.120	-630.880	-626.720	-627.180	-628.020	-627.880
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-829.876,86	-809.350	-693.780	-652.920	-661.480	-633.120	-630.880	-626.720	-627.180	-628.020	-627.880
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	132.155,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.155,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-579,68	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579,68	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	-698.301,16	-809.750	-694.180	-653.320	-661.880	-633.520	-631.280	-627.120	-627.580	-628.420	-628.280

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 249
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1 Zentrale Steuertechnik Schliesssysteme									
Transponder, Software, Programmiergerät, Lizenz etc.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	35835,13	35835,13
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35835,13	35835,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35835,13	-35835,13
1.4.5 Parkplatzneubau E.-Thälmann-Str. 22									
- beinhaltet u.a. Abbruchmaßnahme Haus 3									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	611,18	0	0	0	0	0	0	16041,76	16041,76
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,18	0	0	0	0	0	0	16041,76	16041,76
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-611,18	0	0	0	0	0	0	-16041,76	-16041,76



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 250
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	75821,41	75821,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75821,41	75821,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-75821,41	-75821,41
6.2.3.1 Umbau Gerätehaus Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70391,07	70391,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70391,07	70391,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70391,07	-70391,07
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 Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 251
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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
2.1.4.7 Maßnahmen zur Verbesserung ord. Schulbetrieb - Gesundheitsschutz (K II)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29047,19	29047,19
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29047,19	29047,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29047,19	29047,19
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
2014-017-1 Planung Anbau/ Komplettsanierung Grundschule Barleben									
Planungsleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.346,01	0	0	0	0	0	0	67452,04	67452,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.346,01	0	0	0	0	0	0	67452,04	67452,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.346,01	0	0	0	0	0	0	-67452,04	-67452,04
2017-004 Ertüchtigung Schul-IT Grundschule Barleben									
BV-0052/2016 und BV-0053/2016									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105000,00	105000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105000,00	105000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105000,00	105000,00
2017-008 Kletterkombination Gemeinschaftsschule Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10500,00	10500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10500,00	10500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 252
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	-10.500	0	0	0	0	0	-10500,00	-10500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 253
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 254
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-008 Kletterkombination Gemeinschaftsschule Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2600,00	2600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2600,00	2600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-2600,00	-2600,00
2017-009 Geräteraum Gemeinschaftsschule Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13000,00	13000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13000,00	13000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13000,00	-13000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 255
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	214519,82	214519,82
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	214519,82	214519,82
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	415262,92	415262,92
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	415262,92	415262,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-200743,10	-200743,10
2014-012 Einfriedung und Eingangstor "Mühlenhof" Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18039,30	18039,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18039,30	18039,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18039,30	-18039,30



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 256
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	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	332.700	798.600	199.700	0	0	0	332700,00	1331000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	332.700	798.600	199.700	0	0	0	332700,00	1331000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.394.400	0	0	0	0	0	1394400,00	1394400,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.394.400	0	0	0	0	0	1394400,00	1394400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.061.700	798.600	199.700	0	0	0	-1061700,00	-63400,00
2014-007-1 Planung Anbau Gebäude Kita Meitzendorf									
Inklusive Machbarkeitsstudie 2014.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.205,78	310.000	0	0	0	0	0	372763,15	372763,15
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.205,78	310.000	0	0	0	0	0	372763,15	372763,15
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.205,78	-310.000	0	0	0	0	0	-372763,15	-372763,15
2015-014-1 Planung Kita Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.422,39	0	0	0	0	0	0	71302,21	71302,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.422,39	0	0	0	0	0	0	71302,21	71302,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.422,39	0	0	0	0	0	0	-71302,21	-71302,21
2015-014-2 Bauausführung Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark III)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.245.500	0	0	0	0	0	2245500,00	2245500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.245.500	0	0	0	0	0	2245500,00	2245500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	2.245.500	0	0	0	0	0	2245500,00	2245500,00
2016-010-1 Planung Sanrg. GS Barleben zur zentr. Kindereinrichtung (vorbeh. Beschluss durch Gremien)									
Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.501,97	436.200	0	0	0	0	0	438701,97	438701,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501,97	436.200	0	0	0	0	0	438701,97	438701,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.501,97	-436.200	0	0	0	0	0	-438701,97	-438701,97



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 257
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-010-2 Sanierung GS Barleben - Zentrale Kindereinrichtung (wenn mind. 70% Fördermittel - Stark III)									
Bauausführung der Sanierung, Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	449.500	809.100	539.400	53.000	0	0	449500,00	1851000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	449.500	809.100	539.400	53.000	0	0	449500,00	1851000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.965.600	0	0	85.000	0	0	1965600,00	2050600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.965.600	0	0	85.000	0	0	1965600,00	2050600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.516.100	809.100	539.400	-32.000	0	0	-1516100,00	-199600,00
2016-011-1 Planung Ersatzkrippenneubau - Zentrale Kindereinrichtung (vorbeh. Beschluss durch Gremien)									
Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.699,76	156.300	0	0	0	0	0	227999,76	227999,76
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.699,76	156.300	0	0	0	0	0	227999,76	227999,76
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71.699,76	-156.300	0	0	0	0	0	-227999,76	-227999,76
2016-011-2 Ersatzkrippenneubau - Zentrale Kindereinrichtung (wenn mind. 70% Fördermittel - Stark III)									
Bauausführung der Sanierung, Sperrvermerk durch GR am 28.01.16 beschlossen									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	470.200	846.400	564.400	0	0	0	470200,00	1881000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.200	846.400	564.400	0	0	0	470200,00	1881000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.158.100	0	0	0	0	0	2158100,00	2158100,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.158.100	0	0	0	0	0	2158100,00	2158100,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.687.900	846.400	564.400	0	0	0	-1687900,00	-277100,00
5.1.3 Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder Kinderkrippe Barleben (fördermittelgebunden - Stark-III)									
bis 2013 "Anbau für Turnraum"									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14768,01	14768,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14768,01	14768,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	6153,86	6153,86



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 258
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	6153,86	6153,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1178,10	1178,10
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1178,10	1178,10
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	9466,24	9466,24
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0	9466,24	9466,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	-8288,14	-8288,14
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	0,00	0	0	0	0	0	0	119361,11	119361,11
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	119361,11	119361,11
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-119361,11	-119361,11



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 259
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	2379,07	2379,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2379,07	2379,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2379,07	-2379,07
16.1.2.1 Photovoltaikanlage Halle I									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2500,55	2500,55
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2500,55	2500,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2500,55	-2500,55



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 260
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	247997,62	247997,62
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	247997,62	247997,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-247997,62	-247997,62
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00	2000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00	2000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2000,00
2018-005 DGH_Meitzendorf/Erneuerung Heizungsanlage									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	-36000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 261
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10 Funktionelle Anbindung Mittellandhalle und Halle II									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87,50	87,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	87,50	87,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-87,50	-87,50
3.10.1 Planungskosten funktionelle Anbindung									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	77783,45	77783,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	77783,45	77783,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-77783,45	-77783,45
3.6.1 Planung 2. Halle									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54862,89	54862,89
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	54862,89	54862,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54862,89	-54862,89
3.6.2 2. Dreifeldhalle - Hochbaumaßnahmen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1268,53	1268,53
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1268,53	1268,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1268,53	-1268,53
3.8.2 Neugestaltung Außenanlagen/ Einfriedung (Neubau Halle 2)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11086,67	11086,67
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11086,67	11086,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11086,67	-11086,67

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 42

Regiebetrieb Jersleber See

Budgetverantwortung: Herr Fricke

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 263

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich

42 RB Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	245.584,18	259.250	257.950	259.250	260.750	262.250	263.750	265.750	267.250	268.500	268.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.599,96	37.000	33.000	32.500	32.500	32.000	31.500	31.000	30.500	30.000	30.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. + Finanzerträge	19,93	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	283.604,07	297.750	292.350	293.150	294.650	295.650	296.650	298.150	299.150	299.900	299.900
10. Personalaufwendungen	-200.419,27	-225.500	-240.300	-243.600	-246.900	-250.300	-253.700	-257.200	-260.300	-263.900	-263.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.401,51	-105.000	-125.800	-87.700	-87.700	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-83.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.736,46	-10.450	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-72.907,04	-40.800	-64.100	-48.100	-47.400	-46.000	-45.000	-44.900	-43.300	-42.000	-42.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-401.584,28	-381.750	-439.550	-388.750	-391.350	-393.050	-395.450	-398.850	-400.350	-402.650	-399.050
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.980,21	-84.000	-147.200	-95.600	-96.700	-97.400	-98.800	-100.700	-101.200	-102.750	-99.150
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-117.980,21	-84.000	-147.200	-95.600	-96.700	-97.400	-98.800	-100.700	-101.200	-102.750	-99.150
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-659,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25. = Ergebnis	-118.640,11	-93.000	-156.200	-104.600	-105.700	-106.400	-107.800	-109.700	-110.200	-111.750	-108.150

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 264

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 42 RB Jersleber See

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	244.180,63	259.250	257.950	259.250	260.750	262.250	263.750	265.750	267.250	268.500	268.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.648,22	37.000	33.000	32.500	32.500	32.000	31.500	31.000	30.500	30.000	30.000
6 + sonstige Einzahlungen	13.581,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,63	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.434,33	296.350	290.950	291.750	293.250	294.250	295.250	296.750	297.750	298.500	298.500
Auszahlungen											
9 Personalauszahlungen	200.419,27	225.500	240.300	243.600	246.900	250.300	253.700	257.200	260.300	263.900	263.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.052,65	105.000	125.800	87.700	87.700	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	83.800
13 + sonstigen Auszahlungen	36.719,91	10.450	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.311,83	340.950	375.450	340.650	343.950	347.050	350.450	353.950	357.050	360.650	357.050
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.877,50	-44.600	-84.500	-48.900	-50.700	-52.800	-55.200	-57.200	-59.300	-62.150	-58.550
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.210,04	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.210,04	35.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 265

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 42 RB Jersleber See

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	44.400	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.400	62.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.210,04	-14.600	-62.500	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-41.667,46	-59.200	-147.000	-54.900	-50.700	-52.800	-55.200	-57.200	-59.300	-62.150	-58.550

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



Teilergebnisplan 2018

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	245.584,18	259.250	257.950	259.250	260.750	262.250	263.750	265.750	267.250	268.500	268.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Maßnahme HKK2015 Änderung aufgrund Mail vom 28.07.2017	57.596,05	60.750	61.250	61.750	62.250	62.750	63.250	63.750	64.250	64.500	64.500
4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping Maßnahme HKK2015	117.185,00	120.000	120.000	120.500	121.000	121.500	122.000	122.500	123.000	123.500	123.500
4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping Maßnahme HKK2015	44.430,42	48.000	48.000	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500	50.500
4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege Maßnahme HKK2015	4.108,09	6.500	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.264,62	24.000	24.000	24.000	24.500	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.599,96	37.000	33.000	32.500	32.500	32.000	31.500	31.000	30.500	30.000	30.000



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	7.178,38	8.500	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	2.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.797,82	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	51,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	4.758,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten Maßnahme HKK2015	17.813,93	20.500	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. + Finanzerträge	19,93	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	19,93	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	283.604,07	297.750	292.350	293.150	294.650	295.650	296.650	298.150	299.150	299.900	299.900
10. Personalaufwendungen	-200.419,27	-225.500	-240.300	-243.600	-246.900	-250.300	-253.700	-257.200	-260.300	-263.900	-263.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-150.965,69	-167.800	-180.600	-183.300	-186.000	-188.800	-191.600	-194.500	-197.000	-200.000	-200.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-11.609,73	-14.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.445,79	-6.200	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-162,89	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-29.021,05	-32.500	-34.500	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000	-38.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.214,12	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.401,51	-105.000	-125.800	-87.700	-87.700	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-83.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-5.599,60	-10.000	-34.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-10.251,51	-8.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-73,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-5.525,59	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-5.364,00	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-400
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-22.589,42	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-3.208,43	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-6.568,51	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-6.271,36	-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	-10.922,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-5.798,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-24.213,24	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-2.143,12	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251020 Kfz - Steuern	-483,26	-700	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-713,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.967,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-195,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-2.821,28	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-499,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-50,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-1.874,33	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-245,91	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-1.857,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291010 Kontoführungsgebühren	-164,45	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.736,46	-10.450	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-6.246,06	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-755,00	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15,00	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-696,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441030 Aufwendungen für Steuern	-1.018,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5482010 Säumniszuschläge	-5,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599010 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Fördermittel	-120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-72.907,04	-40.800	-64.100	-48.100	-47.400	-46.000	-45.000	-44.900	-43.300	-42.000	-42.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-73.500,00	-35.600	-64.100	-48.100	-47.400	-46.000	-45.000	-44.900	-43.300	-42.000	-42.000
5711060 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-401.584,28	-381.750	-439.550	-388.750	-391.350	-393.050	-395.450	-398.850	-400.350	-402.650	-399.050



Teilergebnisplan 2018

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) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-117.980,21	-84.000	-147.200	-95.600	-96.700	-97.400	-98.800	-100.700	-101.200	-102.750	-99.150
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-117.980,21	-84.000	-147.200	-95.600	-96.700	-97.400	-98.800	-100.700	-101.200	-102.750	-99.150
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-659,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25. = Ergebnis	-118.640,11	-93.000	-156.200	-104.600	-105.700	-106.400	-107.800	-109.700	-110.200	-111.750	-108.150

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 271
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 42 RB Jersleber See
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	21.210,04	0	0	0	0	0	0	36390,67	36390,67
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.210,04	0	0	0	0	0	0	36390,67	36390,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	21.210,04	0	0	0	0	0	0	36390,67	36390,67
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5000,00	15000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5000,00	15000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5000,00	-15000,00
10.3.1 Informationszentrum - 1.BA (LEADER) - Fördermittelgebunden									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10147,33	10147,33
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10147,33	10147,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10147,33	-10147,33
10.3.11 Neuorganisation der Zufahrten (2. BA)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5117,59	5117,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5117,59	5117,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5117,59	-5117,59
2017-001 Verkauf von Bungalowparzellen am Jersleber See umfasst Grund und Boden sowie die Gebäude									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 272
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-005 LED-Umrüstung von Straßenleuchten am Jersleber See									
20%ige Förderung beantragt									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.800	0	0	0	0	0	5800,00	5800,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	0	0	0	0	5800,00	5800,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.400	0	0	0	0	0	29400,00	29400,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.400	0	0	0	0	0	29400,00	29400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-23.600	0	0	0	0	0	-23600,00	-23600,00
2017-010 Einzäunung Jersleber See									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	47.000	0	0	0	0	15000,00	62000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	47.000	0	0	0	0	15000,00	62000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-47.000	0	0	0	0	-15000,00	-62000,00
2018-004 Kauf Toilettencontainer									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	9500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	9500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0,00	-9500,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 50

Regiebetrieb Wirtschaftshof

Budgetverantwortung: Frau Röhrig

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 274

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.359,06	6.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
9. = Ordentliche Erträge	3.359,06	6.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
10. Personalaufwendungen	-644.561,98	-653.000	-927.000	-911.800	-883.200	-807.900	-820.000	-788.000	-799.400	-811.300	-811.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.538,56	-124.500	-137.600	-132.800	-127.600	-114.800	-114.600	-114.300	-114.100	-124.300	-124.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,78	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-27.400,00	-25.100	-28.900	-23.100	-16.600	-14.500	-13.000	-12.700	-12.100	-11.100	-11.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-799.800,32	-802.700	-1.093.500	-1.067.800	-1.027.400	-937.300	-947.600	-915.100	-925.600	-946.800	-946.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-796.441,26	-796.500	-1.092.800	-1.067.100	-1.026.700	-936.600	-946.900	-914.400	-924.900	-946.100	-945.700
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)	-796.441,26	-796.500	-1.092.800	-1.067.100	-1.026.700	-936.600	-946.900	-914.400	-924.900	-946.100	-945.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	778.376,09	803.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-18.065,17	6.900	-1.092.800	-1.067.100	-1.026.700	-936.600	-946.900	-914.400	-924.900	-946.100	-945.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 275

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	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												
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359,06	6.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359,06	6.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	644.561,98	653.000	927.000	911.800	883.200	807.900	820.000	788.000	799.400	811.300	811.300
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.675,76	124.500	137.600	132.800	127.600	114.800	114.600	114.300	114.100	124.300	124.100
13 +	sonstigen Auszahlungen	299,78	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.449,11	777.600	1.064.600	1.044.700	1.010.800	922.800	934.600	902.400	913.500	935.700	935.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-770.090,05	-771.400	-1.063.900	-1.044.000	-1.010.100	-922.100	-933.900	-901.700	-912.800	-935.000	-934.700
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.632,18	6.400	16.300	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632,18	6.400	16.300	6.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.632,18	-6.400	-16.300	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-775.722,23	-777.800	-1.080.200	-1.050.000	-1.010.100	-922.100	-933.900	-901.700	-912.800	-935.000	-934.700



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 276

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 50 RB Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 2018

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

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

Leistungen

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.359,06	6.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	6.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.359,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.359,06	6.200	700	700	700	700	700	700	700	700	700
10. Personalaufwendungen	-644.561,98	-653.000	-927.000	-911.800	-883.200	-807.900	-820.000	-788.000	-799.400	-811.300	-811.300



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-522.413,47	-526.700	-750.200	-737.800	-714.500	-653.200	-663.000	-637.300	-646.800	-656.500	-656.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-19.052,36	-20.000	-29.700	-29.300	-28.600	-26.400	-26.900	-25.900	-26.000	-26.300	-26.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-103.096,15	-106.300	-147.100	-144.700	-140.100	-128.300	-130.100	-124.800	-126.600	-128.500	-128.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.538,56	-124.500	-137.600	-132.800	-127.600	-114.800	-114.600	-114.300	-114.100	-124.300	-124.100
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-77.225,24	-65.000	-65.500	-65.500	-65.500	-50.500	-50.500	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-15.676,72	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5251020 Kfz - Steuern	-3.515,07	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-13.677,56	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-2.000	-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	-14.726,16	-12.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.190,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Maßnahme HKK2015	-768,93	-2.600	-2.200	-2.400	-2.200	-2.400	-2.200	-2.400	-2.200	-2.400	-2.200
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung Maßnahme HKK2015	-738,59	-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	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,78	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-272,78	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-26,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 279

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5482010 Säumniszuschläge	-1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-27.400,00	-25.100	-28.900	-23.100	-16.600	-14.500	-13.000	-12.700	-12.100	-11.100	-11.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.400,00	-24.900	-28.900	-23.100	-16.600	-14.500	-13.000	-12.700	-12.100	-11.100	-11.000
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-799.800,32	-802.700	-1.093.500	-1.067.800	-1.027.400	-937.300	-947.600	-915.100	-925.600	-946.800	-946.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-796.441,26	-796.500	-1.092.800	-1.067.100	-1.026.700	-936.600	-946.900	-914.400	-924.900	-946.100	-945.700
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)	-796.441,26	-796.500	-1.092.800	-1.067.100	-1.026.700	-936.600	-946.900	-914.400	-924.900	-946.100	-945.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	778.376,09	803.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.376,09	803.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-18.065,17	6.900	-1.092.800	-1.067.100	-1.026.700	-936.600	-946.900	-914.400	-924.900	-946.100	-945.700

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 280
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.464,51	6.000	3.400	2.000	0	0	0	20257,32	25657,32
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464,51	6.000	3.400	2.000	0	0	0	20257,32	25657,32
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.464,51	-6.000	-3.400	-2.000	0	0	0	-20257,32	-25657,32
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	0,00	0	0	0	0	0	0	471623,86	471623,86
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	659723,86	659723,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-659723,86	-659723,86
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
16.3 Grüner Bereich									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50,00	50,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50,00	50,00
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	0	0	0	0	0	0	-4498,18	-4498,18
2015-013 Rasentraktor									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0,00	9700,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 281
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	9.700	0	0	0	0	0,00	9700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.700	0	0	0	0	0,00	-9700,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 60

Bauamt

Budgetverantwortung: Herr Sonnabend

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	43.880,94	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	6.579,40	49.500	50.696	366.632	715.632	715.432	715.332	715.132	714.932	714.732	714.732
6. + sonstige ordentliche Erträge	695.100,00	702.500	1.405.000	1.489.400	1.530.500	1.573.000	1.573.000	1.571.500	1.553.100	1.552.300	1.552.300
9. = Ordentliche Erträge	745.560,34	794.000	1.497.696	1.898.032	2.288.132	2.330.432	2.330.332	2.328.632	2.310.032	2.309.032	2.309.032
10. Personalaufwendungen	-415.509,40	-417.500	-453.700	-443.700	-448.600	-453.200	-397.900	-401.900	-406.000	-409.800	-409.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.855,34	-538.550	-473.700	-455.700	-476.200	-476.200	-470.700	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200
13. + Transferaufwendungen	-157.718,98	-512.500	-371.500	-267.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.328,88	-265.000	-514.354	-230.500	-171.300	-152.300	-228.800	-232.790	-230.800	-230.800	-230.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.607.095,00	-1.584.100	-1.665.200	-1.755.600	-1.793.600	-1.836.300	-1.829.000	-1.797.800	-1.751.000	-1.709.500	-1.709.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.116.507,60	-3.317.650	-3.478.454	-3.152.500	-3.061.700	-3.090.000	-3.098.400	-3.080.690	-3.036.000	-2.998.300	-2.998.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.370.947,26	-2.523.650	-1.980.758	-1.254.468	-773.568	-759.568	-768.068	-752.058	-725.968	-689.268	-689.268
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.370.947,26	-2.523.650	-1.980.758	-1.254.468	-773.568	-759.568	-768.068	-752.058	-725.968	-689.268	-689.268
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-361.202,86	-364.700	-400.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
25. = Ergebnis	-2.732.150,12	-2.888.350	-2.380.758	-1.638.168	-1.157.268	-1.143.268	-1.151.768	-1.135.758	-1.109.668	-1.072.968	-1.072.968

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 284

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	64.146,96	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	245.293,52	49.500	50.696	366.632	715.632	715.432	715.332	715.132	714.932	714.732	714.732
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.440,48	118.500	119.696	435.632	784.632	784.432	784.332	784.132	783.932	783.732	783.732
Auszahlungen											
9 Personalauszahlungen	433.159,72	427.500	453.700	443.700	448.600	453.200	397.900	401.900	406.000	409.800	409.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.404,72	538.550	473.700	455.700	476.200	476.200	470.700	476.200	476.200	476.200	476.200
12 + Transferauszahlungen	157.718,98	512.500	371.500	267.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
13 + sonstigen Auszahlungen	98.119,16	265.000	514.354	230.500	171.300	152.300	228.800	232.790	230.800	230.800	230.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.402,58	1.743.550	1.813.254	1.396.900	1.268.100	1.253.700	1.269.400	1.282.890	1.285.000	1.288.800	1.288.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-796.962,10	-1.625.050	-1.693.558	-961.268	-483.468	-469.268	-485.068	-498.758	-501.068	-505.068	-505.068
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	3.032.988	2.967.988	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	411.434,43	225.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.434,43	225.000	3.032.988	3.207.988	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.947,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.232,26	12.500	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 + Baumaßnahmen	2.559.945,33	291.000	6.886.600	9.436.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.125,41	303.500	6.896.100	9.445.500	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.151.690,98	-78.500	-3.863.112	-6.237.512	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.948.653,08	-1.703.550	-5.556.670	-7.198.780	-483.468	-469.268	-485.068	-498.758	-501.068	-505.068	-505.068

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



Teilergebnisplan 2018

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, KomHVO

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze

36602.02 Bolzplätze

36602.03 Skateanlage

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.600,00	7.600	6.800	6.100	4.700	4.700	4.700	3.200	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	2.300	0	0	0
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.400,00	4.400	3.700	3.000	1.600	1.600	1.600	900	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	8.600,00	7.600	6.800	6.100	4.700	4.700	4.700	3.200	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-20.805,86	-22.500	-22.800	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100	-25.400	-25.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-17.242,18	-18.700	-18.800	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200	-20.500	-20.800	-20.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-553,83	-600	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.009,85	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,97	-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	-2.475,41	-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	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.293,66	-13.600	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 287

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-1.606,50	-1.600	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-11.687,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-34.900,00	-30.200	-35.200	-26.800	-22.500	-22.400	-22.200	-21.500	-18.900	-4.700	-4.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-34.900,00	-30.000	-35.200	-26.800	-22.500	-22.400	-22.200	-21.500	-18.900	-4.700	-4.700
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-71.500,49	-70.400	-75.800	-67.900	-64.000	-64.300	-64.800	-64.500	-62.300	-48.400	-48.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.900,49	-62.800	-69.000	-61.800	-59.300	-59.600	-60.100	-61.300	-62.300	-48.400	-48.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-62.900,49	-62.800	-69.000	-61.800	-59.300	-59.600	-60.100	-61.300	-62.300	-48.400	-48.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-35.037,13	-28.900	-42.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.037,13	-28.900	-42.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
25. = Ergebnis	-97.937,62	-91.700	-111.000	-90.700	-88.200	-88.500	-89.000	-90.200	-91.200	-77.300	-77.300



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-38.495,48	-43.400	-46.100	-46.500	-46.800	-46.900	-35.300	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-31.305,95	-35.200	-37.200	-37.800	-38.000	-38.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.128,25	-1.300	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.061,28	-6.900	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-4.493,98	-171.000	-141.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5315100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Zuschuss Lärmschutzwand)	0,00	-101.000	-101.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50%iger Zuschuss für Lärmschutzwall Schinderwuhne an GrundstücksGmbH											
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Bauförderung Förderrichtlinie	-4.493,98	-70.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.406,51	-15.100	-89.400	-13.000	-2.100	-2.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten (zweckgebunden)	-13.358,51	-15.000	-78.000	-10.000	-2.100	-2.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Honorare Sanierungsbeauftragter und Bauleitplaner (bislang unter Projekten 4.2.1 und 4.2.2)											
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-48,00	-100	-8.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-12.600,00	-32.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-31.300	-31.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.600,00	-32.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-31.300	-31.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-68.995,97	-262.600	-322.600	-105.000	-94.400	-94.500	-158.800	-158.900	-158.900	-144.700	-144.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.995,97	-262.600	-322.600	-105.000	-94.400	-94.500	-158.800	-158.900	-158.900	-144.700	-144.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-68.995,97	-262.600	-322.600	-105.000	-94.400	-94.500	-158.800	-158.900	-158.900	-144.700	-144.700
25. = Ergebnis	-68.995,97	-262.600	-322.600	-105.000	-94.400	-94.500	-158.800	-158.900	-158.900	-144.700	-144.700



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.618,33	36.000	33.364	0	0	0	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.618,33	0	6.664	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	21.000	26.700	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.618,33	36.000	33.364	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 291

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-31.727,49	-36.600	-39.900	-40.500	-41.000	-41.600	-42.200	-42.800	-43.400	-44.000	-44.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-25.677,26	-29.400	-32.200	-32.700	-33.100	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100	-35.600	-35.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-952,59	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.097,64	-6.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.846,80	-143.300	-107.200	-110.800	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-926,24	-50.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431120 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	-16.920,56	-93.300	-77.200	-85.800	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-49.574,29	-179.900	-177.100	-151.300	-101.000	-81.600	-82.200	-82.800	-83.400	-84.000	-84.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.955,96	-143.900	-143.736	-151.300	-101.000	-81.600	-82.200	-82.800	-83.400	-84.000	-84.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-47.955,96	-143.900	-143.736	-151.300	-101.000	-81.600	-82.200	-82.800	-83.400	-84.000	-84.000
25. = Ergebnis	-47.955,96	-143.900	-143.736	-151.300	-101.000	-81.600	-82.200	-82.800	-83.400	-84.000	-84.000



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	3.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalaufwendungen	-25.293,75	-28.400	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-34.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-20.471,02	-22.600	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400	-26.800	-27.200	-27.600	-27.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-759,62	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.063,11	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.964,36	-6.200	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-10.964,36	-6.200	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 293

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731102 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-36.278,11	-34.600	-37.200	-33.000	-33.500	-34.000	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300	-35.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.003,11	-32.600	-35.200	-31.000	-31.500	-32.000	-31.800	-32.300	-32.800	-33.300	-33.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.003,11	-32.600	-35.200	-31.000	-31.500	-32.000	-31.800	-32.300	-32.800	-33.300	-33.300
25. = Ergebnis	-33.003,11	-32.600	-35.200	-31.000	-31.500	-32.000	-31.800	-32.300	-32.800	-33.300	-33.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-3.253,24	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.649,75	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-97,53	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-505,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.600	-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	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.853,24	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.853,24	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.853,24	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.300
25. = Ergebnis	-4.853,24	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 295

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

53800.01 Niederschlagswasserbeseitigung

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Zielgruppe

Verbraucher, WWAZ

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	800,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
9. = Ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10. Personalaufwendungen	-9.214,01	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800	-13.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.543,56	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-276,77	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.393,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13. + Transferaufwendungen	-153.225,00	-172.000	-60.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ neu aus Produkt 61101	-153.225,00	-172.000	-60.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.755,83	-48.000	-252.264	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-44.440,04	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000
Reinigung Schächte durch WWAZ											
5453000 Erstattungen f.d.Aufwendungen v.Dritten aus lfd.Verw.stätigk. an Zweckverbände - WWAZ Entflechtung Niederschlagswasser	-407.315,79	0	-203.264	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-105.300,00	-105.300	-105.300	-105.300	-101.800	-101.800	-100.900	-99.600	-99.600	-99.500	-99.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 297

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-105.300,00	-105.300	-105.300	-105.300	-101.800	-101.800	-100.900	-99.600	-99.600	-99.500	-99.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-719.494,84	-337.500	-429.964	-339.900	-337.600	-338.800	-339.100	-339.000	-340.200	-340.300	-340.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-718.694,84	-336.700	-429.164	-339.100	-336.800	-338.000	-338.300	-338.200	-339.400	-339.500	-339.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-718.694,84	-336.700	-429.164	-339.100	-336.800	-338.000	-338.300	-338.200	-339.400	-339.500	-339.500
25. = Ergebnis	-718.694,84	-336.700	-429.164	-339.100	-336.800	-338.000	-338.300	-338.200	-339.400	-339.500	-339.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Bürgermeister, Hauptamt, Unternehmerbüro

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG 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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	310,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	310,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6. + sonstige ordentliche Erträge	685.200,00	693.600	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.396.900	1.381.700	1.380.900	1.380.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	252.100,00	252.100	698.500	698.500	698.500	698.500	698.500	698.500	690.900	690.500	690.500
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	143.800,00	152.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200	179.800	179.800
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	289.300,00	289.300	518.200	518.200	518.200	518.200	518.200	518.200	510.600	510.600	510.600
9. = Ordentliche Erträge	685.510,00	693.800	1.397.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100	1.397.100	1.381.900	1.381.100	1.381.100
10. Personalaufwendungen	-136.921,00	-137.100	-141.400	-143.400	-145.500	-147.300	-100.800	-102.000	-103.200	-104.400	-104.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-111.761,41	-111.800	-115.200	-116.900	-118.600	-120.000	-82.400	-83.600	-84.800	-86.000	-86.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.079,53	-4.200	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 299

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-21.080,06	-21.100	-21.500	-21.800	-22.100	-22.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.237,08	-70.500	-60.500	-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	-10.285,13	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.940,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-116.010,98	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
54100.5221020: ab 2018 neu											
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	-169.500	-169.500	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	0,00	-169.500	-169.500	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-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	0,00	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	-1.390.700,00	-1.357.500	-1.413.600	-1.412.300	-1.408.600	-1.404.000	-1.397.800	-1.368.600	-1.324.400	-1.313.400	-1.313.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.390.700,00	-1.357.500	-1.413.600	-1.412.300	-1.408.600	-1.404.000	-1.397.800	-1.368.600	-1.324.400	-1.313.400	-1.313.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.655.858,08	-1.740.600	-1.791.000	-1.717.200	-1.620.600	-1.617.800	-1.565.100	-1.537.100	-1.494.100	-1.484.300	-1.484.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-970.348,08	-1.046.800	-393.900	-320.100	-223.500	-220.700	-168.000	-140.000	-112.200	-103.200	-103.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-970.348,08	-1.046.800	-393.900	-320.100	-223.500	-220.700	-168.000	-140.000	-112.200	-103.200	-103.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-21.281,50	-20.800	-24.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.281,50	-20.800	-24.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
25. = Ergebnis	-991.629,58	-1.067.600	-417.900	-340.900	-244.300	-241.500	-188.800	-160.800	-133.000	-124.000	-124.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 300

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.283,63	2.000	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	3.283,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	3.283,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.214,43	-315.250	-217.700	-186.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.049,86	-45.250	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
aus Produkt 54100											
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Umrüstung auf LED	-4.931,42	-150.000	-71.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-124.233,15	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-149.214,43	-315.250	-217.700	-186.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-145.930,80	-313.250	-215.700	-184.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-145.930,80	-313.250	-215.700	-184.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 302

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Ergebnis	-145.930,80	-313.250	-215.700	-184.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Dummex

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	813,56	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	75,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	737,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	813,56	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10. Personalaufwendungen	-59.131,22	-47.200	-57.300	-58.100	-58.800	-59.600	-60.500	-61.300	-62.300	-63.100	-63.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-47.465,97	-37.800	-45.000	-45.700	-46.300	-47.000	-47.700	-48.400	-49.100	-49.800	-49.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.812,75	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.852,50	-8.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-11.000	-11.100	-11.400	-11.500	-11.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.184,83	-112.600	-114.100	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Maßnahme HKK2015	-116.721,67	-108.500	-110.000	-97.600	-97.600	-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



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-190,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061,72	-1.700	-1.500	-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	-454,82	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-606,90	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.300,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.300,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-181.677,77	-161.700	-174.100	-161.700	-162.400	-163.200	-164.100	-164.900	-165.900	-166.700	-166.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180.864,21	-150.400	-161.600	-149.200	-149.900	-150.700	-151.600	-152.400	-153.400	-154.200	-154.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-180.864,21	-150.400	-161.600	-149.200	-149.900	-150.700	-151.600	-152.400	-153.400	-154.200	-154.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-241.070,06	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.070,06	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
25. = Ergebnis	-421.934,27	-390.200	-401.400	-389.000	-389.700	-390.500	-391.400	-392.200	-393.200	-394.000	-394.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich
 60 Bauamt

Verantwortliche/r
 Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen
 55210.01 Grundwasser
 55210.02 Gewässer
 55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe
 Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-13.168,43	-12.000	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-10.745,97	-9.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-393,24	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.029,22	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-13.168,43	-36.100	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400	-36.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.168,43	-36.100	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400	-36.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-13.168,43	-36.100	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400	-36.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 306

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-155,82	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155,82	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-13.324,25	-36.300	-35.900	-36.000	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400	-36.500	-36.600	-36.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Brennenstuhl

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	40.605,94	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	40.605,94	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	553,88	0	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	79,00	0	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	447,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	27,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	41.659,82	40.500	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132	43.132



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Personalaufwendungen	-77.498,92	-68.100	-81.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-75.592,59	-60.500	-63.300	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	17.650,32	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.099,54	-2.200	-5.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-16.457,11	-15.400	-12.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.718,03	-35.500	-46.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	0	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-4.879,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.530,23	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.455,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.058,40	-2.000	-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	-51,97	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-10,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-264,06	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-143,75	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-11.490	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-11.490	-8.500	-8.500	-8.500
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	0	-4.490	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.490	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-58.675,00	-56.800	-63.800	-62.800	-61.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-56.600	-56.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58.600,00	-56.800	-63.800	-62.800	-61.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-56.600	-56.600
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-165.891,95	-167.400	-203.190	-178.200	-178.700	-175.500	-175.500	-178.490	-175.500	-173.500	-173.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.232,13	-126.900	-160.058	-135.068	-135.568	-132.368	-132.368	-135.358	-132.368	-130.368	-130.368
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-124.232,13	-126.900	-160.058	-135.068	-135.568	-132.368	-132.368	-135.358	-132.368	-130.368	-130.368
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-63.658,35	-75.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.658,35	-75.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
25. = Ergebnis	-187.890,48	-201.900	-254.058	-229.068	-229.568	-226.368	-226.368	-229.358	-226.368	-224.368	-224.368



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 57330 Breitbandausbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Breitbandstrategie der Bundesregierung

Leistungen

1. Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Barleben
2. Unterhaltung und Betreibung des Breitbandnetzes

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Gemeinde Barleben, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	349.300	698.300	698.100	698.000	697.800	697.600	697.400	697.400
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	349.300	698.300	698.100	698.000	697.800	697.600	697.400	697.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	85.100	127.600	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	85.100	127.600	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	434.400	825.900	868.200	868.100	867.900	867.700	867.500	867.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-60.500	-121.000	-121.000	-115.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	0	0	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	-5.500	-11.000	-11.000	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-101.100	-151.600	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	-101.100	-151.600	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-164.100	-275.100	-325.700	-320.200	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 311

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 57330 Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0	-2.500	270.300	550.800	542.500	547.900	542.200	542.000	541.800	541.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.500	270.300	550.800	542.500	547.900	542.200	542.000	541.800	541.800
25. = Ergebnis	0,00	0	-2.500	270.300	550.800	542.500	547.900	542.200	542.000	541.800	541.800

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 312
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	2312,04	2312,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2312,04	2312,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2312,04	-2312,04
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	10926,91	15926,91
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	10926,91	15926,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-10926,91	-15926,91
10.2.1 Birkenweg Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.468,61	0	0	0	0	0	0	31527,30	31527,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.468,61	0	0	0	0	0	0	31527,30	31527,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.468,61	0	0	0	0	0	0	-31527,30	-31527,30
10.2.2 Eichenplatz Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	67981,42	67981,42
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	67981,42	67981,42
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-67981,42	-67981,42
10.2.5 Neubau Spielplatz "Schnarsleber Weg" Ebendorf (2013 "Neue Torstraße", 2014 neu benannt)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4088,63	4088,63
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4088,63	4088,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 313
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	-2707,25	-2707,25



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 314
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	973,80	973,80
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	973,80	973,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-973,80	-973,80
7.6 Sportanlage Am Anger									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25746,93	25746,93
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25746,93	25746,93
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25746,93	-25746,93
7.6.1 Entwicklung des Sportkomplexes "Am Anger"									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47442,80	47442,80
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47442,80	47442,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47442,80	-47442,80



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 315
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	783,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014-013 Nordstraße - Oberflächenaustausch Fahrbahn (zweckgebunden)									
Deckung aus zweckgebundenen Einzahlungen aus den Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiet (Konto 51100.6881000)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30479,41	30479,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30479,41	30479,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0	13.300	0	0	0	0	0,00	13300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.300	0	0	0	0	0,00	13300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.300	0	0	0	0	0,00	-13300,00
2015-003-2 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.200	0	0	0	0	0,00	84200,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.200	0	0	0	0	0,00	84200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-84.200	0	0	0	0	0,00	-84200,00
2015-005-2 Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000	49.300	0	0	0	0	74000,00	123300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	49.300	0	0	0	0	74000,00	123300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-74.000	-49.300	0	0	0	0	-74000,00	-123300,00
2015-006 Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 316
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.534,76	17.000	0	0	0	0	0	27452,52	27452,52
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.534,76	17.000	0	0	0	0	0	27452,52	27452,52
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.534,76	-17.000	65.000	0	0	0	0	-27452,52	37547,48
2016-008 Ausbau eines Wendehammers im Stichweg an der Ringmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.947,82	0	0	0	0	0	0	1947,82	1947,82
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947,82	0	0	0	0	0	0	1947,82	1947,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.947,82	0	0	0	0	0	0	-1947,82	-1947,82
2017-015 Revitalisierung Alte Apotheke									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.321.010,00	0	558.800	0	0	0	0	2321010,00	2879810,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.010,00	0	558.800	0	0	0	0	2321010,00	2879810,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.321.010,00	0	-558.800	0	0	0	0	-2321010,00	-2879810,00
4.1.1 Breitweg Mittelabschnitt 1. Teilabschn.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8133,61	8133,61
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8133,61	8133,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8133,61	-8133,61
4.1.1.2 Raumkante									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254134,90	254134,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	254134,90	254134,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-254134,90	-254134,90
4.1.2 Breitweg Mittelabschnitt 2. Teilabschn.									



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 317
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	807,45	807,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	807,45	807,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-807,45	-807,45
4.1.2.2.1 Neugestaltung Eingangsbereich Grundschule (Toranlage)- Konjunkturpaket II- Fördermittelgebunden									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	257,04	257,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	257,04	257,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-257,04	-257,04
4.1.3 Bahnhofstraße 3. BA									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	226,77	226,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	226,77	226,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-226,77	-226,77
4.1.6.1 Platten für Kennzeichnung Alte Heerstraße									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16280,61	16280,61
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16280,61	16280,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16280,61	-16280,61
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	0,00	0	0	0	0	0	0	169350,14	169350,14
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	169350,14	169350,14



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 318
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	-169350,14	-169350,14
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
4.4 Quartierentwicklung Alte Kirchstraße 15									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99471,45	99471,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	99471,45	99471,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-99471,45	-99471,45
4.5 Quartierentwicklung Friedensplatz/ Burgenser Str. (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.903,97	0	0	0	0	0	0	103039,28	103039,28
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.903,97	0	0	0	0	0	0	103039,28	103039,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.903,97	0	0	0	0	0	0	-103039,28	-103039,28
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
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 319
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018	
	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	-98551,94	-98551,94	
4.8 Breiteweg 154 (Dachsanierung fördermittelgebunden)										
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3,24	3,24	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3,24	3,24	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	63624,03	63624,03	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63624,03	63624,03	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	59901,42	59901,42	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	59901,42	59901,42	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-57803,68	-57803,68	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 320
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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
8.1.1 Lärmschutz WG Thie									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3896,06	3896,06
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3896,06	3896,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3896,06	-3896,06
8.1.2 WG II und IV OS Meitzendorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9418,91	9418,91
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9418,91	9418,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9418,91	9418,91
8.1.8.1 Stich Schwalbenring (WG B-Plan 4 Meitzendorf)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6998,91	6998,91
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6998,91	6998,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	114120,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	114120,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	114120,00
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 321
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2018
	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	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	32272,15	32272,15
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32272,15	32272,15
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	3.500.000	0	0	0	1200000,00	4900000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	200.000	3.500.000	0	0	0	1200000,00	4900000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000,00	-200.000	-200.000	-3.500.000	0	0	0	-1167727,85	-4867727,85
8.2.1.1 Angerstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	367,00	0	0	0	0	0	0	19477,27	19477,27
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,00	0	0	0	0	0	0	19477,27	19477,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	367,00	0	0	0	0	0	0	19477,27	19477,27
8.2.1.10 Breitweg Südabschnitt - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	131.747,59	0	0	0	0	0	0	471260,50	471260,50
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.747,59	0	0	0	0	0	0	471260,50	471260,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	131.747,59	0	0	0	0	0	0	471260,50	471260,50
8.2.1.2 Agrastraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	169.075,25	0	0	0	0	0	0	180119,35	180119,35
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.075,25	0	0	0	0	0	0	180119,35	180119,35



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 322
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	169.075,25	0	0	0	0	0	0	180119,35	180119,35
8.2.1.7 Helldamm - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	97.100,66	25.000	0	0	0	0	0	122100,66	122100,66
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.100,66	25.000	0	0	0	0	0	122100,66	122100,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	97.100,66	25.000	0	0	0	0	0	122100,66	122100,66
8.2.1.8 Schanze - KGE/ BayernGrund									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200000,00	200000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200000,00	200000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200000,00	200000,00
8.2.1.9 Bahnhofstraße 3. BA (Ladestraße)- KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.999,78	0	0	0	0	0	0	85088,56	85088,56
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,78	0	0	0	0	0	0	85088,56	85088,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.999,78	0	0	0	0	0	0	85088,56	85088,56
8.2.2 KGE OS Ebdendorf									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	408,78	408,78
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	408,78	408,78
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	290641,82	290641,82
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	290641,82	290641,82
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-290233,04	-290233,04
8.2.2.1 Schnarsleber Weg - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	26436,52	26436,52
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	26436,52	26436,52
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	26436,52	26436,52



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 323
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2.2.2 Neue Tor Straße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	5996,38	5996,38
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	5996,38	5996,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	5996,38	5996,38
8.2.2.5 Kirchstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	5388,89	5388,89
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5388,89	5388,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5388,89	5388,89
8.2.2.6 Krugstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	4241,47	4241,47
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4241,47	4241,47
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4241,47	4241,47
8.2.2.7 Winkelstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	22277,19	22277,19
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22277,19	22277,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	22277,19	22277,19
8.2.2.8 Alte Nordstraße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2741,13	2741,13
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2741,13	2741,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2741,13	2741,13
8.2.3 KGE OS Meitzendorf									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	367,50	0	0	0	0	0	0	8006,63	8006,63
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,50	0	0	0	0	0	0	8006,63	8006,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	367,50	0	0	0	0	0	0	8006,63	8006,63



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 324
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21.2 Sichtschutz Breiteweg									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4056,86	4056,86
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	0,00	0	0	0	0	0	0	10660,14	10660,14
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10660,14	10660,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10660,14	10660,14
8.27 Lindenweg und Heckenweg									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	21376,87	21376,87
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21376,87	21376,87
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21376,87	21376,87
8.28.1 Rigolen Ackerstraße									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4909,94	4909,94
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4909,94	4909,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4909,94	-4909,94
8.29 Thiestraße									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.143,78	0	0	0	0	0	0	71005,84	71005,84
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,78	0	0	0	0	0	0	71005,84	71005,84
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	139075,81	139075,81
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	139075,81	139075,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.143,78	0	0	0	0	0	0	-68069,97	-68069,97
8.3.4 Radweg zum Barleber See (ALFF - fördermittelgebunden)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3397,79	3397,79



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 325
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	3397,79	3397,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3397,79	-3397,79
8.30.1 Kreisverkehr Ebendorfer Straße/ B 198									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	138250,74	138250,74
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	138250,74	138250,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-138250,74	-138250,74
8.30.2 Kreisverkehr Ebendorfer Straße/ B 198 - Mittelinsel									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4000,00	-4000,00
8.32 Friedrich-Ebert-Straße									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3248,70	3248,70
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3248,70	3248,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3248,70	-3248,70
8.33.2 Jersleber Chausee - Verlängerung Gehweg Bahnübergang									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5992,02	5992,02
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5992,02	5992,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5992,02	-5992,02
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
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	0,00	0	0	0	0	0	0	5331,57	5331,57



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 326
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	5331,57	5331,57
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	5255,77	5255,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5255,77	5255,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5255,77	-5255,77
8.6 Gehweg an der Sülze (Grund-Ententeich) Verlängerung									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12626,31	12626,31
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12626,31	12626,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12626,31	-12626,31



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 327
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	0	500,00	1500,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0	0	500,00	1500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	0	0	0	-500,00	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	50879,04	50879,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50879,04	50879,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50879,04	-50879,04



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 328
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	109,50	109,50
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	109,50	109,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-109,50	-109,50
17.1.1 Graben Regenrückhaltebecken Meitzendorf									
Flur 4, Flurstück 120/7									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23290,14	23290,14
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23290,14	23290,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23290,14	-23290,14
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 329
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55300 Friedhöfe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6			
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.232,26	2.000	2.000	2.000	0	0	0	1292,56	5292,56
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,26	2.000	2.000	2.000	0	0	0	1292,56	5292,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.232,26	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-1292,56	-5292,56
2018-006 Urnengemeinschaftsanlage									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45000,00
9.1.3 2. Urnengrabanlage Friedhof Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38398,60	38398,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	38398,60	38398,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38398,60	-38398,60
9.3.5 Umgestaltung Friedhof Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748,90	0	0	0	0	0	0	399968,41	399968,41
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,90	0	0	0	0	0	0	399968,41	399968,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.748,90	0	0	0	0	0	0	-399968,41	-399968,41
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	0,00	0	0	0	0	0	0	3156,03	3156,03
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3156,03	3156,03



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 330
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	-3156,03	-3156,03



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 331
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 57330 Breitbandausbau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-011 NGA-Breitbandausbau (fördermittelgebunden Bund)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.967.988	2.967.988	0	0	0	0,00	5935976,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.967.988	2.967.988	0	0	0	0,00	5935976,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.936.000	5.936.000	0	0	0	0,00	11872000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.936.000	5.936.000	0	0	0	0,00	11872000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.968.012	-2.968.012	0	0	0	0,00	-5936024,00

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 61

Ordnungsamt

Budgetverantwortung: Frau Weck

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 333

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	70.279,44	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.999,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	19.987,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. = Ordentliche Erträge	110.266,04	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
10. Personalaufwendungen	-258.891,87	-278.800	-291.000	-243.500	-246.600	-250.000	-253.500	-256.900	-260.400	-264.000	-264.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.542,81	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.831,51	-60.700	-65.300	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-173.970,87	-165.100	-155.800	-150.300	-144.700	-138.000	-130.300	-124.100	-114.700	-100.800	-100.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-520.237,06	-569.600	-577.100	-519.500	-517.000	-513.700	-509.500	-506.700	-500.800	-490.500	-490.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-409.971,02	-490.600	-498.100	-440.500	-438.000	-434.700	-430.500	-427.700	-421.800	-411.500	-411.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-409.971,02	-490.600	-498.100	-440.500	-438.000	-434.700	-430.500	-427.700	-421.800	-411.500	-411.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-88.025,84	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
25. = Ergebnis	-497.996,86	-591.200	-598.700	-541.100	-538.600	-535.300	-531.100	-528.300	-522.400	-512.100	-512.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 334

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	69.928,44	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + sonstige Einzahlungen	18.407,54	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	95.372,45	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Auszahlungen											
9 Personalauszahlungen	258.891,87	278.800	291.000	243.500	246.600	250.000	253.500	256.900	260.400	264.000	264.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.319,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 + sonstigen Auszahlungen	47.335,20	60.700	65.300	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.546,11	404.500	421.300	369.200	372.300	375.700	379.200	382.600	386.100	389.700	389.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-253.173,66	-325.500	-342.300	-290.200	-293.300	-296.700	-300.200	-303.600	-307.100	-310.700	-310.700
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-253.173,66	-325.500	-342.300	-290.200	-293.300	-296.700	-300.200	-303.600	-307.100	-310.700	-310.700

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



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.551,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4311000 Verwaltungsgebühren	4.951,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>ab 2014 Splittung dieses Kontos auch auf Produkte 12220 Gewerbewesen und 12250 Verkehrsangelegenheiten</i>											
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>ab 2014 bei Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten</i>											
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,63	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	414,63	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
6. + sonstige ordentliche Erträge	19.987,41	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	19.952,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>ab 2014 Splittung dieses Kontos auch auf Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten</i>											



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 336

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4561010 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder (allg.-OWI)	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	26.953,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Personalaufwendungen	-59.472,11	-66.200	-69.700	-70.600	-71.500	-72.500	-73.400	-74.300	-75.300	-76.300	-76.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-46.195,54	-46.200	-49.000	-49.700	-50.400	-51.200	-51.900	-52.600	-53.400	-54.200	-54.200
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.526,16	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.585,59	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.463,89	-9.100	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-700,93	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.298,75	-14.600	-18.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Tierheim	-9.190,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände ab 2014 Splittung dieses Kontos auch auf Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten	-1.700,47	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5485000 nicht bebuchen: Besondere ordentliche Aufwendungen aus Ersatzvornahmen/ Gefahrenabwehr	-408,28	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	311,45	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-200	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-200	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	711,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-70.459,41	-81.200	-88.700	-85.600	-86.500	-87.500	-88.400	-89.100	-89.900	-90.900	-90.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 337

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-43.505,44	-76.200	-83.700	-80.600	-81.500	-82.500	-83.400	-84.100	-84.900	-85.900	-85.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-43.505,44	-76.200	-83.700	-80.600	-81.500	-82.500	-83.400	-84.100	-84.900	-85.900	-85.900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-282,25	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282,25	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-43.787,69	-76.400	-83.900	-80.800	-81.700	-82.700	-83.600	-84.300	-85.100	-86.100	-86.100



Teilergebnisplan 2018

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, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	61.684,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000 Verwaltungsgebühren	61.684,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	2.189,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	63.874,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10. Personalaufwendungen	-102.747,23	-108.500	-111.400	-61.400	-62.200	-63.000	-64.000	-64.900	-65.800	-66.700	-66.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-83.170,79	-87.900	-90.000	-49.200	-49.900	-50.600	-51.400	-52.200	-52.900	-53.700	-53.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.046,00	-3.300	-3.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-16.530,44	-17.300	-17.700	-9.900	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700	-10.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 -	-105,97	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-1.529,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.530,26	-45.500	-46.100	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-190,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	-33.041,31	-45.000	-45.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-298,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-374,32	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731102 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-274,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-138.287,17	-156.100	-159.500	-108.900	-109.700	-110.500	-111.500	-112.400	-113.300	-114.200	-114.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.412,71	-95.100	-98.500	-47.900	-48.700	-49.500	-50.500	-51.400	-52.300	-53.200	-53.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-74.412,71	-95.100	-98.500	-47.900	-48.700	-49.500	-50.500	-51.400	-52.300	-53.200	-53.200
25. = Ergebnis	-74.412,71	-95.100	-98.500	-47.900	-48.700	-49.500	-50.500	-51.400	-52.300	-53.200	-53.200



Teilergebnisplan 2018

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) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>bis 2014 bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst</i>											
9. = Ordentliche Erträge	2.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Personalaufwendungen	-34.212,80	-35.100	-36.400	-36.900	-37.400	-37.900	-38.400	-38.900	-39.400	-40.000	-40.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-27.485,82	-28.500	-29.400	-29.800	-30.200	-30.600	-31.000	-31.400	-31.800	-32.300	-32.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.048,07	-1.000	-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	-5.678,91	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-34.212,80	-35.100	-36.400	-36.900	-37.400	-37.900	-38.400	-38.900	-39.400	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 341

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-32.169,80	-31.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400	-34.900	-35.400	-36.000	-36.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-32.169,80	-31.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400	-34.900	-35.400	-36.000	-36.000
25. = Ergebnis	-32.169,80	-31.100	-32.400	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400	-34.900	-35.400	-36.000	-36.000



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>bis 2014 auch bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst</i>											
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	2.000
<i>bis 2014 bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst</i>											
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	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	6.000
<i>bis 2014 auch bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst</i>											
9. = Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. Personalaufwendungen	-33.396,68	-38.100	-40.900	-41.500	-42.100	-42.700	-43.300	-43.900	-44.500	-45.100	-45.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-27.085,17	-30.900	-33.300	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300	-35.800	-36.300	-36.800	-36.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.005,28	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 343

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-5.306,23	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände bis 2014 auch bei Produkt 12200 (ehemals) Ordnungsaufgaben erfasst	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-33.396,68	-38.700	-41.500	-42.100	-42.700	-43.300	-43.900	-44.500	-45.100	-45.700	-45.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.396,68	-29.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700	-36.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.396,68	-29.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700	-36.700
25. = Ergebnis	-33.396,68	-29.700	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700	-36.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Mitwirkende

Bauamt

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.394,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.493,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	4.901,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	17.394,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-29.063,05	-30.900	-32.600	-33.100	-33.400	-33.900	-34.400	-34.900	-35.400	-35.900	-35.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-23.444,84	-24.900	-26.400	-26.800	-27.000	-27.400	-27.800	-28.200	-28.600	-29.000	-29.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-880,36	-1.000	-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	-4.737,85	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.907,45	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.907,45	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 345

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5482010 Säumniszuschläge	-2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-173.908,00	-164.600	-155.400	-149.900	-144.300	-137.600	-129.900	-123.900	-114.700	-100.800	-100.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-173.000,00	-164.600	-155.400	-149.900	-144.300	-137.600	-129.900	-123.900	-114.700	-100.800	-100.800
5731440 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-908,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-243.881,00	-258.500	-251.000	-246.000	-240.700	-234.500	-227.300	-221.800	-213.100	-199.700	-199.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.486,39	-258.500	-251.000	-246.000	-240.700	-234.500	-227.300	-221.800	-213.100	-199.700	-199.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-226.486,39	-258.500	-251.000	-246.000	-240.700	-234.500	-227.300	-221.800	-213.100	-199.700	-199.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-87.743,59	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.743,59	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
25. = Ergebnis	-314.229,98	-358.900	-351.400	-346.400	-341.100	-334.900	-327.700	-322.200	-313.500	-300.100	-300.100

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 63

Serviceamt

Budgetverantwortung: Frau Lehmann

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.805.140,62	1.636.000	1.884.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
3. + sonstige Transfererträge	2.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.061,16	715.725	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.835,63	352.000	369.100	374.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100
6. + sonstige ordentliche Erträge	10.730,45	10.600	16.000	65.100	96.100	148.700	148.600	169.000	172.500	172.400	172.400
9. = Ordentliche Erträge	3.056.362,86	2.714.325	3.021.100	3.073.200	3.089.200	3.141.800	3.141.700	3.162.100	3.165.600	3.165.500	3.165.500
10. Personalaufwendungen	-3.686.457,50	-3.842.900	-3.707.600	-3.726.700	-3.795.300	-3.843.000	-3.899.800	-3.957.600	-4.016.400	-4.073.300	-4.073.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.810,79	-1.206.400	-1.130.700	-1.134.000	-1.131.500	-1.131.500	-1.138.500	-1.112.700	-1.104.000	-1.104.000	-1.104.000
13. + Transferaufwendungen	-207.174,86	-162.100	-161.100	-144.300	-144.300	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.984,14	-687.000	-882.100	-674.600	-671.600	-673.600	-671.600	-681.600	-681.600	-673.600	-673.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-472.752,30	-434.600	-446.300	-491.800	-458.200	-524.300	-514.000	-531.200	-510.000	-468.400	-468.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.966.179,59	-6.333.000	-6.327.800	-6.171.400	-6.200.900	-6.172.400	-6.223.900	-6.283.100	-6.312.000	-6.319.300	-6.319.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.909.816,73	-3.618.675	-3.306.700	-3.098.200	-3.111.700	-3.030.600	-3.082.200	-3.121.000	-3.146.400	-3.153.800	-3.153.800
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)	-2.909.816,73	-3.618.675	-3.306.700	-3.098.200	-3.111.700	-3.030.600	-3.082.200	-3.121.000	-3.146.400	-3.153.800	-3.153.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-323.061,50	-169.600	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
25. = Ergebnis	-3.232.878,23	-3.788.275	-3.532.000	-3.323.500	-3.337.000	-3.255.900	-3.307.500	-3.346.300	-3.371.700	-3.379.100	-3.379.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 348

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	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	1.803.498,74	1.636.000	1.884.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	2.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.197,18	715.725	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.870,50	352.000	369.100	374.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100
6 +	sonstige Einzahlungen	630,45	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045.791,87	2.704.325	3.005.700	3.008.700	2.993.700	2.993.700	2.993.700	2.993.700	2.993.700	2.993.700	2.993.700
Auszahlungen												
9	Personalauszahlungen	3.686.457,50	3.842.900	3.707.600	3.726.700	3.795.300	3.843.000	3.899.800	3.957.600	4.016.400	4.073.300	4.073.300
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.994,43	1.206.400	1.130.700	1.134.000	1.131.500	1.131.500	1.138.500	1.112.700	1.104.000	1.104.000	1.104.000
12 +	Transferauszahlungen	209.723,90	162.100	161.100	144.300	144.300	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstigen Auszahlungen	522.582,91	687.000	882.100	674.600	671.600	673.600	671.600	681.600	681.600	673.600	673.600
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.482.758,74	5.898.400	5.881.500	5.679.600	5.742.700	5.648.100	5.709.900	5.751.900	5.802.000	5.850.900	5.850.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.436.966,87	-3.194.075	-2.875.800	-2.670.900	-2.749.000	-2.654.400	-2.716.200	-2.758.200	-2.808.300	-2.857.200	-2.857.200
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	105.000	7.500	170.000	120.000	0	0	145.000	45.000	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	7.500	170.000	120.000	0	0	145.000	45.000	0	0
Auszahlungen												
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	529.829,55	515.000	498.800	483.300	467.700	452.200	436.600	421.100	405.500	389.500	347.400



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2021	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres 2022	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres 2023	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres 2026
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.568,89	371.500	147.500	371.000	304.000	4.000	4.000	350.000	80.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.398,44	886.500	646.300	854.300	771.700	456.200	440.600	771.100	485.500	389.500	347.400
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-541.398,44	-781.500	-638.800	-684.300	-651.700	-456.200	-440.600	-626.100	-440.500	-389.500	-347.400
Nachrichtlich:											
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.978.365,31	-3.975.575	-3.514.600	-3.355.200	-3.400.700	-3.110.600	-3.156.800	-3.384.300	-3.248.800	-3.246.700	-3.204.600

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



Teilergebnisplan 2018

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, KVG 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	7.880,23	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.460,68	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.419,55	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	12.560,43	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.258,13	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	13,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	288,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.400	1.400	18.400	30.900	30.900	30.900	51.400	54.900	54.900	54.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00	1.400	1.400	18.400	30.900	30.900	30.900	51.400	54.900	54.900	54.900
9. = Ordentliche Erträge	22.040,66	9.400	20.400	35.400	47.900	47.900	47.900	68.400	71.900	71.900	71.900
10. Personalaufwendungen	-23.764,41	-24.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-19.348,04	-20.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-707,51	-800	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.708,86	-3.900	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.516,98	-47.200	-62.600	-67.900	-67.900	-67.900	-74.900	-49.400	-40.700	-40.700	-40.700
5232000 Aufwendungen für Leasing	0,00	-900	-8.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-8.700	0	0	0
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-9.345,62	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-4.269,28	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-10.000	-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	-11.474,02	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-402,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-2.877,80	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.396,57	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-118,94	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5271040 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	-1.103,82	-1.400	-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	-61,81	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-1.466,70	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.948,90	-54.200	-70.200	-52.700	-52.700	-54.700	-52.700	-62.700	-62.700	-54.700	-54.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.863,38	-2.100	-9.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-34.472,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-1.191,79	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-1.600	-10.000	0	0	-2.000	0	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-583,52	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Erläuterungen:											
12600.5429040: neu aus Konto 5431060											
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-26,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452010 Erstattg. f.d.Aufwg. v.Dritten aus lfd.Verw.g.stätigk.an LK-Umlage Versicherg FFW	-7.808,72	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5482010 Säumniszuschläge	-3,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-102.800,00	-93.300	-84.500	-96.900	-112.200	-109.900	-103.300	-123.700	-107.700	-91.500	-91.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-102.800,00	-93.300	-84.500	-96.900	-112.200	-109.900	-103.300	-123.700	-107.700	-91.500	-91.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-208.030,29	-219.600	-220.900	-221.100	-236.400	-236.100	-234.500	-239.500	-214.800	-190.600	-190.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-185.989,63	-210.200	-200.500	-185.700	-188.500	-188.200	-186.600	-171.100	-142.900	-118.700	-118.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-185.989,63	-210.200	-200.500	-185.700	-188.500	-188.200	-186.600	-171.100	-142.900	-118.700	-118.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.416,89	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.416,89	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25. = Ergebnis	-209.406,52	-230.900	-221.200	-206.400	-209.200	-208.900	-207.300	-191.800	-163.600	-139.400	-139.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt, Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Jungmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.900,00	1.900	1.900	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	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9. = Ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10. Personalaufwendungen	-87.828,10	-101.000	-30.700	-28.000	-41.700	-34.000	-34.400	-34.800	-35.200	-35.700	-35.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-70.834,19	-82.000	-24.800	-25.100	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000	-27.400	-27.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.691,95	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.301,96	-16.100	-4.900	-1.900	-15.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,54	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Spielhügel											
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-508,81	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-233,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-2.705,40	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-122,90	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.133,25	-130.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
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	-73.133,25	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Erläuterungen: 21101.5452000: 40 T€ Servicevertrag Goldbeck											
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-44.200,00	-43.000	-41.700	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-40.900	-40.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-44.200,00	-43.000	-41.700	-41.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-40.900	-40.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-208.731,89	-282.200	-250.500	-247.600	-260.800	-253.100	-253.500	-253.900	-254.300	-254.700	-254.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-206.831,89	-280.300	-248.600	-245.700	-258.900	-251.200	-251.600	-252.000	-252.400	-252.800	-252.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-206.831,89	-280.300	-248.600	-245.700	-258.900	-251.200	-251.600	-252.000	-252.400	-252.800	-252.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-41.278,82	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auch Nutzung Mittellandhalle	-41.278,82	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25. = Ergebnis	-248.110,71	-294.400	-263.600	-260.700	-273.900	-266.200	-266.600	-267.000	-267.400	-267.800	-267.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	218.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.649,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.314,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	1.751,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	1.733,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	230.149,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-44.399,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-35.928,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.420,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.050,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.409,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.233,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-57,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-24.172,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-14.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.814,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.599,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-75,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-26,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-3.107,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-128,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.022,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.350,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (lt. ÖPP-Servicevertrag)	-254.671,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-181.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-181.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-540.331,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-310.182,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-310.182,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-128.034,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Mittellandhalle	-128.034,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-438.216,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 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, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	200.000	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	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
9. = Ordentliche Erträge	400,00	201.400	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
10. Personalaufwendungen	0,00	-51.100	-45.400	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000	-15.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-41.600	-36.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.000	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-122.100	-45.400	-43.400	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-66.000	-2.700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-4.800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-4.000	-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	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	0,00	-3.000	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-244.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-175.800	-168.800	-168.800	-97.600	-97.600	-97.400	-94.600	-90.700	-89.400	-89.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-175.800	-168.800	-168.800	-97.600	-97.600	-97.400	-94.600	-90.700	-89.400	-89.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-593.500	-469.100	-435.500	-362.000	-362.200	-362.200	-359.600	-355.900	-354.800	-354.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	400,00	-392.100	-268.700	-235.100	-161.600	-161.800	-161.800	-159.200	-155.500	-154.400	-154.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	400,00	-392.100	-268.700	-235.100	-161.600	-161.800	-161.800	-159.200	-155.500	-154.400	-154.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 359

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21910 Gemeinschaftsschule (neues Produkt ab 2017, bis dahin 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25. = Ergebnis	400,00	-392.200	-323.700	-290.100	-216.600	-216.800	-216.800	-214.200	-210.500	-209.400	-209.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

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

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.029,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	29,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.867,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahme HKK2015											
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	1.088,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	630,45	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4562010 Erträge aus Mahngebühren	630,45	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
9. = Ordentliche Erträge	6.615,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10. Personalaufwendungen	-64.299,56	-65.800	-60.800	-61.600	-62.400	-63.300	-64.200	-65.000	-65.900	-66.800	-66.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 361

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-52.898,13	-54.000	-49.200	-49.900	-50.600	-51.400	-52.200	-52.900	-53.700	-54.500	-54.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.767,76	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.633,67	-9.900	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.798,41	-23.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-471,24	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-12.831,00	-14.900	-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	-1.400	-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	-3.191,20	-3.600	-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	-69,96	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-66,25	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-6.168,76	-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	-3.600,00	-3.000	-1.800	-1.800	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.000	-1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.600,00	-3.000	-1.800	-1.800	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-90.732,97	-92.600	-86.500	-87.300	-87.900	-88.600	-89.500	-90.300	-91.100	-91.700	-91.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.117,49	-90.000	-83.900	-84.700	-85.300	-86.000	-86.900	-87.700	-88.500	-89.100	-89.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-84.117,49	-90.000	-83.900	-84.700	-85.300	-86.000	-86.900	-87.700	-88.500	-89.100	-89.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-692,47	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692,47	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	-84.809,96	-90.300	-84.200	-85.000	-85.600	-86.300	-87.200	-88.000	-88.800	-89.400	-89.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 362

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Gieraths

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	2.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ab 2014 Ansatzsplitting dieses Kontos zwischen Produkt 42110 Sportförderung (neu ab 2014) und 28103											
9. = Ordentliche Erträge	2.595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-26.772,88	-27.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-21.219,37	-21.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-866,15	-900	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.687,36	-4.800	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13. + Transferaufwendungen	-141.754,46	-125.600	-125.600	-123.800	-123.800	0	0	0	0	0	0
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.+ Bürgerarbeit	-141.754,46	-125.600	-125.600	-123.800	-123.800	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.907,83	-13.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine -3.000 € Idol - 250 Weißer Ring	-7.907,83	-13.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. + bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.700,00	-1.700	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-178.135,17	-168.800	-131.600	-129.800	-129.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-175.540,17	-168.800	-131.600	-129.800	-129.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-175.540,17	-168.800	-131.600	-129.800	-129.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. = Ergebnis	-175.540,17	-168.800	-131.600	-129.800	-129.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnisplan 2018

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

Frau Lehmann

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	500,00	500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9. = Ordentliche Erträge	500,00	500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10. Personalaufwendungen	-5.642,95	-5.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.538,58	-4.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-174,62	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-929,75	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.094,19	-32.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-215,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-34.513,52	-32.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-365,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-6.100,00	-100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.100,00	-100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-46.837,14	-38.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.200	-51.200	-51.300	-51.300	-51.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.337,14	-38.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.600	-44.600	-44.700	-44.700	-44.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-46.337,14	-38.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.600	-44.600	-44.700	-44.700	-44.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 366

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-12.592,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.592,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25. = Ergebnis	-58.929,85	-41.100	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.700	-47.700	-47.800	-47.800	-47.800



Teilergebnisplan 2018

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

Frau Lehmann

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.242,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.242,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-20.970,15	-20.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.302,79	-7.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-9.088,00	-8.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-275,72	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-161,10	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.459,62	-1.600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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.	-2.682,92	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,69	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-63,69	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektmanagement für Mehrgenerationenzentrum											
Vergleichsvereinbarung mit PIA e.V.											
17. = Ordentliche Aufwendungen	-21.033,84	-23.800	-21.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.791,34	-23.800	-21.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.791,34	-23.800	-21.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
25. = Ergebnis	-15.791,34	-24.500	-22.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.200	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Hauptamt

Verantwortliche/r

Frau Jungmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlusss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

- 36201.01 Außerschulische Jugendbildung
- 36201.02 Kinder- und Jugendberholung, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731,20	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	7.731,20	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9. = Ordentliche Erträge	7.731,20	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10. Personalaufwendungen	-6.991,68	-7.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.603,30	-5.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-218,81	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.169,57	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.874,89	-3.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 370

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ab 2014 auch Ansatz des ehemaligen Produktes 11114 Gebäude Bahnhofstr. 27/28, Barleben diesem Konto zugeordnet											
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-7.419,89	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen	-455,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Maßnahme HKK2015	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-500	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.866,57	-11.400	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.135,37	-9.400	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.135,37	-9.400	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-139,96	-1.700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139,96	-1.700	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	-7.275,33	-11.100	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 371

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36301 Begrüßung Neugeborener

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Jungmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

§99 Abs.6 KVG LSA; Hauptsatzung der Gemeinde Barleben

Leistungen

36301.01 Spendenbearbeitung und Übergabe

Zielgruppe

Neugeborene, Eltern

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.257,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147021 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sachspenden	1.257,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.257,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	-1.257,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.257,59	0	0	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 2018

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 Jungmann

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.569.230,93	1.427.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.566.293,76	1.427.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.415,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147021 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sachspenden	521,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.193,50	713.725	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.193,50	713.725	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Maßnahme HKK2015											
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.806,48	350.000	352.000	357.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	290,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.486,78	350.000	310.000	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	48.960,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	69,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	5.800	5.100	37.200	55.700	108.300	108.200	108.100	108.100	108.000	108.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	5.800	5.100	37.200	55.700	108.300	108.200	108.100	108.100	108.000	108.000
Förderung LED-Beleuchtung											
9. = Ordentliche Erträge	2.777.930,91	2.496.525	2.782.100	2.819.200	2.822.700	2.875.300	2.875.200	2.875.100	2.875.100	2.875.000	2.875.000
10. Personalaufwendungen	-3.394.548,80	-3.526.900	-3.544.800	-3.597.400	-3.651.300	-3.705.600	-3.760.700	-3.817.000	-3.874.100	-3.929.400	-3.929.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.745.651,98	-2.854.400	-2.859.600	-2.902.000	-2.945.500	-2.989.600	-3.034.000	-3.079.500	-3.125.600	-3.170.000	-3.170.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-102.105,58	-105.800	-115.900	-117.600	-119.300	-121.000	-122.800	-124.600	-126.500	-128.400	-128.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-546.791,24	-566.700	-569.300	-577.800	-586.500	-595.000	-603.900	-612.900	-622.000	-631.000	-631.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.224,98	-966.500	-947.400	-947.400	-947.400	-947.400	-947.400	-947.100	-947.100	-947.100	-947.100
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-840,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-7.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-7.388,04	-2.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255010 ALTES Konto-Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-6.558,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.342,40	-6.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.193,33	-1.900	-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	-3.196,17	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-371,88	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	-879.334,29	-937.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.936,40	-244.200	-418.700	-238.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-485,23	-500	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-6.700	-6.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-136.594,00	-237.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	-13.071,36	0	-192.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5482010 Säumniszuschläge	-1.785,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-132.852,30	-117.700	-134.700	-168.400	-191.400	-260.000	-256.500	-256.100	-254.800	-231.500	-231.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-132.400,00	-116.700	-134.700	-168.400	-191.400	-260.000	-256.500	-256.100	-254.800	-231.500	-231.500
5711070 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-452,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.579.562,48	-4.855.300	-5.045.600	-4.951.900	-5.025.800	-5.148.700	-5.200.300	-5.255.900	-5.311.700	-5.343.700	-5.343.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.801.631,57	-2.358.775	-2.263.500	-2.132.700	-2.203.100	-2.273.400	-2.325.100	-2.380.800	-2.436.600	-2.468.700	-2.468.700
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)	-1.801.631,57	-2.358.775	-2.263.500	-2.132.700	-2.203.100	-2.273.400	-2.325.100	-2.380.800	-2.436.600	-2.468.700	-2.468.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-116.906,17	-128.900	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.906,17	-128.900	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25. = Ergebnis	-1.918.537,74	-2.487.675	-2.393.500	-2.262.700	-2.333.100	-2.403.400	-2.455.100	-2.510.800	-2.566.600	-2.598.700	-2.598.700



Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	-11.239,46	-11.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.872,77	-9.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-367,87	-400	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.998,82	-2.000	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
13 + Transferaufwendungen	-65.420,40	-35.500	-35.500	-20.500	-20.500	0	0	0	0	0	0
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	-65.420,40	-35.500	-35.500	-20.500	-20.500	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.100	-1.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.100	-1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-76.659,86	-47.300	-38.500	-23.300	-23.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.500	-2.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.659,86	-47.300	-38.500	-23.300	-23.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 377

Datum: 23.05.2018

Uhrzeit: 16:35:56

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-76.659,86	-47.300	-38.500	-23.300	-23.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-76.659,86	-47.300	-38.500	-23.300	-23.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.500	-2.500

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 378
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	2.500	19.500	4.000	4.000	4.000	0	35227,44	70727,44
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	19.500	4.000	4.000	4.000	0	35227,44	70727,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	-35110,20	-70610,20
2019-001 FW TLF 4000									
siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0,00	170000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0,00	170000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-180.000	0	0	0	0,00	-180000,00
2020-001 FW LF10									
siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	-180000,00
2023-001 FW HLF10									
siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 379
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-205000,00
2024-001 FW ELW1									
siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	45000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	45000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	80000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-35000,00
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 380
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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	-12614,00	-12614,00
6.1.8 LF 20/30									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	315293,30	315293,30
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	315293,30	315293,30
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-315293,30	-315293,30
6.1.9 TSF-W Meitzendorf									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15830,00	15830,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15830,00	15830,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15830,00	15830,00
6.4.1 Sirenen Ortschaft Barleben									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	29430,34	29430,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29430,34	29430,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29430,34	-29430,34
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 Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 381
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2017-004 Ertüchtigung Schul-IT Grundschule Barleben

BV-0052/2016 und BV-0053/2016

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150000,00	-150000,00

2018-002 digitale Lernwerkzeuge Grundschulue

BV-0053/2016

voraussichtlich 28 Laptops und 1 elektr. Tafel

Mittel aus Förderprojekt IKT-R:L reichen nicht aus

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 382
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule (Wegfall ab 2017)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unterhalb der Wertgrenze									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	99,96	99,96
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4765,00	4765,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4765,00	4765,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4765,00	-4765,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 383
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2017-003 Ertüchtigung Schul-IT Gemeinschaftsschule Barleben

vgl. BV-0052/2016 und BV-0053/2016

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	7.500	0	0	0	0	105000,00	112500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	7.500	0	0	0	0	105000,00	112500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.000	7.500	0	0	0	0	-45000,00	-37500,00

2018-001 digitale Lernwerkzeuge Gemeinschaftsschule

BV-0053/2016

voraussichtlich 28 Laptops und 1 elektr. Tafel

Mittel aus Förderprojekt IKT-R:L reichen nicht aus

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 384
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	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 Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 385
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	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 Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 386
Datum: 23.05.2018
Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5869,00	5869,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5869,00	5869,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5869,00	-5869,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2018

Seite : 387
 Datum: 23.05.2018
 Uhrzeit: 16:35:56

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.427,11	4.500	7.000	4.500	0	0	0	16307,26	27807,26
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.427,11	4.500	7.000	4.500	0	0	0	16307,26	27807,26
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.427,11	-4.500	-7.000	-4.500	0	0	0	-16307,26	-27807,26
2018-003 techn. Ausstattung Neubau Kita Ebendorf									
10xAP+Lizenzen 7.500 €									
15xIP Telefon 7945 rund 6.750 €									
1x Beamer 1.000 €									
1x Serverschrank mit Kühlung 6.800 €									
1x Clickshare für Beamer CS 100, 1.300 €									
Arbeits- und Installationleistungen 6.650 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30000,00

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

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		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 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 12	1,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	1,0000	1,0000	1,0000		Std. 1x20.00, 1x14.00, 1x6.00;
Bereichsleiter/in Bau	E 10	0,0000	1,0000	1,0000		
Bereichsleiter/in Bürgerservice	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Wirtschaftshof	E 10	0,5000	0,5000	0,5000		Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/-in	E 10	2,0000	3,0000	1.0000x E 9,	3,0000	
SB Projekt STARK III	E 10	0,5000	0,5000	0,5000		Std. 1x20.00;
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000		
Bibliothekar/in	E 9	0,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Erholungscenter	E 9	1,0000	1,0000	1,0000		
Sachbearbeiter/-in	E 9	0,0000	3,0000	3,0000		
Sachbearbeiter/-in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000		
Sachbearbeiter/-in	E 9b	5,0000	0,0000	0,0000		
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000		
Bibliothekar/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000		
Sachbearbeiter/-in	E 9a	4,0000	0,0000	0,0000		
Techniker MLH	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000		
Vorarbeiter Haustechnik	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000		
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 8	0,0000	1,0000	1,0000		
Sachbearbeiter/-in	E 8	2,7500	8,7500	1.0000x E 9a, 5.7500x E 9,	7,7500	Std. 1x30.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Techniker MLH	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Vorarbeiter Haustechnik	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	10,0000	0,0000	0,0000	
Büroassistent/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	8,2500	7,4500	0.2500x E 5, 7,2500	Std. 1x10.00;
Sekretär/in	E 6	2,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Büroassistent/in	E 5	0,5000	1,5000	1,0000	Std. 1x20.00;
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,0000	9,8000	5.8000x E 6, 9,8000	
Sekretär/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
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, 1.0000x E 3, 8,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 4	1,0000	0,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	5,7500	5,7500	5,7500	
MA Wirtschaftshof	E 2Ü	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Hort	S17	0,7000	0,0000	0,0000	Std. 1x28.00;
Leiter/in Hort	S16	0,0000	0,7000	0,7000x S17,	0,7000
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S16	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S15	0,0000	1,0000	1.0000x S16,	1,0000
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S15	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S15	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S13	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S13	0,0000	1,0000	1.0000x S15,	1,0000
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S10	0,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S10	0,0000	1,0000	1.0000x S15,	1,0000
Erzieher/in	S9	1,0000	0,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8a	54,0000	0,0000	0,0000	Std. 22x35.00, 5x20.00, 4x30.00, 3x25.00, 1x15.00;
Erzieher/in	S6	0,0000	54,8750	46.0000x S8a, 0.8750x S13, 1.0000x S9,	55,0000
Insgesamt Verwaltung		130,9500	130,8250	129,2500	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Friedhöfe	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit			1,0000	1,0000	
Insgesamt Arbeitnehmer		130,9500	131,8250	130,2500	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2018		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 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgermeister					
Sachbearbeiter/-in	E 10	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/-in	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9c	0,4000	0,0000	0,0000	Neubewertung der Stelle
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	Zuordnung neue Entgeltordnung
Sekretär/in	E 6	2,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Sekretär/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 01 Bürgermeister		3,4000	3,2000	3,2000	

Anlage zum Teilplan 10 Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	Neubewertung ab 2018
Sachbearbeiter/-in	E 8	0,7500	1,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 6	2,2500	1,2500	1,2500	Std. 1x10.00;Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Büroassistent/in	E 5	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 4	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 10 Hauptamt		10,5000	10,5000	10,0000	

Anlage zum Teilplan 20 Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Finanzen					
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	Zuordnung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 9a	3,0000	0,0000	0,0000	Zuordnung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 8	0,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	3,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg.Überleitung neue EGO/Neubewertung
Sachbearbeiter/-in	E 6	0,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 20 Finanzen		8,0000	8,0000	8,0000	

Anlage zum Teilplan 40 Unternehmerbüro

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/-in	E 10	0,0000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/-in	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9c	0,6000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Büroassistent/in	E 6	0,4000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Büroassistent/in	E 5	0,0000	0,4000	0,4000	
Insgesamt 40 Unternehmerbüro		3,5000	3,7000	3,7000	

Anlage zum Teilplan 41 Regiebetrieb Gebäudemanagment

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Gebäudemanagment					
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	0,3500	0,3500	0,3500	Std. 1x14.00;
Sachbearbeiter/-in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projekt STARK III	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Techniker MLH	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	Zuordnung neue Entgeltordnung
Techniker MLH	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Büroassistent/in	E 6	0,4000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 6	1,0000	2,0000	2,0000	
Büroassistent/in	E 5	0,0000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,0000	0,8000	0,8000	
Hausmeister MLH	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 41 Regiebetrieb Gebäudemanagment		7,2500	7,0500	7,0500	

Anlage zum Teilplan 42 Regiebetrieb Jersleber See

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regiebetrieb Erholungscenter Jersleber See					
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	0,1500	0,1500	0,1500	Std. 1x6.00;
Leiter/in Erholungscenter	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Büroassistent/in	E 6	0,2000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Büroassistent/in	E 5	0,0000	0,2000	0,2000	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 42 Regiebetrieb Jersleber See		3,3500	3,3500	3,3500	

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Wirtschaftshof					
Leiter/in Wirtschaftshof	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/-in	E 6	0,0000	0,2000	0,0000	
Regiebetrieb Haustechnik					
Vorarbeiter Haustechnik	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Vorarbeiter Haustechnik	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
Reinigungskraft	E 2	5,7500	0,0000	0,0000	Umstrukturierung Raumpflege von Kitas an Haustechnik
MA Wirtschaftshof	E 2Ü	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Regiebetrieb Straßenunterhaltung und Grünpflege					
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	6,0000	6,0000	6,0000	
Insgesamt 50 Regiebetrieb Wirtschaftshof		17,0000	11,4500	11,2500	

Anlage zum Teilplan 60 Bauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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	0,0000	0,9300	0,9300	Umstrukturierung der Stelle
Sachbearbeiter/-in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	Zuordnung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	Zuordnung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 8	0,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,0000	0,0000	0,0000	Umstrukturierung wg. Überleitung neue Entgeltgruppe
Sachbearbeiter/-in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	Umstrukturierung wg. Überleitung neue Entgeltgruppe
MA Friedhöfe	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	kw 01.08.2017
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	
MA Friedhöfe	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 60 Bauamt		8,0000	8,9300	8,9300	

Anlage zum Teilplan 61 Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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	0,0000	0,0700	0,0700	
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	Neubewertung
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/-in	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 6	3,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung wg. Überleitung neue Entgeltordnung
Sachbearbeiter/-in	E 5	0,0000	3,0000	3,0000	
Insgesamt 61 Ordnungsamt		5,0000	5,0700	5,0700	

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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	1,0000	
Kinderkrippe Barleben					
Reinigungskraft	E 2	0,0000	1,2500	1,2500	Umstrukturierung an Haustechnik
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S13	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S10	0,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	13,6250	0,0000	0,0000	Std. 3x35.00, 2x20.00;
Erzieher/in	S6	0,0000	13,2500	13,8750	
Kindergarten Barleben					
Reinigungskraft	E 2	0,0000	1,0000	1,0000	Umstrukturierung an Haustechnik
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S16	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S15	0,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S9	1,0000	0,0000	0,0000	Heilpädagogin
Erzieher/in	S8a	11,7500	0,0000	0,0000	Std. 6x35.00, 2x30.00;
Erzieher/in	S6	0,0000	12,7500	12,7500	
Kindertagesstätte Ebendorf					
Reinigungskraft	E 2	0,0000	1,1250	1,1250	Umstrukturierung an Haustechnik
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S15	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S13	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	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 Ebendorf					
Erzieher/in	S8a	12,8750	0,0000	0,0000	Std. 12x35.00, 1x15.00;
Erzieher/in	S6	0,0000	13,0000	13,7500	
Kindertagesstätte Meitzendorf					
Reinigungskraft	E 2	0,0000	1,0000	1,0000	Umstrukturierung an Haustechnik
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S15	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S10	0,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	12,3750	0,0000	0,0000	Std. 2x30.00, 1x35.00;
Erzieher/in	S6	0,0000	12,3750	11,3750	
Hort					
Leiter/in Hort	S17	0,7000	0,0000	0,0000	Std. 1x28.00;
Leiter/in Hort	S16	0,0000	0,7000	0,7000	
Erzieher/in	S8a	3,3750	0,0000	0,0000	Std. 3x20.00, 3x25.00;
Erzieher/in	S6	0,0000	3,5000	3,2500	
Grundschule					
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Reinigungskraft	E 2	0,0000	1,3750	1,3750	Umstrukturierung an Haustechnik
Sekundarschule					
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothek					
Bibliothekar/in	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekar/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	Zurodnung neue Entgeltordnung
Insgesamt 63 Serviceamt		64,9500	70,5750	69,7000	
Insgesamt Arbeitnehmer		130,9500	131,8250	130,2500	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	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 Energetiker	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Hausm. Jersl. See	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Reinig. Jersl. See	nach Vereinbarung		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	4,0000	01.04.-30.11.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im										Bemerkungen
	Haushaltsjahr	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr									
Tausend Euro											Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilhaushalt 63 Serviceamt: Refinanzierung PPP-Vorhaben (Zinsen und Tilgung) Sekundarschule Barleben	499	484	468	453	437	422	406	388	375	23	letzte Auszahlung 2027
Zwischensumme	499	484	468	453	437	422	406	388	375	23	
Summe	499	484	468	453	437	422	406	388	375	23	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	3992	4.309	7.716	2.467	173	177	353	71	31	7	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

zu § 1 Abs.2 Z.3 KomHVO

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	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	978.931	1.877.906	21.824	235.520	1.620.654
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	978.931	1.877.906	21.824	235.520	1.620.654
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.240.549	10.692.103			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.581.194	7.038.658	4.077.716	1.476.121	1.484.822
4.1 Leasing	0	18.316	4.995	13.321	0
4.2 Restkaufpreise					
PPP Sekundarschule	3.679.022	3.313.322	365.700	1.462.800	1.484.822
4.3 Sonstige					
Geschäftsbesorgungsvertrag BayernGrund	3.902.172	3.707.020	3.707.020		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	780.856	705.651	705.651		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	489.003	487.329	487.329		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.076.662	1.933.244	1.933.244		
Summe aller Verbindlichkeiten	23.147.195	22.734.892	7.225.764	1.711.641	3.105.476
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	12.854.098	12.433.841	2.355.590	10.042.690	35.561
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	798.473	759.026		759.026	
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	42.729	35.561			35.561
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	2.520.668	2.355.590	2.355.590		
1.4 Schuldübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	9.492.229	9.283.664		9.283.664	
2. Sonstige Vorbelastungen	2.655.794	2.454.147			2.454.147
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft ⁽¹⁾	2.655.794	2.454.147			2.454.147

⁽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 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
	in Tausend Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.060	36.131
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1. Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2. für andere Zwecke	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

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	