



Gemeinde Barleben

1. Lesung zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.817.079,72	29.574.200	22.885.900	23.329.500	24.302.100	25.423.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765.762,97	2.935.700	3.239.400	3.176.400	3.146.400	2.994.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.847,97	1.131.800	1.127.300	1.134.300	1.134.300	1.134.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.120,45	1.167.900	1.072.136	1.160.736	1.255.436	1.253.036
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.263.209,87	1.359.500	1.359.900	1.503.600	1.533.000	1.537.900
7 + Finanzerträge	59.119,58	92.400	109.000	151.800	88.100	87.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	45.683.140,56	36.261.500	29.793.636	30.456.336	31.459.336	32.430.236
10 Personalaufwendungen	7.571.868,92	7.947.800	7.848.700	7.981.500	8.043.400	8.153.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.403,37	4.156.000	5.035.040	4.058.780	3.869.030	3.878.030
13 + Transferaufwendungen	4.646.359,23	17.790.000	18.746.200	17.662.000	16.469.700	15.470.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.090,79	2.452.500	3.516.850	2.686.350	2.516.650	2.293.650
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202.472,08	356.900	205.000	204.100	201.000	192.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.519.141,88	3.558.300	3.461.900	3.658.000	3.622.900	3.494.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.665.336,27	36.261.500	38.813.690	36.250.730	34.722.680	33.482.680
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.017.804,29	0	-9.020.054	-5.794.394	-3.263.344	-1.052.444
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	24.017.804,29	0	-9.020.054	-5.794.394	-3.263.344	-1.052.444
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	24.017.804,29	0	-9.020.054	-5.794.394	-3.263.344	-1.052.444
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-2.593.271	-2.593.271	1.255.129	4.710.629	8.452.429
= bereinigtes Jahresergebnis	24.017.804,29	-2.593.271	-11.613.325	-4.539.265	1.447.285	7.399.985

*** 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.747.578,82	29.574.200	22.885.900	23.329.500	24.302.100	25.423.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.036,59	2.935.700	3.239.400	3.176.400	3.146.400	2.994.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.167,87	1.151.800	1.154.300	1.154.300	1.154.300	1.154.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.845,49	1.167.900	1.072.136	1.160.736	1.255.436	1.253.036
6 + sonstige Einzahlungen	712.916,32	347.600	347.300	347.300	347.300	347.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.119,26	92.400	109.000	151.800	88.100	87.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.017.664,35	35.269.600	28.808.036	29.320.036	30.293.636	31.259.636
9 Personalauszahlungen	7.569.220,73	7.947.800	7.848.700	7.981.500	8.043.400	8.153.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.945,36	4.156.000	5.035.040	4.058.780	3.869.030	3.878.030
12 + Transferauszahlungen	15.639.464,23	17.790.000	18.746.200	17.662.000	16.469.700	15.470.600
13 + sonstigen Auszahlungen	2.916.887,00	2.452.500	3.516.850	2.686.350	2.516.650	2.293.650
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196.495,45	356.900	205.000	204.100	201.000	192.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.532.012,77	32.703.200	35.351.790	32.592.730	31.099.780	29.988.380
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.485.651,58	2.566.400	-6.543.754	-3.272.694	-806.144	1.271.256
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.001.174,84	4.851.400	7.926.500	1.437.300	317.400	317.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	299.943,38	1.199.000	1.952.000	400.000	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.118,22	6.050.400	9.878.500	1.837.300	317.400	317.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.530.054,49	5.937.500	12.173.100	2.076.000	3.435.000	3.428.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	483.202,80	467.700	452.200	436.600	421.100	405.500
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013.257,29	6.405.200	12.625.300	2.512.600	3.856.100	3.834.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-5.712.139,07	-354.800	-2.746.800	-675.300	-3.538.700	-3.516.600
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	6.773.512,51	2.211.600	-9.290.554	-3.947.994	-4.344.844	-2.245.344
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	398.008,35	913.100	8.750.100	2.458.100	114.500	1.600
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.996.298,77	521.500	513.000	543.900	547.000	545.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.400.000,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-5.998.290,42	391.600	8.237.100	1.914.200	-432.500	-544.100
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-5.998.290,42	391.600	8.237.100	1.914.200	-432.500	-544.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	775.222,09	2.603.200	-1.053.454	-2.033.794	-4.777.344	-2.789.444



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.702.666,99	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.670.223,81	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	32.443,18	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	807.665,27	2.603.200	-1.053.454	-2.033.794	-4.777.344	-2.789.444
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	2.748.902	6.255.200	9.248.300	14.217.100	14.217.100
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	807.665,27	5.352.102	5.201.746	7.214.506	9.439.756	11.427.656

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



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.219,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	= Ordentliche Erträge	6.219,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Personalaufwendungen	-447.235,15	-559.300	-578.000	-589.400	-548.400	-569.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.368,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.035,52	-19.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.880,92	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-540.519,59	-635.900	-651.600	-658.000	-617.000	-638.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-534.300,09	-628.900	-644.600	-651.000	-610.000	-631.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-534.300,09	-628.900	-644.600	-651.000	-610.000	-631.200
25.	= Ergebnis	-534.300,09	-628.900	-644.600	-651.000	-610.000	-631.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	5.963,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	447.235,15	559.300	578.000	589.400	548.400	569.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	+ Transferauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	66.309,09	19.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.880,92	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.608,53	635.900	651.600	658.000	617.000	638.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-859.645,03	-628.900	-644.600	-651.000	-610.000	-631.200
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	-859.645,03	-628.900	-644.600	-651.000	-610.000	-631.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.334,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	499,80	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	13.147,55	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	-403.402,48	-434.000	-395.300	-401.900	-408.600	-415.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.340,58	-48.100	-59.400	-58.400	-58.400	-58.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.982,74	-227.600	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.100,00	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100	-3.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-722.825,80	-714.200	-691.700	-697.200	-703.700	-710.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-709.678,25	-708.400	-685.700	-691.200	-697.700	-704.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-709.678,25	-708.400	-685.700	-691.200	-697.700	-704.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-7.901,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Ergebnis	-717.579,30	-716.400	-693.700	-699.200	-705.700	-712.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941,51	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ sonstige Einzahlungen	499,80	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.665,20	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	403.402,48	434.000	395.300	401.900	408.600	415.400
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.813,83	48.100	59.400	58.400	58.400	58.400
13.	+ sonstigen Auszahlungen	228.527,14	227.600	232.600	232.600	232.600	232.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.743,45	709.700	687.300	692.900	699.600	706.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-690.078,25	-703.900	-681.300	-686.900	-693.600	-700.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.971,05	83.000	85.000	20.000	20.000	20.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.971,05	83.000	85.000	20.000	20.000	20.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.971,05	-83.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-697.049,30	-786.900	-766.300	-706.900	-713.600	-720.400



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 6
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.126,95	6.300	6.500	5.500	5.300	5.300
9.	= Ordentliche Erträge	11.126,95	6.300	6.500	5.500	5.300	5.300
10.	Personalaufwendungen	-73.426,02	-84.700	-93.900	-67.400	-51.300	-52.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.427,94	-11.400	-338.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.559,75	-12.500	-18.000	0	0	0
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.600,00	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-131.013,71	-114.300	-452.800	-80.300	-64.200	-65.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.886,76	-108.000	-446.300	-74.800	-58.900	-59.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-119.886,76	-108.000	-446.300	-74.800	-58.900	-59.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.183,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Ergebnis	-122.070,51	-111.000	-448.300	-76.800	-60.900	-61.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.126,95	6.300	6.500	5.500	5.300	5.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.126,95	6.300	6.500	5.500	5.300	5.300
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	73.426,02	84.700	93.900	67.400	51.300	52.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.043,11	11.400	338.000	10.000	10.000	10.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	8.866,07	12.500	18.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.335,20	108.600	449.900	77.400	61.300	62.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-84.208,25	-102.300	-443.400	-71.900	-56.000	-57.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	257.563,30	1.134.000	1.213.000	400.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.563,30	1.134.000	1.213.000	400.000	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.967,45	14.000	158.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.967,45	14.000	158.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	251.595,85	1.120.000	1.055.000	400.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	167.387,60	1.017.700	611.600	328.100	-56.000	-57.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 7
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	47.700,00	9.200	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	47.760,80	9.200	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-207.783,95	-188.700	-197.200	-201.000	-205.000	-209.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.862,34	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.990,84	-405.000	-280.000	-270.000	-230.000	-230.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.900,00	-39.200	-38.200	-28.400	-19.700	-11.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-826.537,13	-959.900	-842.400	-826.400	-781.700	-777.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-778.776,33	-950.700	-842.400	-826.400	-781.700	-777.800
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-778.776,33	-950.700	-842.400	-826.400	-781.700	-777.800
25.	= Ergebnis	-778.776,33	-950.700	-842.400	-826.400	-781.700	-777.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	207.783,95	188.700	197.200	201.000	205.000	209.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.128,65	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	255.461,08	405.000	280.000	270.000	230.000	230.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.373,68	920.700	804.200	798.000	762.000	766.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-730.312,88	-920.700	-804.200	-798.000	-762.000	-766.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.358,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	190.025,47	98.000	114.000	98.000	98.000	98.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.025,47	98.000	114.000	98.000	98.000	98.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-186.667,47	-98.000	-114.000	-98.000	-98.000	-98.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-916.980,35	-1.018.700	-918.200	-896.000	-860.000	-864.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 8
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,30	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.419,42	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9.	= Ordentliche Erträge	31.926,72	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10.	Personalaufwendungen	-65.622,34	-73.300	-74.400	-75.800	-77.400	-78.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803,12	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.204,47	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-103.629,93	-106.700	-107.600	-109.000	-110.600	-111.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.703,21	-84.000	-84.900	-86.300	-87.900	-89.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-71.703,21	-84.000	-84.900	-86.300	-87.900	-89.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.435,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	-73.138,46	-85.000	-85.900	-87.300	-88.900	-90.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,30	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.629,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.136,30	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	65.622,34	73.300	74.400	75.800	77.400	78.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.318,12	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
13.	+ sonstigen Auszahlungen	26.986,14	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.926,60	106.700	107.600	109.000	110.600	111.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.790,30	-84.000	-84.900	-86.300	-87.900	-89.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-73.790,30	-84.000	-84.900	-86.300	-87.900	-89.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 9
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.791,44	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.791,44	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-192.178,61	-363.600	-339.200	-345.900	-352.600	-359.400
11.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039,03	-4.600	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.304,11	-48.800	-58.500	-58.500	-58.600	-58.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-200	-100	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-234.621,75	-417.200	-403.500	-409.200	-416.000	-422.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232.830,31	-417.200	-403.500	-409.200	-416.000	-422.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-232.830,31	-417.200	-403.500	-409.200	-416.000	-422.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-6.598,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25.	= Ergebnis	-239.428,81	-420.500	-406.800	-412.500	-419.300	-426.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	1.791,44	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	189.728,61	363.600	339.200	345.900	352.600	359.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,13	4.600	5.700	4.800	4.800	4.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	39.705,19	48.800	58.500	58.500	58.600	58.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.341,93	417.000	403.400	409.200	416.000	422.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-229.550,49	-417.000	-403.400	-409.200	-416.000	-422.800
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	-229.550,49	-417.000	-403.400	-409.200	-416.000	-422.800



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.714,88	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.951,43	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	42.666,31	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-1.014.788,08	-1.046.200	-1.004.800	-1.024.500	-1.044.800	-1.065.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.193,04	-183.900	-184.900	-183.200	-183.200	-182.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.836,05	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.100,00	-22.000	-14.400	-12.600	-11.600	-9.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.917,17	-1.254.800	-1.206.500	-1.222.700	-1.242.000	-1.260.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.168.250,86	-1.254.800	-1.206.500	-1.222.700	-1.242.000	-1.260.600
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.168.250,86	-1.254.800	-1.206.500	-1.222.700	-1.242.000	-1.260.600
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.018.523,30	1.137.800	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-10.045,05	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-159.772,61	-117.000	-156.500	-172.700	-192.000	-210.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,27	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	1.014.788,08	1.046.200	1.004.800	1.024.500	1.044.800	1.065.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.352,67	183.900	184.900	183.200	183.200	182.700
13.	+ sonstigen Auszahlungen	1.836,83	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.977,58	1.232.800	1.192.100	1.210.100	1.230.400	1.250.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.181.026,31	-1.232.800	-1.192.100	-1.210.100	-1.230.400	-1.250.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3.	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.831,53	72.800	43.500	35.000	30.000	25.000
13.	+ Baumaßnahmen	4.545,61	55.000	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.377,14	127.800	43.500	35.000	30.000	25.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.677,14	-127.800	-43.500	-35.000	-30.000	-25.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.220.703,45	-1.360.600	-1.235.600	-1.245.100	-1.260.400	-1.275.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,33	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.366,27	127.600	115.150	115.150	115.150	115.150
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	700	700	700	700	700
9.	= Ordentliche Erträge	39.899,60	128.300	115.850	115.850	115.850	115.850
10.	Personalaufwendungen	-198.509,40	-241.600	-255.800	-260.800	-265.900	-215.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.030,78	-323.600	-408.800	-223.350	-217.600	-220.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.210,97	-62.200	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.675,48	-99.200	-69.300	-68.200	-67.700	-66.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-463.426,63	-726.600	-796.600	-615.050	-613.900	-564.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-423.527,03	-598.300	-680.750	-499.200	-498.050	-448.450
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-423.527,03	-598.300	-680.750	-499.200	-498.050	-448.450
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38.771,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Ergebnis	-462.298,53	-648.300	-730.750	-549.200	-548.050	-498.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,33	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.274,92	127.600	115.150	115.150	115.150	115.150
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.608,25	127.600	115.150	115.150	115.150	115.150
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	198.509,40	241.600	255.800	260.800	265.900	215.100
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.622,22	323.600	408.800	223.350	217.600	220.100
13.	+ sonstigen Auszahlungen	40.227,93	62.200	62.700	62.700	62.700	62.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.359,55	627.400	727.300	546.850	546.200	497.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-338.751,30	-499.800	-612.150	-431.700	-431.050	-382.750
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.484,75	1.000	68.000	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	29.716,21	0	112.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200,96	1.000	180.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.200,96	-1.000	-180.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-384.952,26	-500.800	-792.150	-431.700	-431.050	-382.750



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.	Personalaufwendungen	-96.224,05	-92.600	-96.100	-97.900	-99.800	-101.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.950,71	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.991,53	-16.200	-13.200	-13.400	-13.700	-13.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-132.166,29	-138.800	-139.300	-141.900	-144.700	-147.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.166,29	-138.800	-139.300	-141.900	-144.700	-147.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-132.166,29	-138.800	-139.300	-141.900	-144.700	-147.400
25.	= Ergebnis	-132.166,29	-138.800	-139.300	-141.900	-144.700	-147.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	96.224,05	92.600	96.100	97.900	99.800	101.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.136,67	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	10.268,75	16.200	13.200	13.400	13.700	13.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.629,47	138.800	139.300	141.900	144.700	147.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-130.629,47	-138.800	-139.300	-141.900	-144.700	-147.400
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-130.629,47	-138.800	-139.300	-141.900	-144.700	-147.400



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	120.631,69	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	120.631,69	100	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	-15.261,08	-16.900	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.831,00	-56.300	-514.300	-200.300	-120.300	-120.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-212.092,08	-73.200	-531.200	-217.500	-137.800	-138.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.460,39	-73.100	-531.100	-217.400	-137.700	-138.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-91.460,39	-73.100	-531.100	-217.400	-137.700	-138.000
25.	= Ergebnis	-91.460,39	-73.100	-531.100	-217.400	-137.700	-138.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige Einzahlungen	120.631,69	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.631,69	100	100	100	100	100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	15.261,08	16.900	16.900	17.200	17.500	17.800
13	+ sonstigen Auszahlungen	200.474,00	56.300	514.300	200.300	120.300	120.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.735,08	73.200	531.200	217.500	137.800	138.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.103,39	-73.100	-531.100	-217.400	-137.700	-138.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-95.103,39	-73.100	-531.100	-217.400	-137.700	-138.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 14
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979,84	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	9.979,84	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-10.030,27	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.786,20	0	-5.300	0	0	-5.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.102,76	0	-12.500	0	0	-12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-25.919,23	-10.100	-28.100	-10.400	-10.600	-28.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.939,39	-10.100	-28.100	-10.400	-10.600	-28.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.939,39	-10.100	-28.100	-10.400	-10.600	-28.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.853,00	0	-2.000	0	0	-2.000
25.	= Ergebnis	-17.792,39	-10.100	-30.100	-10.400	-10.600	-30.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979,84	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.979,84	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	10.030,27	10.100	10.300	10.400	10.600	10.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,20	0	5.300	0	0	5.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	11.127,08	0	12.500	0	0	12.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.943,55	10.100	28.100	10.400	10.600	28.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.963,71	-10.100	-28.100	-10.400	-10.600	-28.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-15.963,71	-10.100	-28.100	-10.400	-10.600	-28.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252,12	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.254,28	400	400	400	400	400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	= Ordentliche Erträge	11.626,40	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	Personalaufwendungen	-71.060,44	-73.600	-66.200	-67.400	-68.800	-70.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.494,89	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.986,57	-400	-400	-400	-200	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-86.381,22	-89.500	-83.100	-84.300	-85.500	-86.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.754,82	-83.000	-75.600	-76.800	-78.000	-79.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-74.754,82	-83.000	-75.600	-76.800	-78.000	-79.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-499,25	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-75.254,07	-83.200	-75.800	-77.000	-78.200	-79.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.168,16	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.254,28	400	400	400	400	400
6.	+ sonstige Einzahlungen	128,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.550,94	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	71.060,44	73.600	66.200	67.400	68.800	70.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	+ sonstigen Auszahlungen	11.494,89	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.801,79	89.100	82.700	83.900	85.300	86.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.250,85	-82.600	-75.200	-76.400	-77.800	-79.000
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-70.250,85	-82.600	-77.200	-76.400	-77.800	-79.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.509,56	60.000	61.600	61.600	61.600	61.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Ordentliche Erträge	61.425,56	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
10.	Personalaufwendungen	-114.699,44	-110.500	-121.800	-124.200	-126.700	-129.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601,97	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.895,78	-40.900	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-2,95	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-153.200,14	-153.300	-165.100	-167.500	-170.000	-172.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.774,58	-92.300	-102.500	-104.900	-107.400	-109.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-91.774,58	-92.300	-102.500	-104.900	-107.400	-109.900
25.	= Ergebnis	-91.774,58	-92.300	-102.500	-104.900	-107.400	-109.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.465,56	60.000	61.600	61.600	61.600	61.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.465,56	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	114.699,44	110.500	121.800	124.200	126.700	129.200
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	+ sonstigen Auszahlungen	35.825,13	40.900	41.400	41.400	41.400	41.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.196,75	153.300	165.100	167.500	170.000	172.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.731,19	-92.300	-102.500	-104.900	-107.400	-109.900
Auszahlungen							
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-91.731,19	-92.300	-102.500	-104.900	-107.400	-109.900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Ordentliche Erträge	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	-43.075,57	-42.900	-43.600	-44.400	-45.300	-46.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-43.075,57	-42.900	-43.600	-44.400	-45.300	-46.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.496,57	-38.900	-39.600	-40.400	-41.300	-42.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.496,57	-38.900	-39.600	-40.400	-41.300	-42.100
25.	= Ergebnis	-39.496,57	-38.900	-39.600	-40.400	-41.300	-42.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	43.075,57	42.900	43.600	44.400	45.300	46.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.075,57	42.900	43.600	44.400	45.300	46.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.672,57	-38.900	-39.600	-40.400	-41.300	-42.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-39.672,57	-38.900	-39.600	-40.400	-41.300	-42.100



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 18
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.873,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Ordentliche Erträge	8.873,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Personalaufwendungen	-50.087,99	-45.100	-47.800	-48.600	-49.600	-50.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,95	0	-600	-600	-600	-600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-50.192,94	-45.100	-48.400	-49.200	-50.200	-51.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.319,92	-35.100	-38.400	-39.200	-40.200	-41.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.319,92	-35.100	-38.400	-39.200	-40.200	-41.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.134,75	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Ergebnis	-45.454,67	-35.100	-43.400	-44.200	-45.200	-46.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.989,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	50.087,99	45.100	47.800	48.600	49.600	50.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.087,99	45.100	48.400	49.200	50.200	51.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.098,91	-35.100	-38.400	-39.200	-40.200	-41.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-40.098,91	-35.100	-38.400	-39.200	-40.200	-41.100



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.507,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.643,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	= Ordentliche Erträge	54.550,67	25.300	26.300	26.300	26.300	26.300
10.	Personalaufwendungen	-53.151,42	-53.900	-55.100	-56.200	-57.400	-58.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.210,94	-145.900	-183.870	-154.870	-154.870	-154.870
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.324,95	-68.900	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-96.900,00	-101.600	-81.000	-74.000	-71.900	-55.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-331.587,31	-370.300	-381.270	-346.370	-345.470	-329.770
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.036,64	-345.000	-354.970	-320.070	-319.170	-303.470
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-277.036,64	-345.000	-354.970	-320.070	-319.170	-303.470
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-12.825,25	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25.	= Ergebnis	-289.861,89	-365.000	-369.970	-335.070	-334.170	-318.470

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.961,22	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.251,23	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	53.151,42	53.900	55.100	56.200	57.400	58.500
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.276,77	145.900	183.870	154.870	154.870	154.870
13.	+ sonstigen Auszahlungen	56.157,81	68.900	61.300	61.300	61.300	61.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.586,00	268.700	300.270	272.370	273.570	274.670
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-208.334,77	-244.700	-275.270	-247.370	-248.570	-249.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	650,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.974,86	475.200	823.000	48.000	48.000	48.000
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.974,86	575.200	823.000	48.000	48.000	48.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.324,86	-575.200	-823.000	-48.000	-48.000	-48.000

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 20
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-261.659,63	-819.900	-1.098.270	-295.370	-296.570	-297.670



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,57	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	= Ordentliche Erträge	1.929,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	Personalaufwendungen	-53.397,24	-52.700	-51.800	-72.700	-53.800	-54.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.207,42	-22.800	-24.660	-28.150	-28.150	-28.150
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.626,45	-233.900	-207.800	-256.800	-256.800	-256.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.500,00	-49.200	-42.200	-42.100	-42.100	-41.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-359.731,11	-358.600	-326.460	-399.750	-380.850	-381.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-357.801,54	-356.700	-324.560	-397.850	-378.950	-379.550
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-357.801,54	-356.700	-324.560	-397.850	-378.950	-379.550
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-15.214,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25.	= Ergebnis	-373.015,57	-371.700	-339.560	-412.850	-393.950	-394.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,92	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,92	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	53.397,24	52.700	51.800	72.700	53.800	54.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.927,46	22.800	24.660	28.150	28.150	28.150
13	+ sonstigen Auszahlungen	227.166,58	233.900	207.800	256.800	256.800	256.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.491,28	309.400	284.260	357.650	338.750	339.850
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-318.246,36	-309.400	-284.260	-357.650	-338.750	-339.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.500	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	83.940,98	138.500	38.000	38.000	38.000	38.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	29.300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.940,98	138.500	67.300	38.000	38.000	38.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.940,98	-38.000	-67.300	-38.000	-38.000	-38.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-402.187,34	-347.400	-351.560	-395.650	-376.750	-377.850



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 22
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.200,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,16	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	300	300	300	300	300
9.	= Ordentliche Erträge	244.555,16	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
10.	Personalaufwendungen	-53.160,07	-55.900	-54.800	-55.900	-57.100	-58.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.995,20	-39.900	-47.500	-49.000	-49.200	-49.400
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.310,05	-250.200	-285.100	-253.100	-253.100	-253.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.800,00	-106.900	-99.900	-99.700	-96.800	-92.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-530.265,32	-452.900	-487.300	-457.700	-456.200	-453.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-285.710,16	-212.600	-247.000	-217.400	-215.900	-213.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-285.710,16	-212.600	-247.000	-217.400	-215.900	-213.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-58.436,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25.	= Ergebnis	-344.146,20	-272.600	-307.000	-277.400	-275.900	-273.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.200,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,81	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.600,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	53.160,07	55.900	54.800	55.900	57.100	58.200
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.691,50	39.900	47.500	49.000	49.200	49.400
13.	+ sonstigen Auszahlungen	281.020,32	250.200	285.100	253.100	253.100	253.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.871,89	346.000	387.400	358.000	359.400	360.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.271,08	-106.000	-147.400	-118.000	-119.400	-120.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	67.557,31	100.500	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.557,31	100.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	483.202,80	467.700	452.200	436.600	421.100	405.500
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	146.642,35	138.500	38.000	38.000	38.000	38.000
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.845,15	606.200	547.200	474.600	459.100	443.500
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-562.287,84	-505.700	-547.200	-474.600	-459.100	-443.500

Nachrichtlich:



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 23
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-691.558,92	-611.700	-694.600	-592.600	-578.500	-564.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 24
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,59	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,59	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32,59	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-32,59	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,10	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	328,10	300	300	300	300	300
9.	= Ordentliche Erträge	6.869,39	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	Personalaufwendungen	-37.742,13	-49.400	-49.700	-50.600	-51.600	-52.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.224,17	-12.300	-29.850	-29.150	-15.150	-15.150
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-909,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.800,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-63.675,80	-65.100	-82.850	-83.050	-70.050	-70.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.806,41	-62.800	-77.550	-77.750	-64.750	-65.550
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-56.806,41	-62.800	-77.550	-77.750	-64.750	-65.550
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-535,50	-300	-300	-300	-300	-300
25.	= Ergebnis	-57.341,91	-63.100	-77.850	-78.050	-65.050	-65.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,10	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige Einzahlungen	283,80	300	300	300	300	300
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686,90	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	37.742,13	49.400	49.700	50.600	51.600	52.500
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051,07	12.300	29.850	29.150	15.150	15.150
13.	+ sonstigen Auszahlungen	901,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.694,70	63.500	81.350	81.550	68.550	69.450
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.007,80	-61.200	-76.050	-76.250	-63.250	-64.150
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	-56.007,80	-61.200	-76.050	-76.250	-63.250	-64.150



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-23.746,71	-24.200	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-25.745,00	-27.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.692,00	-27.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-25.692,00	-27.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-10.312,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Ergebnis	-36.004,75	-47.500	-35.000	-35.200	-35.500	-35.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	23.746,71	24.200	11.700	11.900	12.200	12.400
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.987,34	27.500	15.000	15.200	15.500	15.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.934,34	-27.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.697,84	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.697,84	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.697,84	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-34.632,18	-47.500	-37.500	-37.700	-38.000	-38.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 27
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.413,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	16.413,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-2.206,33	-2.300	-14.300	-14.500	-14.800	-15.000
13	+ Transferaufwendungen	-126.000,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788,65	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-131.194,98	-81.800	-93.800	-94.000	-94.300	-94.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.781,98	-81.800	-93.800	-94.000	-94.300	-94.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-114.781,98	-81.800	-93.800	-94.000	-94.300	-94.500
25.	= Ergebnis	-114.781,98	-81.800	-93.800	-94.000	-94.300	-94.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.738,47	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.738,47	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	2.206,33	2.300	14.300	14.500	14.800	15.000
12	+ Transferauszahlungen	126.000,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.788,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.994,98	81.600	93.600	93.800	94.100	94.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.256,51	-81.600	-93.600	-93.800	-94.100	-94.300
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-114.256,51	-81.600	-93.600	-93.800	-94.100	-94.300



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 28
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,38	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	= Ordentliche Erträge	8.026,38	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Personalaufwendungen	-3.676,69	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.942,57	-11.500	-186.850	-4.150	-4.250	-4.150
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,84	-600	-600	-600	-600	-600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.500,00	-13.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-53.474,10	-29.600	-198.350	-15.650	-15.850	-15.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.447,72	-23.000	-194.850	-12.150	-12.350	-12.250
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-45.447,72	-23.000	-194.850	-12.150	-12.350	-12.250
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-296,00	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	-45.743,72	-23.500	-195.350	-12.650	-12.850	-12.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,38	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.676,69	3.800	3.200	3.200	3.300	3.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.782,81	11.500	186.850	4.150	4.250	4.150
13	+ sonstigen Auszahlungen	354,84	600	600	600	600	600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.814,34	15.900	190.650	7.950	8.150	8.050
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.387,96	-15.900	-190.650	-7.950	-8.150	-8.050
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-12.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-40.387,96	-27.900	-190.650	-7.950	-8.150	-8.050



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 29
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,80	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	178,80	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-3.592,11	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,24	-5.600	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,97	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.093,32	-9.300	-8.200	-7.300	-7.400	-7.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.914,52	-9.300	-8.200	-7.300	-7.400	-7.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.914,52	-9.300	-8.200	-7.300	-7.400	-7.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-10.914,52	-9.500	-8.400	-7.500	-7.600	-7.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,80	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	3.592,11	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,24	5.600	4.500	3.500	3.500	3.500
13.	+ sonstigen Auszahlungen	200,97	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733,32	9.300	8.200	7.300	7.400	7.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.554,52	-9.300	-8.200	-7.300	-7.400	-7.500
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-10.554,52	-9.300	-8.200	-7.300	-7.400	-7.500



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-10.708,11	-11.500	-18.500	-18.800	-19.300	-19.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,42	-200	-200	-200	-200	-200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,36	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.948,89	-11.900	-18.900	-19.200	-19.700	-20.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.948,89	-11.900	-18.900	-19.200	-19.700	-20.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.948,89	-11.900	-18.900	-19.200	-19.700	-20.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-500	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-10.948,89	-12.400	-18.900	-19.200	-19.700	-20.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.708,11	11.500	18.500	18.800	19.300	19.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,42	200	200	200	200	200
13	+ sonstigen Auszahlungen	106,36	200	200	200	200	200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.948,89	11.900	18.900	19.200	19.700	20.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.948,89	-11.900	-18.900	-19.200	-19.700	-20.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-10.948,89	-11.900	-18.900	-19.200	-19.700	-20.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10.	Personalaufwendungen	-7.400,28	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,70	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.817,19	-71.200	-68.100	-69.100	-70.200	-71.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.817,19	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.817,19	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Ergebnis	-7.817,19	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	7.400,28	50.200	47.100	48.100	49.200	50.100
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	+ sonstigen Auszahlungen	80,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480,49	70.900	67.800	68.800	69.900	70.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.480,49	-49.900	-46.800	-47.800	-48.900	-49.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	112.500	112.500	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	112.500	0	0	0
Auszahlungen							
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	174.000	174.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.000	174.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-61.500	-61.500	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-7.480,49	-111.400	-108.300	-47.800	-48.900	-49.800



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.671,92	1.846.300	1.846.000	1.846.700	1.847.400	1.848.100
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.591,90	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.805,40	417.300	445.000	445.000	445.000	445.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	37.200,00	37.100	5.000	4.900	4.900	4.900
9.	= Ordentliche Erträge	3.262.269,22	2.945.700	2.941.000	2.941.600	2.942.300	2.943.000
10.	Personalaufwendungen	-3.362.131,04	-3.460.600	-3.361.600	-3.428.800	-3.497.200	-3.567.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.316,97	-1.340.200	-1.388.600	-1.319.300	-1.316.000	-1.317.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.717,49	-366.000	-331.800	-278.800	-278.800	-278.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.406,00	-177.900	-134.600	-129.000	-127.600	-122.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.953.571,50	-5.344.700	-5.216.600	-5.155.900	-5.219.600	-5.285.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.691.302,28	-2.399.000	-2.275.600	-2.214.300	-2.277.300	-2.342.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.691.302,28	-2.399.000	-2.275.600	-2.214.300	-2.277.300	-2.342.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-343.110,55	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25.	= Ergebnis	-2.034.412,83	-2.749.000	-2.625.600	-2.564.300	-2.627.300	-2.692.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.311,67	1.846.300	1.846.000	1.846.700	1.847.400	1.848.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.321,23	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.879,31	417.300	445.000	445.000	445.000	445.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.512,21	2.908.600	2.936.000	2.936.700	2.937.400	2.938.100
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	3.362.131,04	3.460.600	3.361.600	3.428.800	3.497.200	3.567.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.296,63	1.340.200	1.388.600	1.319.300	1.316.000	1.317.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	316.279,89	366.000	331.800	278.800	278.800	278.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770.707,56	5.166.800	5.082.000	5.026.900	5.092.000	5.163.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.583.195,35	-2.258.200	-2.146.000	-2.090.200	-2.154.600	-2.224.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	563.674,56	2.030.300	1.479.900	200.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.674,56	2.030.300	1.479.900	200.000	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.995,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.931,83	150.000	200.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.811.913,02	910.000	1.617.300	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.839,85	1.060.000	1.817.300	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.263.165,29	970.300	-337.400	200.000	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 33
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.846.360,64	-1.287.900	-2.483.400	-1.890.200	-2.154.600	-2.224.900



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	4.800	4.800	4.800	3.300	0
9.	= Ordentliche Erträge	6.100,00	4.800	4.800	4.800	3.300	0
10.	Personalaufwendungen	-20.470,24	-21.100	-21.300	-21.600	-22.100	-22.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.272,14	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.393,66	-34.000	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-26.800,00	-49.000	-31.800	-31.500	-28.600	-19.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-68.936,04	-114.200	-80.300	-80.500	-78.100	-69.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.836,04	-109.400	-75.500	-75.700	-74.800	-69.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-62.836,04	-109.400	-75.500	-75.700	-74.800	-69.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-30.953,00	-35.600	-35.600	-35.600	-40.000	-40.000
25.	= Ergebnis	-93.789,04	-145.000	-111.100	-111.300	-114.800	-109.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	20.470,24	21.100	21.300	21.600	22.100	22.400
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,65	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13.	+ sonstigen Auszahlungen	13.067,59	34.000	17.100	17.300	17.300	17.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.927,48	65.200	48.500	49.000	49.500	49.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.927,48	-65.200	-48.500	-49.000	-49.500	-49.800
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	157.100	157.100	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.100	157.100	0	0	0
	Auszahlungen						
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.517,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	209.500	209.500	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,92	214.500	214.500	5.000	5.000	5.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.517,92	-57.400	-57.400	-5.000	-5.000	-5.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-44.445,40	-122.600	-105.900	-54.000	-54.500	-54.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.	Personalaufwendungen	-1.470,67	-1.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200
13	+ Transferaufwendungen	-30.200,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-33.070,67	-38.500	-45.700	-45.800	-46.000	-46.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.070,67	-38.500	-45.700	-45.800	-46.000	-46.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.070,67	-38.500	-45.700	-45.800	-46.000	-46.200
25.	= Ergebnis	-33.070,67	-38.500	-45.700	-45.800	-46.000	-46.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	1.470,67	1.500	8.700	8.800	9.000	9.200
12	+ Transferauszahlungen	31.110,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.580,67	36.700	43.900	44.000	44.200	44.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.580,67	-36.700	-43.900	-44.000	-44.200	-44.400
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-32.580,67	-36.700	-43.900	-44.000	-44.200	-44.400



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.233,88	0	0	0	0	0
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400
9.	= Ordentliche Erträge	38.633,88	31.900	32.400	32.400	32.400	32.400
10.	Personalaufwendungen	-22.586,19	-22.200	-22.500	-22.800	-23.300	-23.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.829,88	-48.300	-111.450	-66.350	-66.450	-66.350
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,38	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-136.900,00	-126.400	-124.800	-124.800	-124.800	-124.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-229.266,45	-197.900	-259.950	-215.150	-215.750	-215.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-190.632,57	-166.000	-227.550	-182.750	-183.350	-183.450
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-190.632,57	-166.000	-227.550	-182.750	-183.350	-183.450
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.057,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Ergebnis	-215.690,32	-168.000	-229.550	-184.750	-185.350	-185.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.257,29	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.257,29	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	22.586,19	22.200	22.500	22.800	23.300	23.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.989,82	48.300	111.450	66.350	66.450	66.350
13	+ sonstigen Auszahlungen	950,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.526,39	71.500	135.150	90.350	90.950	91.150
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.269,10	-54.000	-115.150	-70.350	-70.950	-71.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	739.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	889.000	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.024.800	1.867.800	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.042.800	1.867.800	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-892.800	-978.800	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-66.269,10	-946.800	-1.093.950	-70.350	-70.950	-71.150



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 37
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	172.600	176.900	146.200	227.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	207.500	211.800	181.100	262.400
10.	Personalaufwendungen	-39.538,31	-40.200	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-400.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.754,24	-95.500	-321.800	-272.300	-225.100	-350.100
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.500,00	-36.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-115.792,55	-172.100	-797.100	-348.400	-302.000	-427.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.792,55	-122.100	-589.600	-136.600	-120.900	-165.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-115.792,55	-122.100	-589.600	-136.600	-120.900	-165.400
25.	= Ergebnis	-115.792,55	-122.100	-589.600	-136.600	-120.900	-165.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	172.600	176.900	146.200	227.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	172.600	176.900	146.200	227.500
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	39.538,31	40.200	40.800	41.600	42.400	43.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	131.185,82	95.500	321.800	272.300	225.100	350.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.724,13	135.700	762.600	313.900	267.500	393.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-170.724,13	-85.700	-590.000	-137.000	-121.300	-165.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	41.600	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	958,75	0	0	277.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958,75	65.000	41.600	277.000	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	462.263,72	110.000	181.400	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.263,72	110.000	181.400	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-461.304,97	-45.000	-139.800	277.000	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-632.029,10	-130.700	-729.800	140.000	-121.300	-165.800



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.575,47	6.500	6.500	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	55.575,47	6.500	6.500	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-34.643,48	-35.100	-35.600	-36.200	-37.000	-37.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	-30.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.718,55	-69.800	-88.300	-17.000	-12.000	-12.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.130,40	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-84.492,43	-134.900	-123.900	-83.200	-49.000	-49.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.916,96	-128.400	-117.400	-83.200	-49.000	-49.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-28.916,96	-128.400	-117.400	-83.200	-49.000	-49.700
25.	= Ergebnis	-28.916,96	-128.400	-117.400	-83.200	-49.000	-49.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.569,60	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.824,31	6.500	6.500	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.393,91	6.500	6.500	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	34.643,48	35.100	35.600	36.200	37.000	37.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	30.000	0	0
13.	+ sonstigen Auszahlungen	50.381,12	69.800	88.300	17.000	12.000	12.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.024,60	134.900	123.900	83.200	49.000	49.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.630,69	-128.400	-117.400	-83.200	-49.000	-49.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-17.630,69	-128.400	-117.400	-83.200	-49.000	-49.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-27.515,62	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.911,69	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-33.427,31	-29.400	-30.400	-31.000	-31.600	-32.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.402,31	-27.400	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-30.402,31	-27.400	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
25.	= Ergebnis	-30.402,31	-27.400	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	27.515,62	27.900	28.400	29.000	29.600	30.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.314,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.830,47	29.400	30.400	31.000	31.600	32.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.555,47	-27.400	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-30.555,47	-27.400	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.	Personalaufwendungen	-2.634,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.234,22	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.234,22	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.234,22	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
25.	= Ergebnis	-4.234,22	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	2.634,22	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634,22	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.634,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.634,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.539,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	264.393,18	286.400	287.200	287.200	287.200	287.200
9.	= Ordentliche Erträge	287.933,11	306.400	307.200	307.200	307.200	307.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,60	-600	-560	-560	-560	-560
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-412,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.000,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.902,10	-13.800	-13.760	-13.760	-13.760	-13.760
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	277.031,01	292.600	293.440	293.440	293.440	293.440
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	277.031,01	292.600	293.440	293.440	293.440	293.440
25.	= Ergebnis	277.031,01	292.600	293.440	293.440	293.440	293.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.955,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige Einzahlungen	295.663,67	286.400	287.200	287.200	287.200	287.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.618,77	306.400	307.200	307.200	307.200	307.200
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,60	600	560	560	560	560
13	+ sonstigen Auszahlungen	3.865,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355,14	3.600	3.560	3.560	3.560	3.560
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	317.263,63	302.800	303.640	303.640	303.640	303.640
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	317.263,63	302.800	303.640	303.640	303.640	303.640



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
9.	= Ordentliche Erträge	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
25.	= Ergebnis	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	40.268,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.268,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.268,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	40.268,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
9.	= Ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
10.	Personalaufwendungen	-10.339,02	-10.800	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
13.	+ Transferaufwendungen	-26.586,00	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.867,71	-51.000	-133.500	-55.000	-57.000	-57.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-105.300,00	-104.000	-113.500	-112.600	-111.400	-111.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-647.092,73	-235.800	-347.900	-268.700	-269.800	-269.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-646.292,73	-235.000	-347.100	-267.900	-269.000	-269.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-646.292,73	-235.000	-347.100	-267.900	-269.000	-269.100
25.	= Ergebnis	-646.292,73	-235.000	-347.100	-267.900	-269.000	-269.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	Personalauszahlungen	10.339,02	10.800	10.900	11.100	11.400	11.600
12	+ Transferauszahlungen	26.586,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	708.131,71	51.000	133.500	55.000	57.000	57.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.056,73	131.800	234.400	156.100	158.400	158.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-745.056,73	-131.800	-234.400	-156.100	-158.400	-158.600
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-745.056,73	-131.800	-234.400	-156.100	-158.400	-158.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,66	400	400	200	200	200
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.396.900,00	704.400	723.500	723.500	723.500	715.900
9.	= Ordentliche Erträge	1.398.429,66	704.800	723.900	723.700	723.700	716.100
10.	Personalaufwendungen	-137.454,78	-141.900	-137.400	-140.100	-142.900	-145.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.579,09	-458.000	-308.000	-278.000	-278.000	-278.000
13.	+ Transferaufwendungen	-57.538,36	-11.000	-114.000	-6.000	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843,17	-7.300	-109.300	-9.300	-9.300	-9.300
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.412.300,00	-1.452.600	-1.449.000	-1.442.700	-1.420.700	-1.390.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.729.715,40	-2.070.800	-2.117.700	-1.876.100	-1.850.900	-1.823.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-331.285,74	-1.366.000	-1.393.800	-1.152.400	-1.127.200	-1.107.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-331.285,74	-1.366.000	-1.393.800	-1.152.400	-1.127.200	-1.107.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-16.767,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25.	= Ergebnis	-348.052,84	-1.391.000	-1.418.800	-1.177.400	-1.152.200	-1.132.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,66	400	400	200	200	200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,66	400	400	200	200	200
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	137.454,78	141.900	137.400	140.100	142.900	145.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.818,63	458.000	308.000	278.000	278.000	278.000
12	+ Transferauszahlungen	57.538,36	11.000	114.000	6.000	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.843,17	7.300	109.300	9.300	9.300	9.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.654,94	618.200	668.700	433.400	430.200	433.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-312.170,28	-617.800	-668.300	-433.200	-430.000	-432.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.884,22	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	950,24	7.000	15.500	3.000	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.558.989,21	309.500	478.500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559.939,45	316.500	494.000	3.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.558.053,23	-316.500	-494.000	-3.000	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 46
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.870.223,51	-934.300	-1.162.300	-436.200	-430.000	-432.800



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Ordentliche Erträge	8.525,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-35.373,61	-34.400	-38.800	-39.500	-40.300	-41.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.769,25	-226.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-149.900,00	-148.300	-152.100	-144.200	-138.100	-128.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-348.042,86	-409.400	-420.600	-413.400	-408.100	-399.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-339.517,38	-407.400	-418.600	-411.400	-406.100	-397.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-339.517,38	-407.400	-418.600	-411.400	-406.100	-397.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-90.364,45	-100.400	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
25.	= Ergebnis	-429.881,83	-507.800	-519.100	-511.900	-506.600	-497.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.537,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.537,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	35.373,61	34.400	38.800	39.500	40.300	41.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.024,65	226.700	229.700	229.700	229.700	229.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.398,26	261.100	268.500	269.200	270.000	270.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-215.860,34	-259.100	-266.500	-267.200	-268.000	-268.700
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-215.860,34	-259.100	-266.500	-267.200	-268.000	-268.700



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,28	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	915,28	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-49.670,88	-71.200	-63.300	-64.500	-65.900	-67.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.462,40	-116.300	-116.300	-116.300	-119.300	-119.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-154.510,29	-190.300	-182.400	-183.600	-188.000	-189.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-153.595,01	-190.300	-182.400	-183.600	-188.000	-189.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-153.595,01	-190.300	-182.400	-183.600	-188.000	-189.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-248.318,80	-262.900	-262.900	-262.900	-300.000	-300.000
25.	= Ergebnis	-401.913,81	-453.200	-445.300	-446.500	-488.000	-489.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,74	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,74	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	49.670,88	71.200	63.300	64.500	65.900	67.200
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.239,33	116.300	116.300	116.300	119.300	119.300
13.	+ sonstigen Auszahlungen	177,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.087,22	189.000	181.100	182.300	186.700	188.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-159.166,48	-189.000	-181.100	-182.300	-186.700	-188.000
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	-159.166,48	-189.000	-181.100	-182.300	-186.700	-188.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10.	Personalaufwendungen	-10.339,02	-10.700	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.024,42	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.363,44	-37.200	-37.300	-37.500	-37.800	-38.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.363,44	-20.400	-20.500	-20.700	-21.000	-21.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-37.363,44	-20.400	-20.500	-20.700	-21.000	-21.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Ergebnis	-37.363,44	-20.600	-20.700	-20.900	-21.200	-21.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	10.339,02	10.700	10.800	11.000	11.300	11.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	27.024,42	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.363,44	37.200	37.300	37.500	37.800	38.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.363,44	-20.400	-20.500	-20.700	-21.000	-21.200
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	-37.363,44	-20.400	-20.500	-20.700	-21.000	-21.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.692,92	60.000	55.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.190,49	2.600	2.686	2.686	2.686	2.686
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	92.383,41	63.100	58.186	65.186	65.186	65.186
10.	Personalaufwendungen	-113.899,54	-94.400	-74.900	-76.300	-77.800	-79.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.397,09	-55.700	-56.000	-55.700	-55.700	-55.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.136,71	-10.000	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.800,00	-63.400	-63.600	-63.500	-63.300	-62.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-225.233,34	-223.500	-204.000	-205.000	-206.400	-207.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.849,93	-160.400	-145.814	-139.814	-141.214	-142.214
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-132.849,93	-160.400	-145.814	-139.814	-141.214	-142.214
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-59.897,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25.	= Ergebnis	-192.747,68	-235.400	-220.814	-214.814	-216.214	-217.214

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.913,14	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.814,09	2.600	2.686	2.686	2.686	2.686
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.727,23	82.600	84.686	84.686	84.686	84.686
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	113.899,54	94.400	74.900	76.300	77.800	79.200
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.485,81	55.700	56.000	55.700	55.700	55.700
13.	+ sonstigen Auszahlungen	5.919,71	10.000	9.500	9.500	9.600	9.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.305,06	160.100	140.400	141.500	143.100	144.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.577,83	-77.500	-55.714	-56.814	-58.414	-59.814
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.383,31	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
13.	+ Baumaßnahmen	7.129,59	0	54.000	30.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.512,90	4.000	78.000	34.000	4.000	4.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.512,90	-4.000	-78.000	-34.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-36.090,73	-81.500	-133.714	-90.814	-62.414	-63.814



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	302.400	234.400	234.400	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.164,20	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	400	400	400	400	400
9.	= Ordentliche Erträge	222.264,20	147.000	324.400	256.400	256.400	22.000
10.	Personalaufwendungen	-141.394,72	-75.600	-86.600	-88.300	-90.100	-92.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.752,06	-22.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
13.	+ Transferaufwendungen	-540,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.702,38	-160.700	-458.300	-373.200	-373.200	-12.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.588,00	-18.600	-13.200	-11.500	-5.900	-4.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-188.978,03	-279.100	-585.200	-500.100	-496.300	-135.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.286,17	-132.100	-260.800	-243.700	-239.900	-113.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	33.286,17	-132.100	-260.800	-243.700	-239.900	-113.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.344,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Ergebnis	28.941,67	-132.600	-261.800	-244.700	-240.900	-114.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	302.400	234.400	234.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.452,20	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.452,20	146.600	324.000	256.000	256.000	21.600
Auszahlungen							
9	Personalauszahlungen	141.196,53	75.600	86.600	88.300	90.100	92.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752,06	22.700	25.600	25.600	25.600	25.600
12	+ Transferauszahlungen	540,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	5.027,38	160.700	458.300	373.200	373.200	12.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.516,84	260.500	572.000	488.600	490.400	131.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	57.935,36	-113.900	-248.000	-232.600	-234.400	-110.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.500	3.000	4.500	3.000
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.500	5.000	6.500	5.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	-7.500	-5.000	-6.500	-5.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	57.935,36	-123.900	-255.500	-237.600	-240.900	-115.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.031,54	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	= Ordentliche Erträge	19.681,54	23.200	19.500	23.200	23.200	23.200
10.	Personalaufwendungen	-48.523,95	-41.700	-41.300	-42.000	-42.800	-43.500
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.967,24	-42.800	-56.350	-44.650	-44.650	-44.650
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183,25	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.600,00	-27.700	-27.000	-26.900	-26.600	-26.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-147.274,44	-114.800	-127.250	-116.150	-116.650	-117.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.592,90	-91.600	-107.750	-92.950	-93.450	-93.950
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-127.592,90	-91.600	-107.750	-92.950	-93.450	-93.950
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.028,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Ergebnis	-144.621,70	-94.600	-110.750	-95.950	-96.450	-96.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.563,93	3.700	0	3.700	3.700	3.700
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.068,93	19.700	16.000	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	48.523,95	41.700	41.300	42.000	42.800	43.500
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.994,92	42.800	56.350	44.650	44.650	44.650
13.	+ sonstigen Auszahlungen	4.183,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.702,12	87.100	100.250	89.250	90.050	90.750
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.633,19	-67.400	-84.250	-69.550	-70.350	-71.050
Auszahlungen							
10.	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.167,66	0	0	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.167,66	2.500	0	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.167,66	-2.500	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-141.800,85	-69.900	-84.250	-69.550	-70.350	-71.050



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.602,28	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.751,20	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9.	= Ordentliche Erträge	327.753,48	292.600	293.100	293.100	293.100	293.100
10.	Personalaufwendungen	-150.693,66	-59.100	-104.900	-95.600	-91.200	-92.900
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.561,54	-123.900	-203.000	-104.900	-104.900	-104.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.872,74	-35.700	-73.200	-17.200	-17.200	-17.200
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.813,15	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-48.100,06	-30.200	-28.900	-28.100	-28.000	-26.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-317.041,15	-248.900	-411.000	-246.800	-242.300	-242.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.712,33	43.700	-117.900	46.300	50.800	50.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	10.712,33	43.700	-117.900	46.300	50.800	50.900
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-78.244,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	= Ergebnis	-67.531,67	-56.300	-217.900	-53.700	-49.200	-49.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.364,89	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.578,06	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
6.	+ sonstige Einzahlungen	23.908,78	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.851,73	291.200	291.700	291.700	291.700	291.700
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	150.693,66	59.100	104.900	95.600	91.200	92.900
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.640,60	123.900	203.000	104.900	104.900	104.900
13.	+ sonstigen Auszahlungen	32.317,55	35.700	73.200	17.200	17.200	17.200
14.	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.760,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.412,76	218.700	382.100	218.700	214.300	216.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	59.438,97	72.500	-90.400	73.000	77.400	75.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	37.670,08	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.670,08	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10.	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.993,60	0	0	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.434,15	0	0	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	2.914,87	0	312.500	312.500	3.125.000	3.125.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.342,62	0	312.500	312.500	3.125.000	3.125.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 54
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.327,46	0	-312.500	-312.500	-3.125.000	-3.125.000
	Nachrichtlich:						
	Saldo Teilfinanzhaushalt	67.766,43	72.500	-402.900	-239.500	-3.047.600	-3.049.300



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.600	34.000	34.000	34.000	34.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.203,04	282.600	285.700	285.700	285.700	285.700
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	48.900,00	51.400	48.900	48.900	48.900	48.900
9.	= Ordentliche Erträge	426.103,04	372.600	368.600	368.600	368.600	368.600
10.	Personalaufwendungen	-111.024,01	-106.000	-107.000	-109.100	-111.400	-113.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.713,13	-448.700	-513.250	-502.650	-451.150	-450.650
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.714,06	-55.800	-54.450	-54.450	-54.450	-54.450
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-571.800,00	-709.100	-683.000	-679.100	-673.800	-672.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.251,20	-1.319.600	-1.357.700	-1.345.300	-1.290.800	-1.290.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-689.148,16	-947.000	-989.100	-976.700	-922.200	-922.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-689.148,16	-947.000	-989.100	-976.700	-922.200	-922.200
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	72.820,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.398,50	-200	-500	-500	-500	-500
25.	= Ergebnis	-617.726,34	-877.200	-919.600	-907.200	-852.700	-852.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.600	34.000	34.000	34.000	34.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.240,29	282.600	285.700	285.700	285.700	285.700
6.	+ sonstige Einzahlungen	80.290,99	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.531,28	321.200	319.700	319.700	319.700	319.700
Auszahlungen							
9.	Personalauszahlungen	111.024,01	106.000	107.000	109.100	111.400	113.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.534,56	448.700	513.250	502.650	451.150	450.650
13.	+ sonstigen Auszahlungen	103.495,91	55.800	54.450	54.450	54.450	54.450
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.054,48	610.500	674.700	666.200	617.000	618.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-207.523,20	-289.300	-355.000	-346.500	-297.300	-299.000
Auszahlungen							
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.300	1.500	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	0,00	74.500	74.500	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.800	76.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-114.800	-76.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-207.523,20	-404.100	-431.000	-346.500	-297.300	-299.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7.	+ Finanzerträge	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9.	= Ordentliche Erträge	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
25.	= Ergebnis	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	206.400	95.000	187.600	282.500	280.100
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	42.600,00	48.000	7.500	135.400	150.400	150.400
9.	= Ordentliche Erträge	42.600,00	254.400	102.500	323.000	432.900	430.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.800	-145.400	-134.400	-45.200	-45.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,29	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-161.400,00	-155.000	-228.400	-472.300	-497.900	-462.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-162.269,29	-189.300	-386.300	-619.200	-555.600	-520.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.669,29	65.100	-283.800	-296.200	-122.700	-90.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-119.669,29	65.100	-283.800	-296.200	-122.700	-90.100
25.	= Ergebnis	-119.669,29	65.100	-283.800	-296.200	-122.700	-90.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	206.400	95.000	187.600	282.500	280.100
6	+ sonstige Einzahlungen	2.801,56	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801,56	206.400	95.000	187.600	282.500	280.100
Auszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800	145.400	134.400	45.200	45.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	876,42	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,42	34.300	157.900	146.900	57.700	58.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.925,14	172.100	-62.900	40.700	224.800	222.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.680.000	5.464.900	642.900	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.680.000	5.464.900	642.900	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	672,27	1.680.400	5.359.800	1.417.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,27	1.680.400	5.359.800	1.417.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-672,27	-400	105.100	-774.100	0	0
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	1.252,87	171.700	42.200	-733.400	224.800	222.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	= Ergebnis	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstigen Auszahlungen	958,72	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,72	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-958,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-958,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.817.079,72	29.574.200	22.885.900	23.329.500	24.302.100	25.423.900
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	323.676,42	0	0	0	0	0
7.	+ Finanzerträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	= Ordentliche Erträge	36.140.756,14	29.624.200	22.935.900	23.379.500	24.352.100	25.473.900
13	+ Transferaufwendungen	-3.020.582,00	-1.962.200	-1.667.400	-1.710.700	-1.782.500	-1.869.900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.319,04	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.802,75	-80.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.808,92	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.142.512,71	-2.042.200	-1.734.400	-1.777.700	-1.849.500	-1.936.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.998.243,43	27.582.000	21.201.500	21.601.800	22.502.600	23.537.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	32.998.243,43	27.582.000	21.201.500	21.601.800	22.502.600	23.537.000
25.	= Ergebnis	32.998.243,43	27.582.000	21.201.500	21.601.800	22.502.600	23.537.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.747.578,82	29.574.200	22.885.900	23.329.500	24.302.100	25.423.900
6	+ sonstige Einzahlungen	113.545,25	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.861.124,07	29.624.200	22.935.900	23.379.500	24.352.100	25.473.900
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	2.849.775,00	1.962.200	1.667.400	1.710.700	1.782.500	1.869.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.617,32	80.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.392,32	2.042.200	1.734.400	1.777.700	1.849.500	1.936.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	32.921.731,75	27.582.000	21.201.500	21.601.800	22.502.600	23.537.000
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	32.921.731,75	27.582.000	21.201.500	21.601.800	22.502.600	23.537.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 60
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.065,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.846.498,00	125.200	161.300	177.200	193.100	208.900
9.	= Ordentliche Erträge	2.487.563,00	769.600	805.700	821.600	837.500	853.300
13	+ Transferaufwendungen	-1.384.912,00	-15.637.100	-16.365.100	-15.745.600	-14.487.500	-13.401.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.912,00	-15.637.100	-16.365.100	-15.745.600	-14.487.500	-13.401.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.102.651,00	-14.867.500	-15.559.400	-14.924.000	-13.650.000	-12.547.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	1.102.651,00	-14.867.500	-15.559.400	-14.924.000	-13.650.000	-12.547.700
25.	= Ergebnis	1.102.651,00	-14.867.500	-15.559.400	-14.924.000	-13.650.000	-12.547.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.065,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.065,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
Auszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	12.247.914,00	15.637.100	16.365.100	15.745.600	14.487.500	13.401.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.247.914,00	15.637.100	16.365.100	15.745.600	14.487.500	13.401.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.606.849,00	-14.992.700	-15.720.700	-15.101.200	-13.843.100	-12.756.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	367.100,00	520.500	520.500	317.400	317.400	317.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.100,00	520.500	520.500	317.400	317.400	317.400
Auszahlungen							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	367.100,00	520.500	520.500	317.400	317.400	317.400
Nachrichtlich:							
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.239.749,00	-14.472.200	-15.200.200	-14.783.800	-13.525.700	-12.439.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	19.900,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7.	+ Finanzerträge	21.811,67	17.400	22.000	64.800	1.100	100
9.	= Ordentliche Erträge	41.712,01	26.600	31.200	74.000	10.300	9.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-829,44	0	0	0	0	0
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.975,26	-226.900	-87.000	-91.100	-88.000	-79.200
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.143,50	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-62.948,20	-226.900	-87.000	-91.100	-88.000	-79.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.236,19	-200.300	-55.800	-17.100	-77.700	-69.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-21.236,19	-200.300	-55.800	-17.100	-77.700	-69.900
25.	= Ergebnis	-21.236,19	-200.300	-55.800	-17.100	-77.700	-69.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	17.149,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.811,35	17.400	22.000	64.800	1.100	100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.961,23	26.600	31.200	74.000	10.300	9.300
Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.236,26	226.900	87.000	91.100	88.000	79.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.236,26	226.900	87.000	91.100	88.000	79.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.275,03	-200.300	-55.800	-17.100	-77.700	-69.900
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.463,38	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.896.298,77	0	0	0	0	0
	Saldo Kredite	-4.894.835,39	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.910.110,42	-200.300	-55.800	-17.100	-77.700	-69.900



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 62
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nachrichtlich:							
	Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.702.666,99	0	0	0	0	0
	Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.670.223,81	0	0	0	0	0
	Saldo fremder Finanzmittel	32.443,18	0	0	0	0	0
	Saldo Teilfinanzhaushalt	32.443,18	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

01 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,30	50.000	172.600	176.900	146.200	227.500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399,26	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	122.423,13	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	164.329,69	72.800	195.400	199.700	169.000	250.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.628,35	-9.600	-15.800	-9.600	-9.600	-14.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.142,56	-146.900	-853.600	-515.200	-388.000	-525.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-271.770,91	-156.500	-869.400	-524.800	-397.600	-540.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.441,22	-83.700	-674.000	-325.100	-228.600	-290.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-107.441,22	-83.700	-674.000	-325.100	-228.600	-290.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-9.886,75	-4.300	-6.300	-4.300	-4.300	-6.300
25. = Ergebnis	-117.327,97	-88.000	-680.300	-329.400	-232.900	-296.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 64

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

01 Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,30	50.000	172.600	176.900	146.200	227.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.608,84	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	122.423,13	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.539,27	72.800	195.400	199.700	169.000	250.300	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.012,45	9.600	15.800	9.600	9.600	14.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	251.826,13	146.900	853.600	515.200	388.000	525.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.838,58	156.500	869.400	524.800	397.600	540.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-107.299,31	-83.700	-674.000	-325.100	-228.600	-290.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	262.500	262.500	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	739.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.500	1.001.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	398.800	398.800	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	398.800	398.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-136.300	602.700	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-107.299,31	-220.000	-71.300	-325.100	-228.600	-290.100	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

11105.01 E-Government
11105.02 Medienarbeit
11105.03 Veröffentlichungswesen
11105.04 Werbung und Repräsentationen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,30	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507,30	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.419,42	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anzeigen) neu ab 2011 für Konto 4311000 Maßnahme HKK2015	31.419,42	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9. = Ordentliche Erträge	31.926,72	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803,12	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-119,30	-200	0	0	0	0
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	-3.192,54	-800	-800	-800	-800	-800
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-6.491,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.204,47	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5431040 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-1.535,35	0	0	0	0	0
5431050 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.337,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-239,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kosten WiB, Deckung durch Einnahmen von Anzeigen	-5.091,94	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-38.007,59	-33.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.080,87	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-6.080,87	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.435,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-7.516,12	-11.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 67
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse

11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister

11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung

11108.04 Gleichstellungsaufgaben

11108.05 Beschäftigtenvertretung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.791,44	0	0	0	0	0
4592000 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen	1.791,44	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.791,44	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039,03	-4.600	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-35,99	0	0	0	0	0
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-89,50	-2.100	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-943,79	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-969,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.415,31	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-3.324,30	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	-7.091,01	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.454,34	-17.100	-18.200	-17.300	-17.300	-17.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.662,90	-17.100	-18.200	-17.300	-17.300	-17.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.662,90	-17.100	-18.200	-17.300	-17.300	-17.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-6.598,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.598,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25. = Ergebnis	-17.261,40	-20.400	-21.500	-20.600	-20.600	-20.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11141 Recht

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11141.01 Rechtsangelegenheiten
11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Gemeinderat, Schiedsstelle/Schiedsperson

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6. + sonstige ordentliche Erträge	120.631,69	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120.631,69	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	120.631,69	100	100	100	100	100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.417,46	-44.000	-514.000	-200.000	-120.000	-120.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-18.526,59	-35.000	0	0	0	0
5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-172.890,87	-9.000	-514.000	-200.000	-120.000	-120.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-191.417,46	-44.000	-514.000	-200.000	-120.000	-120.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.785,77	-43.900	-513.900	-199.900	-119.900	-119.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.785,77	-43.900	-513.900	-199.900	-119.900	-119.900
25. = Ergebnis	-70.785,77	-43.900	-513.900	-199.900	-119.900	-119.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979,84	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.979,84	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	9.979,84	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.786,20	0	-5.300	0	0	-5.300
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-300	0	0	-300
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-4.786,20	0	-5.000	0	0	-5.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.102,76	0	-12.500	0	0	-12.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.880,00	0	-3.000	0	0	-3.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-119,00	0	-200	0	0	-200
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-555,17	0	-800	0	0	-800
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	0	-500	0	0	-500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-7.548,59	0	-8.000	0	0	-8.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.888,96	0	-17.800	0	0	-17.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.909,12	0	-17.800	0	0	-17.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.909,12	0	-17.800	0	0	-17.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.853,00	0	-2.000	0	0	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853,00	0	-2.000	0	0	-2.000
25. = Ergebnis	-7.762,12	0	-19.800	0	0	-19.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme

51100.03 Städtebauliche Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	172.600	176.900	146.200	227.500
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50.000	172.600	176.900	146.200	227.500
9. = Ordentliche Erträge	0,00	50.000	172.600	176.900	146.200	227.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.116,56	-60.000	-284.200	-272.300	-225.100	-350.100
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-8.116,56	-60.000	-284.200	-272.300	-225.100	-350.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.116,56	-60.000	-284.200	-272.300	-225.100	-350.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.116,56	-10.000	-111.600	-95.400	-78.900	-122.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.116,56	-10.000	-111.600	-95.400	-78.900	-122.600
25. = Ergebnis	-8.116,56	-10.000	-111.600	-95.400	-78.900	-122.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 51101 Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.886,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-5.886,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.886,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.886,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.886,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-5.886,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 72
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)

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

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1299,00	1299,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1299,00	1299,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1299,00	-1299,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 73
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-007 Neubau Jugendclub Ebendorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	112.500	0	0	0	0	112500,00	225000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	112.500	0	0	0	0	112500,00	225000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	174.000	174.000	0	0	0	0	174000,00	348000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.000	174.000	0	0	0	0	174000,00	348000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-61.500	-61.500	0	0	0	0	-61500,00	-123000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 74
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-008 Umsetzung Masterplan Sportstätte "Am Anger"									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	739.000	0	0	0	0	0,00	739000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	739.000	0	0	0	0	0,00	739000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	739.000	0	0	0	0	0,00	739000,00
2020-009 Neubau Mehrzwecksportareal Meitzendorf									
Die Mittel sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt und der Ortschaftsrat das Benutzungs- und Ausstattungskonzept beschlossen hat. Ausgenommen sind Auszahlungen in Höhe von 8.000 Euro für die Klärung sämtlicher Fragen durch ein Planungsbüro.									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150000,00	300000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150000,00	300000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.800	224.800	0	0	0	0	224800,00	449600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.800	224.800	0	0	0	0	224800,00	449600,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-74.800	-74.800	0	0	0	0	-74800,00	-149600,00

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.127,88	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.059,69	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	499,80	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	81.103,37	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
10. Personalaufwendungen	-7.571.868,92	-7.947.800	-7.848.700	-7.981.500	-8.043.400	-8.153.900
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.705,26	-527.700	-547.700	-547.500	-548.300	-549.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.465,78	-803.800	-685.050	-675.250	-635.750	-635.950
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.693.039,96	-9.279.300	-9.081.450	-9.204.250	-9.227.450	-9.338.950
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.611.936,59	-9.257.500	-9.059.450	-9.182.250	-9.205.450	-9.316.950
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.611.936,59	-9.257.500	-9.059.450	-9.182.250	-9.205.450	-9.316.950
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18.213,80	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
25. = Ergebnis	-8.630.150,39	-9.285.700	-9.087.650	-9.210.450	-9.233.650	-9.345.150

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

10 Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.738,47	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.781,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.951,96	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	499,80	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.972,12	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	7.569.220,73	7.947.800	7.848.700	7.981.500	8.043.400	8.153.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.330,43	527.700	547.700	547.500	548.300	549.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	707.590,43	803.800	685.050	675.250	635.750	635.950	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.747.141,59	9.279.300	9.081.450	9.204.250	9.227.450	9.338.950	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.696.169,47	-9.257.500	-9.059.450	-9.182.250	-9.205.450	-9.316.950	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.358,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	206.694,36	201.000	221.500	140.500	140.500	140.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.694,36	201.000	221.500	140.500	140.500	140.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-203.336,36	-201.000	-221.500	-140.500	-140.500	-140.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-8.899.505,83	-9.458.500	-9.280.950	-9.322.750	-9.345.950	-9.457.450	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 77
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-447.235,15	-559.300	-578.000	-589.400	-548.400	-569.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-354.792,06	-459.000	-465.800	-475.100	-444.000	-452.800
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.507,84	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.671,83	-17.000	-18.700	-19.000	-17.400	-17.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-72.204,32	-83.300	-93.500	-95.300	-87.000	-99.100
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.059,10	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-447.235,15	-559.300	-578.000	-589.400	-548.400	-569.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-447.235,15	-559.300	-578.000	-589.400	-548.400	-569.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.235,15	-559.300	-578.000	-589.400	-548.400	-569.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-447.235,15	-559.300	-578.000	-589.400	-548.400	-569.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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, Dienstweisung, Auftrag

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.303,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311001 Verwaltungsgebühren Absumierung PK	10,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.334,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	495,84	500	500	500	500	500
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988,53	0	0	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.527,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.471,06	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	852,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	499,80	0	0	0	0	0
4544010 Erträge aus der Veräußerung geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 € (netto)	499,80	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	13.147,55	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Personalaufwendungen	-403.402,48	-434.000	-395.300	-401.900	-408.600	-415.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-230.046,02	-260.000	-228.500	-233.000	-237.600	-242.300
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	-106.388,79	-105.000	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-7.886,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.763,24	-10.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-120,38	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-46.835,19	-51.400	-45.800	-46.700	-47.600	-48.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.362,26	-2.000	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.054,98	-48.100	-59.400	-58.400	-58.400	-58.400
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-46.926,36	0	0	0	0	0
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-16.984,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	-2.415,32	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11102 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.632,53	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1.821,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-4.056,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251020 Kfz - Steuern	-258,08	-600	-600	-600	-600	-600
5251030 Versicherungen Kfz	-1.623,37	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-2.536,23	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-828,85	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-971,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.982,74	-227.600	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.523,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-22.361,69	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-11.596,21	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-12.204,49	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-7.162,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-75.905,39	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-444,78	-600	-600	-600	-600	-600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-68.533,61	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-27.206,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5482010 Säumniszuschläge	-44,90	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-309.037,72	-275.700	-292.000	-291.000	-291.000	-291.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-403.402,48	-434.000	-395.300	-401.900	-408.600	-415.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.890,17	-269.900	-286.000	-285.000	-285.000	-285.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-403.402,48	-434.000	-395.300	-401.900	-408.600	-415.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-295.890,17	-269.900	-286.000	-285.000	-285.000	-285.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-403.402,48	-434.000	-395.300	-401.900	-408.600	-415.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-7.901,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.901,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. = Ergebnis	-303.791,22	-277.900	-294.000	-293.000	-293.000	-293.000
25. = Ergebnis	-403.402,48	-434.000	-395.300	-401.900	-408.600	-415.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, KVG LSA, Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-73.426,02	-84.700	-93.900	-67.400	-51.300	-52.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-59.471,67	-68.700	-76.500	-54.900	-41.800	-42.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.562,03	-2.900	-3.100	-2.200	-1.600	-1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-11.392,32	-13.100	-14.300	-10.300	-7.900	-8.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-73.426,02	-84.700	-93.900	-67.400	-51.300	-52.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.426,02	-84.700	-93.900	-67.400	-51.300	-52.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.426,02	-84.700	-93.900	-67.400	-51.300	-52.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-73.426,02	-84.700	-93.900	-67.400	-51.300	-52.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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, Mitarbeiter, Dritte (z.B. Schulen)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	60,80	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	60,80	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-207.783,95	-188.700	-197.200	-201.000	-205.000	-209.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-168.938,45	-156.000	-158.800	-161.900	-165.100	-168.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.795,99	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-31.049,51	-26.400	-32.100	-32.700	-33.400	-34.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.862,34	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte, Software	-268.290,01	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
Erneuerung Netzinfrastruktur der gesamten Verwaltung und Außenstellen						
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-5.334,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-238,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.990,84	-405.000	-280.000	-270.000	-230.000	-230.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-258.990,84	-305.000	-230.000	-270.000	-230.000	-230.000
Erhöhung der Erneuerung Netzinfrastruktur, zusätzliche Verträge aus Vorjahren, Projektumstellung INFOMA						
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:						
11104.5429030: Planungsleistung Netzwerkprojekt						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-532.853,18	-732.000	-607.000	-597.000	-557.000	-557.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-207.783,95	-188.700	-197.200	-201.000	-205.000	-209.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-532.792,38	-732.000	-607.000	-597.000	-557.000	-557.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 82

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-207.783,95	-188.700	-197.200	-201.000	-205.000	-209.000
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-532.792,38	-732.000	-607.000	-597.000	-557.000	-557.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-207.783,95	-188.700	-197.200	-201.000	-205.000	-209.000
25. = Ergebnis	-532.792,38	-732.000	-607.000	-597.000	-557.000	-557.000
25. = Ergebnis	-207.783,95	-188.700	-197.200	-201.000	-205.000	-209.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 83
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

11105.01 E-Government
11105.02 Medienarbeit
11105.03 Veröffentlichungswesen
11105.04 Werbung und Repräsentationen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-65.622,34	-73.300	-74.400	-75.800	-77.400	-78.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-47.320,52	-52.900	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.965,60	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.030,71	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-92,14	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.714,48	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.498,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-65.622,34	-73.300	-74.400	-75.800	-77.400	-78.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.622,34	-73.300	-74.400	-75.800	-77.400	-78.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.622,34	-73.300	-74.400	-75.800	-77.400	-78.700
25. = Ergebnis	-65.622,34	-73.300	-74.400	-75.800	-77.400	-78.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse

11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister

11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung

11108.04 Gleichstellungsaufgaben

11108.05 Beschäftigtenvertretung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-192.178,61	-363.600	-339.200	-345.900	-352.600	-359.400
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-61.044,56	-62.000	-64.500	-65.800	-67.100	-68.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-45.786,81	-175.000	-132.800	-135.400	-138.000	-140.700
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.492,84	0	0	0	0	0
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-69.330,07	-100.000	-110.000	-112.200	-114.400	-116.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.905,52	-4.400	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.570,95	-22.200	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.047,86	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.888,80	-36.300	-46.000	-46.000	-46.100	-46.100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-988,80	-1.300	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5421010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder)	-28.900,00	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-29.888,80	-36.300	-46.000	-46.000	-46.100	-46.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-192.178,61	-363.600	-339.200	-345.900	-352.600	-359.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.888,80	-36.300	-46.000	-46.000	-46.100	-46.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.178,61	-363.600	-339.200	-345.900	-352.600	-359.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-29.888,80	-36.300	-46.000	-46.000	-46.100	-46.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-192.178,61	-363.600	-339.200	-345.900	-352.600	-359.400
25. = Ergebnis	-29.888,80	-36.300	-46.000	-46.000	-46.100	-46.100
25. = Ergebnis	-192.178,61	-363.600	-339.200	-345.900	-352.600	-359.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 85
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

Mitwirkende

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik

11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen

11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten

11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen

11117.05 Werkstattleistungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.714,88	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	17.714,88	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	17.714,88	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-1.014.788,08	-1.046.200	-1.004.800	-1.024.500	-1.044.800	-1.065.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-816.173,42	-845.600	-813.000	-829.000	-845.500	-862.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-34.606,79	-35.800	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-164.007,48	-164.800	-159.300	-162.400	-165.600	-168.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-0,39	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.021,94	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.792,51	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-229,43	-100	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413,75	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	-89,94	-300	0	0	0	0
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-856,08	-900	-900	-900	-900	-900
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-467,73	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.435,69	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.014.788,08	-1.046.200	-1.004.800	-1.024.500	-1.044.800	-1.065.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.279,19	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.014.788,08	-1.046.200	-1.004.800	-1.024.500	-1.044.800	-1.065.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.279,19	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.014.788,08	-1.046.200	-1.004.800	-1.024.500	-1.044.800	-1.065.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	12.279,19	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25. = Ergebnis	-1.014.788,08	-1.046.200	-1.004.800	-1.024.500	-1.044.800	-1.065.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 87
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-198.509,40	-241.600	-255.800	-260.800	-265.900	-215.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-160.291,98	-195.000	-207.000	-211.100	-215.300	-173.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.852,19	-8.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-31.365,23	-38.600	-40.400	-41.200	-42.000	-33.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.654,19	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-5.820,07	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.834,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,70	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.048,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.702,89	-17.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-198.509,40	-241.600	-255.800	-260.800	-265.900	-215.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.702,89	-17.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-198.509,40	-241.600	-255.800	-260.800	-265.900	-215.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.702,89	-17.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.509,40	-241.600	-255.800	-260.800	-265.900	-215.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-8.702,89	-17.800	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
25. = Ergebnis	-198.509,40	-241.600	-255.800	-260.800	-265.900	-215.100



Teilergebnisplan 2021

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

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-96.224,05	-92.600	-96.100	-97.900	-99.800	-101.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-78.249,16	-74.300	-77.200	-78.700	-80.200	-81.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.350,88	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.624,01	-15.000	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.950,71	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.935,98	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-14,73	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.991,53	-16.200	-13.200	-13.400	-13.700	-13.900
5411020 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.)	-207,40	-200	-200	-200	-200	-200
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-5.613,20	-4.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.785,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-385,93	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-96.224,05	-92.600	-96.100	-97.900	-99.800	-101.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-35.942,24	-46.200	-43.200	-44.000	-44.900	-45.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.224,05	-92.600	-96.100	-97.900	-99.800	-101.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.942,24	-46.200	-43.200	-44.000	-44.900	-45.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-96.224,05	-92.600	-96.100	-97.900	-99.800	-101.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-35.942,24	-46.200	-43.200	-44.000	-44.900	-45.700
25. = Ergebnis	-96.224,05	-92.600	-96.100	-97.900	-99.800	-101.700
25. = Ergebnis	-35.942,24	-46.200	-43.200	-44.000	-44.900	-45.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11141 Recht

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11141.01 Rechtsangelegenheiten
11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Gemeinderat, Schiedsstelle/Schiedsperson

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-15.261,08	-16.900	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-15.261,08	-16.900	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413,54	-12.300	-300	-300	-300	-300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-891,20	-300	-300	-300	-300	-300
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände Vereinbarung für Beauftragten für Datenschutz	-4.522,34	-12.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.413,54	-12.300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.261,08	-16.900	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.413,54	-12.300	-300	-300	-300	-300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.261,08	-16.900	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-5.413,54	-12.300	-300	-300	-300	-300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.261,08	-16.900	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
25. = Ergebnis	-5.413,54	-12.300	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	-15.261,08	-16.900	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 90
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12101 Wahlen

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde Barleben, Wahlbehörden, Statistisches Landesamt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-10.030,27	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.057,72	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-346,11	-300	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.626,44	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.030,27	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.030,27	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.030,27	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700
25. = Ergebnis	-10.030,27	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600	-10.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SOG LSA, Gefahrenabwehrverordnung, JoSchG, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855,06	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.855,06	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.855,06	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-71.060,44	-73.600	-66.200	-67.400	-68.800	-70.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-52.428,54	-48.900	-50.200	-51.200	-52.200	-53.200
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.900,42	-10.000	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.142,47	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-109,27	-300	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-10.004,56	-9.500	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.475,18	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-71.060,44	-73.600	-66.200	-67.400	-68.800	-70.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.060,44	-73.600	-66.200	-67.400	-68.800	-70.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.855,06	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.060,44	-73.600	-66.200	-67.400	-68.800	-70.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.855,06	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-71.060,44	-73.600	-66.200	-67.400	-68.800	-70.000
25. = Ergebnis	5.855,06	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 92
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, PStG, EGBGB, PSiRÄndG, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-114.699,44	-110.500	-121.800	-124.200	-126.700	-129.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-92.270,99	-90.000	-97.800	-99.700	-101.700	-103.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.876,05	-3.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.552,40	-17.000	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-114.699,44	-110.500	-121.800	-124.200	-126.700	-129.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.699,44	-110.500	-121.800	-124.200	-126.700	-129.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-114.699,44	-110.500	-121.800	-124.200	-126.700	-129.200
25. = Ergebnis	-114.699,44	-110.500	-121.800	-124.200	-126.700	-129.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 93
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12220 Gewerbewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen

12220.01 Führung des Gewerberegisters

12220.02 Gaststättenangelegenheiten

12220.03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen
Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-43.075,57	-42.900	-43.600	-44.400	-45.300	-46.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-34.643,90	-34.700	-35.200	-35.900	-36.600	-37.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.485,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.945,87	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-43.075,57	-42.900	-43.600	-44.400	-45.300	-46.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.075,57	-42.900	-43.600	-44.400	-45.300	-46.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-43.075,57	-42.900	-43.600	-44.400	-45.300	-46.100
25. = Ergebnis	-43.075,57	-42.900	-43.600	-44.400	-45.300	-46.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Leistungen

12250.01 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

12250.02 verkehrsrechtliche Genehmigungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-50.087,99	-45.100	-47.800	-48.600	-49.600	-50.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-40.928,82	-36.500	-38.900	-39.600	-40.400	-41.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.604,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.554,75	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-50.087,99	-45.100	-47.800	-48.600	-49.600	-50.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.087,99	-45.100	-47.800	-48.600	-49.600	-50.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.087,99	-45.100	-47.800	-48.600	-49.600	-50.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-50.087,99	-45.100	-47.800	-48.600	-49.600	-50.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 95
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-53.151,42	-53.900	-55.100	-56.200	-57.400	-58.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-42.747,87	-43.600	-44.500	-45.400	-46.300	-47.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.831,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.571,69	-8.500	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.711,72	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-454,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.508,03	-500	-500	-500	-500	-500
5251030 Versicherungen Kfz	-4.748,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.340,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-6,56	-300	-300	-300	-300	-300
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-741,98	-300	-300	-300	-300	-300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.078,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-513,06	-900	-900	-900	-900	-900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.052,28	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-53.151,42	-53.900	-55.100	-56.200	-57.400	-58.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.052,28	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.151,42	-53.900	-55.100	-56.200	-57.400	-58.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.052,28	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.151,42	-53.900	-55.100	-56.200	-57.400	-58.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-9.052,28	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25. = Ergebnis	-53.151,42	-53.900	-55.100	-56.200	-57.400	-58.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 96
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

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

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-53.397,24	-52.700	-51.800	-72.700	-53.800	-54.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-42.906,59	-42.500	-41.800	-62.600	-43.500	-44.400
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.818,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.672,64	-8.500	-8.300	-8.400	-8.500	-8.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963,12	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.963,12	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.129,58	-8.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-17.398,77	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-771,99	-800	-800	-800	-800	-800
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-124,09	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-216,54	-200	-200	-200	-200	-200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-618,19	-700	-700	-700	-700	-700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-21.092,70	-11.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-53.397,24	-52.700	-51.800	-72.700	-53.800	-54.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.092,70	-11.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.397,24	-52.700	-51.800	-72.700	-53.800	-54.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-21.092,70	-11.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-53.397,24	-52.700	-51.800	-72.700	-53.800	-54.900
25. = Ergebnis	-21.092,70	-11.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
25. = Ergebnis	-53.397,24	-52.700	-51.800	-72.700	-53.800	-54.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 97
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-53.160,07	-55.900	-54.800	-55.900	-57.100	-58.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-42.679,10	-45.000	-44.300	-45.200	-46.100	-47.000
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.828,60	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-8.652,37	-9.000	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945,26	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-4.877,66	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-1.067,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.159,53	-20.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-35.031,52	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-2.446,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-135,74	-100	-100	-100	-100	-100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.652,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.893,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-47.104,79	-26.000	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-53.160,07	-55.900	-54.800	-55.900	-57.100	-58.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.104,79	-26.000	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.160,07	-55.900	-54.800	-55.900	-57.100	-58.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-47.104,79	-26.000	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-53.160,07	-55.900	-54.800	-55.900	-57.100	-58.200
25. = Ergebnis	-47.104,79	-26.000	-29.200	-29.400	-29.600	-29.800
25. = Ergebnis	-53.160,07	-55.900	-54.800	-55.900	-57.100	-58.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 98
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

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

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-37.742,13	-49.400	-49.700	-50.600	-51.600	-52.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-23.132,64	-34.200	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-6.224,05	-5.400	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.765,78	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-242,78	-200	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.541,62	-6.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.835,26	-1.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403,19	-800	-800	-800	-800	-800
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-403,19	-800	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-850,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-488,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-132,08	-300	-300	-300	-300	-300
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-14,98	-100	-100	-100	-100	-100
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-214,89	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.253,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-37.742,13	-49.400	-49.700	-50.600	-51.600	-52.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.253,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.742,13	-49.400	-49.700	-50.600	-51.600	-52.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.253,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-37.742,13	-49.400	-49.700	-50.600	-51.600	-52.500
25. = Ergebnis	-1.253,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Ergebnis	-37.742,13	-49.400	-49.700	-50.600	-51.600	-52.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-23.746,71	-24.200	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-18.852,29	-19.400	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-189,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-784,29	-800	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.864,01	-4.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-57,12	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-619,09	-500	-500	-500	-500	-500
5271110 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde, GEMA	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5271120 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben	-889,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271130 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf	-471,01	-500	-500	-500	-500	-500
5271140 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-18,51	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.998,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-23.746,71	-24.200	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.945,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.746,71	-24.200	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.945,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.746,71	-24.200	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-10.312,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.312,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. = Ergebnis	-12.258,04	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
25. = Ergebnis	-23.746,71	-24.200	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 101
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28103.01 Kulturpreise

28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.413,00	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	16.413,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	16.413,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-2.206,33	-2.300	-14.300	-14.500	-14.800	-15.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.782,82	-1.800	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-76,51	-100	-500	-500	-500	-500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-347,00	-400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.206,33	-2.300	-14.300	-14.500	-14.800	-15.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.206,33	-2.300	-14.300	-14.500	-14.800	-15.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.413,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.206,33	-2.300	-14.300	-14.500	-14.800	-15.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	16.413,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-2.206,33	-2.300	-14.300	-14.500	-14.800	-15.000
25. = Ergebnis	16.413,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 102
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

Heimspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-3.676,69	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.971,27	-3.100	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-127,46	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-577,96	-600	-500	-500	-500	-500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470,24	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-470,24	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,84	-600	-600	-600	-600	-600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-354,84	-600	-600	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-825,08	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.676,69	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-825,08	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.676,69	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-825,08	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.676,69	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
25. = Ergebnis	-825,08	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25. = Ergebnis	-3.676,69	-3.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 103
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28130 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Her Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA

Leistungen

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

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,80	0	0	0	0	0
<i>4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten</i>	<i>178,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9. = Ordentliche Erträge	178,80	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-3.592,11	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>-2.895,41</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.300</i>
<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>-123,73</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>-572,97</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.161,48	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<i>5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude</i>	<i>-7.161,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
<i>5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,97	0	0	0	0	0
<i>5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material</i>	<i>-200,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.362,45	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.592,11	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.183,65	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.592,11	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.183,65	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.592,11	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
25. = Ergebnis	-7.183,65	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25. = Ergebnis	-3.592,11	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 104
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-10.708,11	-11.500	-18.500	-18.800	-19.300	-19.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.971,27	-3.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.400,00	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-127,46	-100	-400	-400	-400	-400
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-577,96	-600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.631,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,42	-200	-200	-200	-200	-200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-134,42	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,36	-200	-200	-200	-200	-200
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-106,36	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-240,78	-400	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.708,11	-11.500	-18.500	-18.800	-19.300	-19.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-240,78	-400	-400	-400	-400	-400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.708,11	-11.500	-18.500	-18.800	-19.300	-19.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240,78	-400	-400	-400	-400	-400
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.708,11	-11.500	-18.500	-18.800	-19.300	-19.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-240,78	-400	-400	-400	-400	-400
25. = Ergebnis	-10.708,11	-11.500	-18.500	-18.800	-19.300	-19.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 105

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-7.400,28	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.974,69	-40.600	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-244,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.181,00	-8.100	-7.600	-7.800	-8.000	-8.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,21	-100	-100	-100	-100	-100
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-80,21	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-80,21	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.400,28	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80,21	-100	-100	-100	-100	-100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.400,28	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80,21	-100	-100	-100	-100	-100
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,28	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-80,21	-100	-100	-100	-100	-100
25. = Ergebnis	-7.400,28	-50.200	-47.100	-48.100	-49.200	-50.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 106
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

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

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

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.922,45	0	0	0	0	0
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.922,45	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	13.922,45	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-3.362.131,04	-3.460.600	-3.361.600	-3.428.800	-3.497.200	-3.567.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.698.547,94	-2.789.600	-2.715.000	-2.769.300	-2.824.600	-2.881.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-114.875,47	-112.000	-107.000	-109.100	-111.200	-113.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-548.707,63	-559.000	-539.600	-550.400	-561.400	-572.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.037,75	-27.400	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-8.311,78	-9.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-13.725,97	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.205,21	-18.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-3.864,99	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-71,34	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.200,96	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-537,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.620,74	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.909,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-33.242,96	-45.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.362.131,04	-3.460.600	-3.361.600	-3.428.800	-3.497.200	-3.567.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.320,51	-45.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.362.131,04	-3.460.600	-3.361.600	-3.428.800	-3.497.200	-3.567.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-19.320,51	-45.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.362.131,04	-3.460.600	-3.361.600	-3.428.800	-3.497.200	-3.567.000
25. = Ergebnis	-19.320,51	-45.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
25. = Ergebnis	-3.362.131,04	-3.460.600	-3.361.600	-3.428.800	-3.497.200	-3.567.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, KomHVO

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze

36602.02 Bolzplätze

36602.03 Skateanlage

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; kinderfreundliche Gemeinde;

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-20.470,24	-21.100	-21.300	-21.600	-22.100	-22.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-16.451,57	-17.000	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-676,56	-700	-700	-700	-800	-800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.342,11	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-20.470,24	-21.100	-21.300	-21.600	-22.100	-22.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.470,24	-21.100	-21.300	-21.600	-22.100	-22.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.470,24	-21.100	-21.300	-21.600	-22.100	-22.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-20.470,24	-21.100	-21.300	-21.600	-22.100	-22.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 108
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 42110 Sportförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

42110.01 konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

42110.02 Sportvereine und -verbände

42110.03 eigene Sportveranstaltungen

Zielgruppe

Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-1.470,67	-1.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.188,51	-1.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-51,09	-100	-300	-300	-300	-300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-231,07	-200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.470,67	-1.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.470,67	-1.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.470,67	-1.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.470,67	-1.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 109

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen

42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung moderner Sportstätten zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-22.586,19	-22.200	-22.500	-22.800	-23.300	-23.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-18.132,74	-18.000	-18.200	-18.500	-18.900	-19.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-785,00	-700	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.668,45	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,41	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.467,41	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-806,39	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-585,48	-600	-600	-600	-600	-600
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-220,91	-400	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.273,80	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-22.586,19	-22.200	-22.500	-22.800	-23.300	-23.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.273,80	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.586,19	-22.200	-22.500	-22.800	-23.300	-23.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.273,80	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.586,19	-22.200	-22.500	-22.800	-23.300	-23.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-4.273,80	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25. = Ergebnis	-22.586,19	-22.200	-22.500	-22.800	-23.300	-23.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 110
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme

51100.03 Städtebauliche Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-39.538,31	-40.200	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-31.857,03	-32.500	-32.900	-33.600	-34.200	-34.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.373,02	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.308,26	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-39.538,31	-40.200	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.538,31	-40.200	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.538,31	-40.200	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200
25. = Ergebnis	-39.538,31	-40.200	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 111
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 51101 Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-34.643,48	-35.100	-35.600	-36.200	-37.000	-37.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-27.930,59	-28.300	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.205,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.507,33	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-34.643,48	-35.100	-35.600	-36.200	-37.000	-37.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.643,48	-35.100	-35.600	-36.200	-37.000	-37.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.643,48	-35.100	-35.600	-36.200	-37.000	-37.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-34.643,48	-35.100	-35.600	-36.200	-37.000	-37.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

52101.01 Beratung und Information
 52101.02 Genehmigungsverfahren
 52101.03 Freistellungsverfahren

Zielgruppe

Bauwillige, Investoren, am Bau Beteiligte, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Behörden

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-27.515,62	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-22.184,39	-22.500	-22.900	-23.400	-23.800	-24.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-957,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.373,52	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-27.515,62	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.515,62	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.515,62	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-27.515,62	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600	-30.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 113

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

52201.01 Förderung von Wohneigentum

52201.02 Wohnraumförderung

Zielgruppe

Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/Wohnungseigentümer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-2.634,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.141,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-91,72	-100	-100	-100	-100	-100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-400,82	-400	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.634,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.634,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.634,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-2.634,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 114

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 115

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Produktverantwortlicher Fachbereich
 60 Bauamt

Verantwortliche/r
 Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss

Leistungen
 53800.01 Niederschlagswasserbeseitigung

Zielgruppe
 Verbraucher, WWAZ

Ziele
 Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-10.339,02	-10.800	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.482,17	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-364,52	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.492,33	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.339,02	-10.800	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.339,02	-10.800	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.339,02	-10.800	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-10.339,02	-10.800	-10.900	-11.100	-11.400	-11.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-137.454,78	-141.900	-137.400	-140.100	-142.900	-145.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-112.094,08	-115.900	-112.400	-114.600	-116.900	-119.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.811,66	-4.900	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-20.549,04	-21.100	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen - Kunstelemente	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-137.454,78	-141.900	-137.400	-140.100	-142.900	-145.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.454,78	-141.900	-137.400	-140.100	-142.900	-145.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.454,78	-141.900	-137.400	-140.100	-142.900	-145.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.496,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Ergebnis	-137.454,78	-141.900	-137.400	-140.100	-142.900	-145.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-35.373,61	-34.400	-38.800	-39.500	-40.300	-41.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-28.596,23	-27.700	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.192,07	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.585,31	-5.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-35.373,61	-34.400	-38.800	-39.500	-40.300	-41.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.373,61	-34.400	-38.800	-39.500	-40.300	-41.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.373,61	-34.400	-38.800	-39.500	-40.300	-41.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-35.373,61	-34.400	-38.800	-39.500	-40.300	-41.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 118
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen

55100.02 Biotop- und Ökokontoflächen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-49.670,88	-71.200	-63.300	-64.500	-65.900	-67.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-40.279,10	-60.800	-51.200	-52.200	-53.300	-54.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.554,60	-2.200	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.837,18	-8.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-49.670,88	-71.200	-63.300	-64.500	-65.900	-67.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.670,88	-71.200	-63.300	-64.500	-65.900	-67.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.670,88	-71.200	-63.300	-64.500	-65.900	-67.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-49.670,88	-71.200	-63.300	-64.500	-65.900	-67.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 119
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-10.339,02	-10.700	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.482,17	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-364,52	-400	-400	-400	-400	-400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.492,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.339,02	-10.700	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.339,02	-10.700	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.339,02	-10.700	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-10.339,02	-10.700	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 120
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

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

Zielgruppe

Hinterbliebene; Angehörige

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen;
 Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.463,63	0	0	0	0	0
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	749,14	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.714,49	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	13.463,63	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-113.899,54	-94.400	-74.900	-76.300	-77.800	-79.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-92.335,37	-76.400	-60.500	-61.700	-62.900	-64.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.740,94	-3.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-17.823,23	-14.800	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672,97	-700	-800	-800	-800	-800
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-672,97	-700	-800	-800	-800	-800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810,37	-2.400	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-1.400,56	-1.900	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-409,81	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.483,34	-3.100	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-113.899,54	-94.400	-74.900	-76.300	-77.800	-79.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.980,29	-3.100	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.899,54	-94.400	-74.900	-76.300	-77.800	-79.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.980,29	-3.100	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.899,54	-94.400	-74.900	-76.300	-77.800	-79.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	10.980,29	-3.100	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
25. = Ergebnis	-113.899,54	-94.400	-74.900	-76.300	-77.800	-79.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 121
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr S. Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,20	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	244,20	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	244,20	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-141.394,72	-75.600	-86.600	-88.300	-90.100	-92.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-113.303,56	-61.200	-70.600	-72.000	-73.400	-74.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.863,96	-2.400	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-22.327,24	-12.000	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-899,96	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-141.394,72	-75.600	-86.600	-88.300	-90.100	-92.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.394,72	-75.600	-86.600	-88.300	-90.100	-92.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	244,20	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-141.394,72	-75.600	-86.600	-88.300	-90.100	-92.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	244,20	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-141.394,72	-75.600	-86.600	-88.300	-90.100	-92.000
25. = Ergebnis	244,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 122
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

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 Einrichtungs-substanzen;
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9. = Ordentliche Erträge	50,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Personalaufwendungen	-48.523,95	-41.700	-41.300	-42.000	-42.800	-43.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-38.300,08	-32.100	-33.400	-34.000	-34.600	-35.200
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-629,54	-1.500	0	0	0	0
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.646,88	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.757,29	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-190,16	-400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574,38	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.119,63	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-454,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065,08	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.633,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-431,48	-900	-900	-900	-900	-900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.639,46	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-48.523,95	-41.700	-41.300	-42.000	-42.800	-43.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.589,46	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.523,95	-41.700	-41.300	-42.000	-42.800	-43.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.589,46	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-48.523,95	-41.700	-41.300	-42.000	-42.800	-43.500
25. = Ergebnis	-4.589,46	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
25. = Ergebnis	-48.523,95	-41.700	-41.300	-42.000	-42.800	-43.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Leistungen

57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung

57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung

57301.03 Veranstaltungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-150.693,66	-59.100	-104.900	-95.600	-91.200	-92.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-104.332,52	-39.400	-74.500	-66.900	-63.000	-64.200
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-16.539,19	-8.000	-10.000	-9.500	-9.300	-9.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.351,05	-1.700	-2.900	-1.400	-700	-800
5029000 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-294,00	-200	-200	-200	-200	-200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-20.357,46	-7.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.819,44	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.466,79	-9.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.592,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-5.543,77	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251030 Versicherungen Kfz	-330,49	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.353,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	-610,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-3.691,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-1.052,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-13.820,78	-16.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-150.693,66	-59.100	-104.900	-95.600	-91.200	-92.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.820,78	-16.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.693,66	-59.100	-104.900	-95.600	-91.200	-92.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-13.820,78	-16.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-150.693,66	-59.100	-104.900	-95.600	-91.200	-92.900
25. = Ergebnis	-13.820,78	-16.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
25. = Ergebnis	-150.693,66	-59.100	-104.900	-95.600	-91.200	-92.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 124

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke

57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-111.024,01	-106.000	-107.000	-109.100	-111.400	-113.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-89.259,01	-85.500	-86.400	-88.100	-89.900	-91.700
5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.820,07	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-17.944,93	-16.900	-17.100	-17.400	-17.800	-18.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.154,08	-32.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-29.705,96	-30.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-448,12	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.776,02	-34.300	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.077,42	-1.600	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5441010 Aufwendungen für Versicherungen	-13.698,60	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-44.930,10	-66.700	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
17. = Ordentliche Aufwendungen	-111.024,01	-106.000	-107.000	-109.100	-111.400	-113.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.930,10	-66.700	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.024,01	-106.000	-107.000	-109.100	-111.400	-113.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-44.930,10	-66.700	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-111.024,01	-106.000	-107.000	-109.100	-111.400	-113.600
25. = Ergebnis	-44.930,10	-66.700	-70.550	-70.550	-70.550	-70.550
25. = Ergebnis	-111.024,01	-106.000	-107.000	-109.100	-111.400	-113.600

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 125
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)

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

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	248,00	248,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	248,00	248,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	75.000	75.000	10.000	10.000	10.000	0	132597,46	237597,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	10.000	10.000	10.000	0	132597,46	237597,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-132349,46	-237349,46

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 2021

Seite : 126
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	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	162.265,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	576724,51	816724,51
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	37389,37	37389,37
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	37389,37	37389,37
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37389,37	-37389,37
1.3.5.2 2.BA Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	102910,07	102910,07
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	102910,07	102910,07
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-102910,07	-102910,07
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
Die Mittel für den Kauf von Markhütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	5.219,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	171513,53	259513,53
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	171513,53	259513,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.219,97	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-171369,48	-259369,48
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	0,00	0	3.000	0	0	0	0	44011,18	47011,18



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 127
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	
	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	3.000	0	0	0	0	44011,18	47011,18	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-43171,18	-46171,18	
2019-012 Aufwertung Lobby Ernst-Thälmann-Straße 22										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10000,00	20000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10000,00	20000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10000,00	-20000,00	
2019-015 USV-Anlage Ernst-Thälmann-Straße 22										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.612,64	0	0	0	0	0	0	16612,64	16612,64	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.612,64	0	0	0	0	0	0	16612,64	16612,64	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.612,64	0	0	0	0	0	0	-16612,64	-16612,64	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 128
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)

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

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	532,70	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0	20532,70	110532,70
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,70	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0	20532,70	110532,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-532,70	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	-20532,70	-110532,70

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.817.079,72	29.574.200	22.885.900	23.329.500	24.302.100	25.423.900
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.065,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.126,95	26.300	26.500	25.500	25.300	25.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	4.130.965,82	1.347.700	1.348.100	1.491.800	1.521.200	1.526.100
7. + Finanzerträge	59.119,58	92.400	109.000	151.800	88.100	87.100
9. = Ordentliche Erträge	40.879.357,07	31.701.800	25.030.700	25.659.800	26.597.900	27.723.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.973,69	-18.900	-345.500	-17.500	-17.500	-17.500
13. + Transferaufwendungen	-4.405.494,00	-17.599.300	-18.032.500	-17.456.300	-16.270.000	-15.270.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.768,17	-58.400	-60.900	-42.900	-42.900	-42.900
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.472,08	-356.900	-205.000	-204.100	-201.000	-192.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.518.570,19	-3.558.300	-3.461.900	-3.658.000	-3.622.900	-3.494.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.262.278,13	-21.591.800	-22.105.800	-21.378.800	-20.154.300	-19.017.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.617.078,94	10.110.000	2.924.900	4.281.000	6.443.600	8.705.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	32.617.078,94	10.110.000	2.924.900	4.281.000	6.443.600	8.705.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.183,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	32.614.895,19	10.107.000	2.922.900	4.279.000	6.441.600	8.703.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 130

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.747.578,82	29.574.200	22.885.900	23.329.500	24.302.100	25.423.900	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.065,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.126,95	26.300	26.500	25.500	25.300	25.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	472.590,68	335.800	335.500	335.500	335.500	335.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.119,26	92.400	109.000	151.800	88.100	87.100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.157.480,71	30.689.900	24.018.100	24.503.500	25.412.200	26.533.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.405,54	18.900	345.500	17.500	17.500	17.500	0
12 + Transferauszahlungen	15.397.689,00	17.599.300	18.032.500	17.456.300	16.270.000	15.270.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	102.199,58	58.400	60.900	42.900	42.900	42.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196.495,45	356.900	205.000	204.100	201.000	192.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.716.789,57	18.033.500	18.643.900	17.720.800	16.531.400	15.523.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.440.691,14	12.656.400	5.374.200	6.782.700	8.880.800	11.009.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	367.100,00	520.500	520.500	317.400	317.400	317.400	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	257.565,30	1.134.000	1.213.000	400.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.665,30	1.654.500	1.733.500	717.400	317.400	317.400	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	483.202,80	467.700	452.200	436.600	421.100	405.500	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.912,69	21.000	173.500	3.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.115,49	488.700	625.700	439.600	421.100	405.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	132.549,81	1.165.800	1.107.800	277.800	-103.700	-88.100	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.702.666,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.670.223,81	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	32.443,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.463,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.896.298,77	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	-4.894.835,39	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	16.710.848,74	13.822.200	6.482.000	7.060.500	8.777.100	10.921.400	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 131
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.219,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100 Erträge aus Überzahlungen zur Hauptforderung	0,23	0	0	0	0	0
4562200 Erträge aus Vollstreckungsgebühren	6.219,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9. = Ordentliche Erträge	6.219,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.368,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291010 Kontoführungsgebühren	-7.368,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.035,52	-19.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-4.187,05	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-778,60	-900	-900	-900	-900	-900
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-35.539,67	0	0	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge/ Verzugszinsen	-530,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.880,92	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
5594000 Aufwendungen für Negativzinsen	-44.880,92	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-93.284,44	-76.600	-73.600	-68.600	-68.600	-68.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.064,94	-69.600	-66.600	-61.600	-61.600	-61.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.064,94	-69.600	-66.600	-61.600	-61.600	-61.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-87.064,94	-69.600	-66.600	-61.600	-61.600	-61.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 132
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-10.100,00	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100	-3.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.100,00	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100	-3.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.100,00	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100	-3.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.100,00	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100	-3.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.100,00	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100	-3.900
25. = Ergebnis	-10.100,00	-4.500	-4.400	-4.300	-4.100	-3.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 133

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich
40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r
Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
BGB, KVG LSA, Ratsbeschluss

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.126,95	6.300	6.500	5.500	5.300	5.300
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Erbauzins Ecole Gymnasium						
Pachteinnahmen Ebendorfer Steinbruch						
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Vermessungskosten	5.876,95	1.000	1.200	200	0	0
9. = Ordentliche Erträge	11.126,95	6.300	6.500	5.500	5.300	5.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.427,94	-11.400	-338.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-12.619,54	-6.000	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-911,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-200	0	0	0	0
Erläuterungen: 11103.5241010: Hansenstraße 1						
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-29.897,34	-200	-250.000	0	0	0
Erläuterungen: 11103.5241030: Hansenstraße 1						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.559,75	-12.500	-18.000	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-2.210,09	-12.500	-18.000	0	0	0
5493000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.349,66	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-5.600,00	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.600,00	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.600,00	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-51.987,69	-23.900	-356.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.600,00	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.860,74	-17.600	-349.500	-4.500	-4.700	-4.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.600,00	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 134

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.860,74	-17.600	-349.500	-4.500	-4.700	-4.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.183,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-5.600,00	-5.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25. = Ergebnis	-43.044,49	-20.600	-351.500	-6.500	-6.700	-6.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 135
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
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, Mitarbeiter, Dritte (z.B. Schulen)

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	47.700,00	9.200	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.700,00	9.200	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	47.700,00	9.200	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-85.900,00	-39.200	-38.200	-28.400	-19.700	-11.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-85.900,00	-39.200	-38.200	-28.400	-19.700	-11.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-85.900,00	-39.200	-38.200	-28.400	-19.700	-11.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.200,00	-30.000	-38.200	-28.400	-19.700	-11.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.200,00	-30.000	-38.200	-28.400	-19.700	-11.800
25. = Ergebnis	-38.200,00	-30.000	-38.200	-28.400	-19.700	-11.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 136

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 11108 Steuerung der Kommune

Produktverantwortlicher Fachbereich

01 Bürgermeister

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien

Leistungen

11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse

11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister

11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung

11108.04 Gleichstellungsaufgaben

11108.05 Beschäftigtenvertretung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-200	-100	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-100,00	-200	-100	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-100	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100,00	-200	-100	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-100	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-100,00	-200	-100	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 137
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

Mitwirkende

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik

11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen

11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten

11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen

11117.05 Werkstattleistungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-23.100,00	-22.000	-14.400	-12.600	-11.600	-9.900
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-23.100,00</i>	<i>-22.000</i>	<i>-14.400</i>	<i>-12.600</i>	<i>-11.600</i>	<i>-9.900</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-23.100,00	-22.000	-14.400	-12.600	-11.600	-9.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.100,00	-22.000	-14.400	-12.600	-11.600	-9.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.100,00	-22.000	-14.400	-12.600	-11.600	-9.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-23.100,00	-22.000	-14.400	-12.600	-11.600	-9.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 138
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	700	700	700	700	700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700	700	700	700
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.500,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.200,00	700	700	700	700	700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-85.400,00	-99.200	-69.300	-68.200	-67.700	-66.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-85.400,00	-99.200	-69.300	-68.200	-67.700	-66.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-85.400,00	-99.200	-69.300	-68.200	-67.700	-66.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.200,00	-98.500	-68.600	-67.500	-67.000	-65.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.200,00	-98.500	-68.600	-67.500	-67.000	-65.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-82.200,00	-98.500	-68.600	-67.500	-67.000	-65.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 139

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SOG LSA, Gefahrenabwehrverordnung, JoSchG, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.986,57	-400	-400	-400	-200	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-400,00	-400	-400	-400	-200	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-2.586,57	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.986,57	-400	-400	-400	-200	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.986,57	-400	-400	-400	-200	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.986,57	-400	-400	-400	-200	0
25. = Ergebnis	-2.986,57	-400	-400	-400	-200	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 140

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, PStG, EGBGB, PSiRÄndG, PStdVO

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-0,80	0	0	0	0	0
5731103 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren 1	-0,80	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-0,80	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-0,80	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,80	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)	-0,80	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-0,80	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 141
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	18.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.400,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
9. = Ordentliche Erträge	18.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-96.900,00	-101.600	-81.000	-74.000	-71.900	-55.100
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-96.900,00</i>	<i>-101.600</i>	<i>-81.000</i>	<i>-74.000</i>	<i>-71.900</i>	<i>-55.100</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-96.900,00	-101.600	-81.000	-74.000	-71.900	-55.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.500,00	-100.300	-79.700	-72.700	-70.600	-53.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.500,00	-100.300	-79.700	-72.700	-70.600	-53.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-78.500,00	-100.300	-79.700	-72.700	-70.600	-53.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 142

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich	20	Finanzen
Produkt	21101	Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
9. = Ordentliche Erträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-41.500,00	-49.200	-42.200	-42.100	-42.100	-41.600
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-41.500,00</i>	<i>-49.200</i>	<i>-42.200</i>	<i>-42.100</i>	<i>-42.100</i>	<i>-41.600</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-41.500,00	-49.200	-42.200	-42.100	-42.100	-41.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.600,00	-47.300	-40.300	-40.200	-40.200	-39.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.600,00	-47.300	-40.300	-40.200	-40.200	-39.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-39.600,00	-47.300	-40.300	-40.200	-40.200	-39.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 143
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	400,00	300	300	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	300	300	300	300	300
9. = Ordentliche Erträge	400,00	300	300	300	300	300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-168.800,00	-106.900	-99.900	-99.700	-96.800	-92.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-168.800,00	-106.900	-99.900	-99.700	-96.800	-92.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-168.800,00	-106.900	-99.900	-99.700	-96.800	-92.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.400,00	-106.600	-99.600	-99.400	-96.500	-92.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.400,00	-106.600	-99.600	-99.400	-96.500	-92.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-168.400,00	-106.600	-99.600	-99.400	-96.500	-92.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 144
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

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

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.800,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.800,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.800,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.800,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 145

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 28103 Kulturförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28103.01 Kulturpreise

28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 146

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

Heimtpflege; 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
9. = Ordentliche Erträge	6.600,00	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-12.500,00	-13.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-12.500,00</i>	<i>-13.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-13.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.900,00	-7.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-7.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-5.900,00	-7.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 147

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 148
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

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

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

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	37.200,00	37.100	5.000	4.900	4.900	4.900
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>37.200,00</i>	<i>37.100</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
9. = Ordentliche Erträge	37.200,00	37.100	5.000	4.900	4.900	4.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-168.400,00	-177.900	-134.600	-129.000	-127.600	-122.300
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-168.400,00</i>	<i>-177.900</i>	<i>-134.600</i>	<i>-129.000</i>	<i>-127.600</i>	<i>-122.300</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-168.400,00	-177.900	-134.600	-129.000	-127.600	-122.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.200,00	-140.800	-129.600	-124.100	-122.700	-117.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.200,00	-140.800	-129.600	-124.100	-122.700	-117.400
25. = Ergebnis	-131.200,00	-140.800	-129.600	-124.100	-122.700	-117.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 149

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, KomHVO

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze

36602.02 Bolzplätze

36602.03 Skateanlage

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; kinderfreundliche Gemeinde;

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	4.800	4.800	4.800	3.300	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.100,00	4.800	4.800	4.800	3.300	0
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.000,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	6.100,00	4.800	4.800	4.800	3.300	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-26.800,00	-49.000	-31.800	-31.500	-28.600	-19.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.800,00	-49.000	-31.800	-31.500	-28.600	-19.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-26.800,00	-49.000	-31.800	-31.500	-28.600	-19.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.700,00	-44.200	-27.000	-26.700	-25.300	-19.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.700,00	-44.200	-27.000	-26.700	-25.300	-19.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-20.700,00	-44.200	-27.000	-26.700	-25.300	-19.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 150

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 42110 Sportförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

42110.01 konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

42110.02 Sportvereine und -verbände

42110.03 eigene Sportveranstaltungen

Zielgruppe

Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 151
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen

42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung moderner Sportstätten zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
9. = Ordentliche Erträge	14.400,00	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-136.900,00	-126.400	-124.800	-124.800	-124.800	-124.700
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-136.900,00</i>	<i>-126.400</i>	<i>-124.800</i>	<i>-124.800</i>	<i>-124.800</i>	<i>-124.700</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-136.900,00	-126.400	-124.800	-124.800	-124.800	-124.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-122.500,00	-112.000	-112.400	-112.400	-112.400	-112.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.500,00	-112.000	-112.400	-112.400	-112.400	-112.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-122.500,00	-112.000	-112.400	-112.400	-112.400	-112.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 152
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme

51100.03 Städtebauliche Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
4532010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (nicht aktivierbare Investitionen)	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-45.500,00	-36.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-45.500,00	-36.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-45.500,00	-36.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.500,00	-36.400	400	400	400	400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-36.400	400	400	400	400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-45.500,00	-36.400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 153

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich	20	Finanzen
Produkt	51101	Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-3.130,40	0	0	0	0	0
5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.130,40	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.130,40	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.130,40	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.130,40	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-3.130,40	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 154
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

52201.01 Förderung von Wohneigentum

52201.02 Wohnraumförderung

Zielgruppe

Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/Wohnungseigentümer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.600,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.600,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.600,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.600,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 155
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	264.393,18	286.400	287.200	287.200	287.200	287.200
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	264.393,18	285.900	287.200	287.200	287.200	287.200
4521000 Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	264.393,18	286.400	287.200	287.200	287.200	287.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-10.000,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.000,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	264.393,18	286.400	287.200	287.200	287.200	287.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	264.393,18	286.400	287.200	287.200	287.200	287.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25. = Ergebnis	264.393,18	286.400	287.200	287.200	287.200	287.200
25. = Ergebnis	-10.000,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 156

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 53210 Gasversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Leistungen

53210.01 Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Erdgasleitungen und -anlagen

Zielgruppe

Verbraucher, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
9. = Ordentliche Erträge	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	39.578,38	33.200	32.100	32.100	32.100	32.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 157
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

53800.01 Niederschlagswasserbeseitigung

Zielgruppe

Verbraucher, WWAZ

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
9. = Ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-105.300,00	-104.000	-113.500	-112.600	-111.400	-111.300
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-105.300,00</i>	<i>-104.000</i>	<i>-113.500</i>	<i>-112.600</i>	<i>-111.400</i>	<i>-111.300</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-105.300,00	-104.000	-113.500	-112.600	-111.400	-111.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.500,00	-103.200	-112.700	-111.800	-110.600	-110.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.500,00	-103.200	-112.700	-111.800	-110.600	-110.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-104.500,00	-103.200	-112.700	-111.800	-110.600	-110.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 158
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.396.900,00	704.400	723.500	723.500	723.500	715.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	698.500,00	506.700	165.500	165.500	165.500	165.500
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	180.200,00	197.700	558.000	558.000	558.000	550.400
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	518.200,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.396.900,00	704.400	723.500	723.500	723.500	715.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.412.300,00	-1.452.600	-1.449.000	-1.442.700	-1.420.700	-1.390.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.412.300,00	-1.452.600	-1.449.000	-1.442.700	-1.420.700	-1.390.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.412.300,00	-1.452.600	-1.449.000	-1.442.700	-1.420.700	-1.390.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.400,00	-748.200	-725.500	-719.200	-697.200	-674.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.400,00	-748.200	-725.500	-719.200	-697.200	-674.600
25. = Ergebnis	-15.400,00	-748.200	-725.500	-719.200	-697.200	-674.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 159

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-149.900,00	-148.300	-152.100	-144.200	-138.100	-128.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-149.900,00	-148.300	-152.100	-144.200	-138.100	-128.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-149.900,00	-148.300	-152.100	-144.200	-138.100	-128.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149.900,00	-148.300	-152.100	-144.200	-138.100	-128.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.900,00	-148.300	-152.100	-144.200	-138.100	-128.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-149.900,00	-148.300	-152.100	-144.200	-138.100	-128.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 160

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen

55100.02 Biotop- und 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-200,00</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-200,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 161
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5453000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.</i>	-27.024,42	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-27.024,42	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.024,42	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-27.024,42	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25. = Ergebnis	-27.024,42	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 162
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

55300.01 Nutzungsrecht Grabstätten

55300.02 Bestattung

55300.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und

Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber
etc.

55300.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

55300.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Zielgruppe

Hinterbliebene; Angehörige

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen;
Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
9. = Ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-62.800,00	-63.400	-63.600	-63.500	-63.300	-62.900
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-62.800,00</i>	<i>-63.400</i>	<i>-63.600</i>	<i>-63.500</i>	<i>-63.300</i>	<i>-62.900</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-62.800,00	-63.400	-63.600	-63.500	-63.300	-62.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.300,00	-62.900	-63.100	-63.000	-62.800	-62.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.300,00	-62.900	-63.100	-63.000	-62.800	-62.400
25. = Ergebnis	-62.300,00	-62.900	-63.100	-63.000	-62.800	-62.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 163
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmersbüro

Verantwortliche/r

Herr S. Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>220.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
6. + sonstige ordentliche Erträge	100,00	400	400	400	400	400
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>100,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
9. = Ordentliche Erträge	100,00	400	400	400	400	400
9. = Ordentliche Erträge	220.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-24.300,00	-18.600	-13.200	-11.500	-5.900	-4.100
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-24.300,00</i>	<i>-18.600</i>	<i>-13.200</i>	<i>-11.500</i>	<i>-5.900</i>	<i>-4.100</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-24.300,00	-18.600	-13.200	-11.500	-5.900	-4.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.200,00	-18.200	-12.800	-11.100	-5.500	-3.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	220.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.200,00	-18.200	-12.800	-11.100	-5.500	-3.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	220.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25. = Ergebnis	-24.200,00	-18.200	-12.800	-11.100	-5.500	-3.700
25. = Ergebnis	220.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 164

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
9. = Ordentliche Erträge	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-32.600,00	-27.700	-27.000	-26.900	-26.600	-26.400
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-32.600,00</i>	<i>-27.700</i>	<i>-27.000</i>	<i>-26.900</i>	<i>-26.600</i>	<i>-26.400</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-32.600,00	-27.700	-27.000	-26.900	-26.600	-26.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.000,00	-24.200	-23.500	-23.400	-23.100	-22.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.000,00	-24.200	-23.500	-23.400	-23.100	-22.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-29.000,00	-24.200	-23.500	-23.400	-23.100	-22.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 165
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Leistungen

57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung

57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung

57301.03 Veranstaltungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
9. = Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,75	-300	-300	-300	-300	-300
<i>5291010 Kontoführungsgebühren</i>	<i>-177,75</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.813,15	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>5594000 Aufwendungen für Negativzinsen</i>	<i>-1.813,15</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
16. + bilanzielle Abschreibungen	-48.100,00	-30.200	-28.900	-28.100	-28.000	-26.200
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-48.100,00</i>	<i>-30.200</i>	<i>-28.900</i>	<i>-28.100</i>	<i>-28.000</i>	<i>-26.200</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-48.100,00	-30.200	-28.900	-28.100	-28.000	-26.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.990,90	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.700,00	-28.800	-27.500	-26.700	-26.600	-24.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.990,90	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.700,00	-28.800	-27.500	-26.700	-26.600	-24.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.990,90	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25. = Ergebnis	-46.700,00	-28.800	-27.500	-26.700	-26.600	-24.800
25. = Ergebnis	-1.990,90	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 166

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke

57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	48.900,00	51.400	48.900	48.900	48.900	48.900
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>48.900,00</i>	<i>51.400</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>
9. = Ordentliche Erträge	48.900,00	51.400	48.900	48.900	48.900	48.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-571.800,00	-709.100	-683.000	-679.100	-673.800	-672.100
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-571.800,00</i>	<i>-709.100</i>	<i>-683.000</i>	<i>-679.100</i>	<i>-673.800</i>	<i>-672.100</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-571.800,00	-709.100	-683.000	-679.100	-673.800	-672.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-522.900,00	-657.700	-634.100	-630.200	-624.900	-623.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-522.900,00	-657.700	-634.100	-630.200	-624.900	-623.200
25. = Ergebnis	-522.900,00	-657.700	-634.100	-630.200	-624.900	-623.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 167

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gesellschafterverträge

Leistungen

57320.01 Zahlungen aus wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Zielgruppe

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

Ziele

Erzielung von Überschüssen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Finanzerträge	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9. = Ordentliche Erträge	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	37.307,91	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 168
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 57330 Breitbandausbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Breitbandstrategie der Bundesregierung

Leistungen

57330.01 Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Barleben

57330.02 Unterhaltung und Betreuung des Breitbandnetzes

Zielgruppe

Bürger der Gemeinde Barleben, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	42.600,00	48.000	7.500	135.400	150.400	150.400
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>42.600,00</i>	<i>48.000</i>	<i>7.500</i>	<i>135.400</i>	<i>150.400</i>	<i>150.400</i>
9. = Ordentliche Erträge	42.600,00	48.000	7.500	135.400	150.400	150.400
16. + bilanzielle Abschreibungen	-161.400,00	-155.000	-228.400	-472.300	-497.900	-462.500
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>-161.400,00</i>	<i>-155.000</i>	<i>-228.400</i>	<i>-472.300</i>	<i>-497.900</i>	<i>-462.500</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-161.400,00	-155.000	-228.400	-472.300	-497.900	-462.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.800,00	-107.000	-220.900	-336.900	-347.500	-312.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.800,00	-107.000	-220.900	-336.900	-347.500	-312.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-118.800,00	-107.000	-220.900	-336.900	-347.500	-312.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 169
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

61100.01 Steuern

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.817.079,72	29.574.200	22.885.900	23.329.500	24.302.100	25.423.900
4011000 Grundsteuer A	48.052,80	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300
4012000 Grundsteuer B	1.366.722,48	1.300.000	1.353.900	1.356.000	1.356.000	1.356.000
4013000 Gewerbesteuer	28.227.133,97	22.086.500	15.720.800	16.129.500	16.806.900	17.630.500
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.151.174,21	4.297.700	4.045.500	4.258.700	4.515.900	4.785.600
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.920.425,52	1.738.100	1.614.200	1.433.800	1.471.800	1.500.300
4031000 Vergnügungssteuer	10.560,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4032000 Hundesteuer	52.216,17	49.800	50.100	50.100	50.100	50.100
4034000 Zweitwohnungssteuer	40.794,57	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Erläuterungen:						
61100.4034000: Maßnahme HKK2015						
6. + sonstige ordentliche Erträge	398,77	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	323.277,65	0	0	0	0	0
4562020 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO- ab 2020 neues Konto	322.095,75	0	0	0	0	0
4581200 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	398,77	0	0	0	0	0
4592200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	1.181,90	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691000 Sonstige Finanzerträge-§ 233 AO	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. = Ordentliche Erträge	398,77	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	36.140.357,37	29.624.200	22.935.900	23.379.500	24.352.100	25.473.900
13 + Transferaufwendungen	-3.020.582,00	-1.962.200	-1.667.400	-1.710.700	-1.782.500	-1.869.900
5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-3.020.582,00	-1.962.200	-1.667.400	-1.710.700	-1.782.500	-1.869.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.319,04	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	-7.319,04	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.802,75	-80.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	-95.802,75	-80.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-18.808,92	0	0	0	0	0
5731241 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-1,04	0	0	0	0	0
5731242 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-6.073,21	0	0	0	0	0
5731243 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-9.353,09	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 170

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<i>5731247 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer</i>	-1.649,16	0	0	0	0	0
<i>5731248 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer</i>	-1.346,42	0	0	0	0	0
<i>5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge</i>	-386,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-18.808,92	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.123.703,79	-2.042.200	-1.734.400	-1.777.700	-1.849.500	-1.936.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.410,15	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.016.653,58	27.582.000	21.201.500	21.601.800	22.502.600	23.537.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-18.410,15	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	33.016.653,58	27.582.000	21.201.500	21.601.800	22.502.600	23.537.000
25. = Ergebnis	-18.410,15	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	33.016.653,58	27.582.000	21.201.500	21.601.800	22.502.600	23.537.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 171
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

61101.01 Allgemeine Zuweisungen

61101.02 Allgemeine Umlagen

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.065,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	641.065,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	106.400,00	125.200	161.300	177.200	193.100	208.900
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.740.098,00	0	0	0	0	0
4531010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 16 FAG	106.400,00	125.200	161.300	177.200	193.100	208.900
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	1.740.098,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	106.400,00	125.200	161.300	177.200	193.100	208.900
9. = Ordentliche Erträge	2.381.163,00	644.400	644.400	644.400	644.400	644.400
13 + Transferaufwendungen	-1.384.912,00	-15.637.100	-16.365.100	-15.745.600	-14.487.500	-13.401.000
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für FAG	3.533.321,00	-2.822.400	-2.848.200	-2.436.500	-2.185.800	-2.228.100
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	-4.918.233,00	-10.344.300	-12.523.400	-9.983.000	-8.563.400	-7.729.500
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO bis 2014 bei Produkt 57101, ab 2015 in Produkt 61101 (finanzstatistische Maßgabe StaLa)	0,00	-2.470.400	-993.500	-3.326.100	-3.738.300	-3.443.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.384.912,00	-15.637.100	-16.365.100	-15.745.600	-14.487.500	-13.401.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	106.400,00	125.200	161.300	177.200	193.100	208.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	996.251,00	-14.992.700	-15.720.700	-15.101.200	-13.843.100	-12.756.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	106.400,00	125.200	161.300	177.200	193.100	208.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	996.251,00	-14.992.700	-15.720.700	-15.101.200	-13.843.100	-12.756.600
25. = Ergebnis	106.400,00	125.200	161.300	177.200	193.100	208.900
25. = Ergebnis	996.251,00	-14.992.700	-15.720.700	-15.101.200	-13.843.100	-12.756.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 172
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher Fachbereich

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Frau Chrzan

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen

61200.01 Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen
61200.02 Kreditmanagement
61200.03 Schuldenmanagement
61200.04 Schuldendienst

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Kreditinstitute/Vertragspartner

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	19.885,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4562010 Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	6.722,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562030 Erträge aus Säumniszuschlägen	12.191,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562040 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	980,00	200	200	200	200	200
4562050 Erträge Stundungszinsen	-9,00	0	0	0	0	0
4581200 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	15,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	21.811,67	17.400	22.000	64.800	1.100	100
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.418,57	7.100	14.700	60.600	0	0
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	13.199,60	10.200	7.200	4.100	1.000	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	6,88	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	186,62	100	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	41.697,01	26.600	31.200	74.000	10.300	9.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-829,44	0	0	0	0	0
5473220 Wertveränderungen Erlass privatrechtliche Forderungen	-829,44	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.975,26	-226.900	-87.000	-91.100	-88.000	-79.200
5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite	-18.012,99	-15.500	-14.600	-13.900	-13.200	-6.900
5517031 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite (Breitband)	0,00	-201.400	-62.400	-67.200	-64.800	-62.300
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-41.962,27	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.143,50	0	0	0	0	0
5731265 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-2.143,50	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.143,50	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-60.804,70	-226.900	-87.000	-91.100	-88.000	-79.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.128,50	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.107,69	-200.300	-55.800	-17.100	-77.700	-69.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.128,50	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-19.107,69	-200.300	-55.800	-17.100	-77.700	-69.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 173

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	-2.128,50	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-19.107,69	-200.300	-55.800	-17.100	-77.700	-69.900

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 174
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6		7	8
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.022,00	45.000	140.000	0	0	0	0	212718,00	352718,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.022,00	45.000	140.000	0	0	0	0	212718,00	352718,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	134.022,00	45.000	-10.000	0	0	0	0	212718,00	202718,00
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
1.2.22 Wohnbaufläche östlich des Breiteweges									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1220992,77	1220992,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1220992,77	1220992,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1220992,77	-1220992,77
1.2.5 Alte Kirchstraße 15									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	81800,00	81800,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 175
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	
	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	81800,00	81800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	81800,00	81800,00	
10.2.4 Spielplatz Ebendorf Haldensleber Straße										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8000,00	16000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8000,00	16000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8000,00	-16000,00	
2014-014 Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	346,00	0	0	0	0	0	0	3106,00	3106,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346,00	0	0	0	0	0	0	3106,00	3106,00	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.967,45	0	0	0	0	0	0	24800,00	24800,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.967,45	0	0	0	0	0	0	24800,00	24800,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.621,45	0	0	0	0	0	0	-21694,00	-21694,00	
2016-005 Verkauf von Grundstücksflächen in Ebendorfer Str. 27-29										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	17576,00	17576,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	17576,00	17576,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17576,00	17576,00	
2016-007 Grundstücksverkauf WG Alte Ziegelei										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	1050000,00	2100000,00	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 176
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	1050000,00	2100000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	285,97	285,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	285,97	285,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	1049714,03	2099714,03
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	0	0	0	0	0	0	31437,00	31437,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	31437,00	31437,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31437,00	31437,00
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	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	69,00	69,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	69,00	69,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	-69,00	399931,00
2017-012 Verkauf Bahnhof Barleben									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 177
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	
	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	500,00	500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	
2020-011 Verkauf Hansestraße 1										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	39.000	0	0	0	0	0	39000,00	39000,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	0	39000,00	39000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	39000,00	39000,00	
2020-014 Grundstück Rothenseer Straße										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6000,00	6000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6000,00	6000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6000,00	-6000,00	
8.1.3 Wohngebiet Bleeken										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	66.095,30	0	0	0	0	0	0	506503,05	506503,05	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.095,30	0	0	0	0	0	0	506503,05	506503,05	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	321,30	321,30	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	66.095,30	0	0	0	0	0	0	506181,75	506181,75	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 178
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-004 Gartenhaus									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.995,00	0	0	0	0	0	0	1995,00	1995,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,00	0	0	0	0	0	0	1995,00	1995,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.995,00	0	0	0	0	0	0	-1995,00	-1995,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 179
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1 keinem Projekt zugeordnet									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6,90	7.000	10.000	3.000	0	0	0	7006,90	20006,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,90	7.000	10.000	3.000	0	0	0	7006,90	20006,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6,90	-7.000	-10.000	-3.000	0	0	0	-7006,90	-20006,90
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	200,28	0	0	0	0	0	0	4791,90	4791,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,28	0	0	0	0	0	0	4791,90	4791,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200,28	0	0	0	0	0	0	-4791,90	-4791,90
2015-008 Grunderwerb Wolmirstedter Chaussee - Gehweg									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3000,00
2015-009 Grunderwerb Tiestraße Ebendorf									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	743,06	0	0	0	0	0	0	743,06	743,06



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 180
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743,06	0	0	0	0	0	0	743,06	743,06	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-743,06	0	0	0	0	0	0	-743,06	-743,06	
2015-010 Grunderwerb Gartenstraße										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	298,45	1298,45	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	298,45	1298,45	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-298,45	-1298,45	
2016-001 Grunderwerb Hecken- und Lindenweg - Straßenfläche										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1500,00	
2016-004 Grunderwerb Ebendorfer Straße - Straßenfläche										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	30,02	30,02	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30,02	30,02	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30,02	-30,02	
2016-015 Grunderwerb eines Teiles vom Fußweg am Holtenhof										
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1910,00	1910,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1910,00	1910,00	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	57,15	57,15	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 181
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	57,15	57,15
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1852,85	1852,85
2017-013 Kirchstraße Ebendorf									
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2,00	0	0	0	0	0	0	982,00	982,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0	982,00	982,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0	982,00	982,00
8.7 Bahnhofstraße 3. BA (Ladestraße Barleben)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	11205,90	11205,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11205,90	11205,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11205,90	-11205,90

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 182

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,33	125.000	302.400	234.400	234.400	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9. = Ordentliche Erträge	5.253,33	126.600	304.000	236.000	236.000	1.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.752,06	-22.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
13. + Transferaufwendungen	-540,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.148,10	-197.200	-474.800	-389.700	-389.700	-29.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-288,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-29.729,03	-221.400	-501.900	-416.800	-416.800	-56.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.475,70	-94.800	-197.900	-180.800	-180.800	-54.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.475,70	-94.800	-197.900	-180.800	-180.800	-54.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.344,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-28.820,20	-95.300	-198.900	-181.800	-181.800	-55.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 183

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,33	125.000	302.400	234.400	234.400	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.541,33	126.600	304.000	236.000	236.000	1.600	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752,06	22.700	25.600	25.600	25.600	25.600	0
12 + Transferauszahlungen	540,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5.986,10	197.200	474.800	389.700	389.700	29.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.279,03	221.400	501.900	416.800	416.800	56.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.737,70	-94.800	-197.900	-180.800	-180.800	-54.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.500	3.000	4.500	3.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.500	5.000	6.500	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	-7.500	-5.000	-6.500	-5.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-18.737,70	-104.800	-205.400	-185.800	-187.300	-59.500	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 184
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,33	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.333,33	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.333,33	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Energiebeauftragten	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.333,33	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.333,33	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	3.333,33	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 185
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr S. Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	302.400	234.400	234.400	0
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	37.000	234.400	234.400	234.400	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	88.000	68.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten - Werbeflächen Leitsystem	1.920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9. = Ordentliche Erträge	1.920,00	126.600	304.000	236.000	236.000	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.752,06	-22.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
Erläuterungen:						
57101.5231000: Entschädigung Nutzung Grundstück Wegleitsystem						
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-85,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
57101.5255000: WIFI4EU, Druck Schilder fürs Wegleitsystem, Erneuerung von Roll-up, Werbestand, Pavillion, Messewand, Beachflags						
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-443,24	0	-400	-400	-400	-400
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-263,24	-400	-400	-400	-400	-400
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	-2.878,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-5.432,20	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
Prospekte Wirtschaftsstandort Barleben						
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ostfalentage 2-jähriger Rhythmus (2019,...)						



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 186
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen Beteiligung an Messen OFT; HUPE, Standmiete, Teilnahmegebühren, Gemeinschaftsstände mit Unternehmern	-3.936,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising)	-4.365,48	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-247,42	-500	-500	-500	-500	-500
13 + Transferaufwendungen	-540,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	-540,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.702,38	-160.700	-458.300	-373.200	-373.200	-12.500
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.535,07	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung (2020: Digitalisierungszentrum, 5 G) Die Mittel für das Digitalisierungszentrum sind gesperrt, bis dem Gemeinderat eine entsprechende Informationsvorlage vorgelegt wird.	0,00	-147.200	-445.800	-360.700	-360.700	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-200,00	0	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen Gewinnung von Teilnehmern an Messen und wirtschaftsorientierten Veranstaltungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-967,31	0	0	0	0	0
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing textliche und inhaltliche Überarbeitung der Homepage, Expose für doe Vermarktung von Gewerbeflächen	0,00	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-288,00	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-288,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-23.283,31	-184.900	-485.400	-400.300	-400.300	-39.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.363,31	-58.300	-181.400	-164.300	-164.300	-38.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.363,31	-58.300	-181.400	-164.300	-164.300	-38.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.344,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-25.707,81	-58.800	-182.400	-165.300	-165.300	-39.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 187

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57501 Tourismus

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Verantwortliche/r

Herr S. Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, Ratsbeschluss

Leistungen

57501.01 Förderung des Tourismus

Zielgruppe

Gäste und Besucher der Gemeinde Barleben

Ziele

Steigerung der Anzahl von Touristen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-20.000	0	0	0	0
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-6.445,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-6.445,72	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 188
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6			
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	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	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	52053,77	64053,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	52053,77	64053,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-51703,77	-63703,77
11.11 Messewand									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	0	2000,00	5000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	0	2000,00	5000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	0	-2000,00	-5000,00
11.4 Aufsteller Städtepartnerschaften									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	78342,43	86342,43
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	78342,43	86342,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-78342,43	-86342,43
15.3 Technologiepark Ostfalen									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	135201,55	135201,55



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 189
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	135201,55	135201,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-135201,55	-135201,55

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 190

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

41 RB Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.100	54.000	54.000	54.000	54.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.920,12	433.900	420.850	424.550	424.550	424.550	0
6 + sonstige Einzahlungen	80.290,99	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.211,11	490.000	474.850	478.550	478.550	478.550	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.645,98	1.213.700	1.681.040	1.156.080	1.081.730	1.084.230	0
13 + sonstigen Auszahlungen	510.430,81	429.500	430.100	447.100	447.100	447.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.076,79	1.643.200	2.111.140	1.603.180	1.528.830	1.531.330	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-931.865,68	-1.153.200	-1.636.290	-1.124.630	-1.050.280	-1.052.780	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	563.674,56	2.030.300	1.479.900	200.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.674,56	2.030.300	1.479.900	200.000	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.167,66	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.484,75	43.800	69.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.208.790,30	1.051.500	2.151.600	312.500	3.125.000	3.125.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.442,71	1.095.300	2.221.100	312.500	3.125.000	3.125.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.702.768,15	935.000	-741.200	-112.500	-3.125.000	-3.125.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.634.633,83	-218.200	-2.377.490	-1.237.130	-4.175.280	-4.177.780	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 191

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.100	54.000	54.000	54.000	54.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.543,43	433.900	420.850	424.550	424.550	424.550
9. = Ordentliche Erträge	479.543,43	490.000	474.850	478.550	478.550	478.550
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.347,61	-1.213.200	-1.680.540	-1.155.580	-1.081.230	-1.083.730
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.680,58	-439.500	-435.100	-452.100	-452.100	-452.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-275,48	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.321.303,67	-1.652.700	-2.115.640	-1.607.680	-1.533.330	-1.535.830
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-841.760,24	-1.162.700	-1.640.790	-1.129.130	-1.054.780	-1.057.280
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-841.760,24	-1.162.700	-1.640.790	-1.129.130	-1.054.780	-1.057.280
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	72.820,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-82.256,55	-55.200	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
25. = Ergebnis	-851.196,47	-1.147.900	-1.626.290	-1.114.630	-1.040.280	-1.042.780

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 192

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 11102 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	0	0	0	0	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-285,60	0	0	0	0	0
ab 2014 bei Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-285,60	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-285,60	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-285,60	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-285,60	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 193
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetrieb Wirtschaftshof

Mitwirkende

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik

11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen

11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten

11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen

11117.05 Werkstattleistungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,33	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,74	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	311,00	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	136,59	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.184,33	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.664,48	-25.200	-26.800	-25.100	-25.100	-24.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-11.790,52	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-1.488,07	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.160,26	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-5.003,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-621,57	-500	-600	-600	-600	-600
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-92,94	-3.200	-3.200	-1.500	-1.500	-1.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-2.507,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,55	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-410,55	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-24.075,03	-25.200	-26.800	-25.100	-25.100	-24.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.890,70	-25.200	-26.800	-25.100	-25.100	-24.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.890,70	-25.200	-26.800	-25.100	-25.100	-24.600
25. = Ergebnis	-22.890,70	-25.200	-26.800	-25.100	-25.100	-24.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 194

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.366,27	127.600	115.150	115.150	115.150	115.150
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	32.592,27	104.300	91.900	91.900	91.900	91.900
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	0,00	23.300	23.250	23.250	23.250	23.250
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	774,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	33.366,27	127.600	115.150	115.150	115.150	115.150
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.376,59	-307.500	-392.600	-207.150	-201.400	-203.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-68.643,61	-190.000	-220.700	-42.250	-41.000	-43.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-1.592,95	-19.500	-26.500	-20.500	-18.000	-18.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-20.066,66	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-35.187,80	-41.700	-41.250	-41.250	-40.750	-40.750
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-7.228,21	-12.400	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.021,79	-6.500	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-525,16	-6.300	-6.700	-5.700	-4.200	-4.200
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-12.306,34	-25.300	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
Erläuterungen:						
11118.5241060-1.10: bis 2014 bei Produkt 11112 Rathaus Barleben, Breite Weg 50 (entfällt)						
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-177,50	-300	-400	-400	-400	-400
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.998,17	-1.600	-300	-300	-300	-300
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.628,40	-3.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 196

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.162,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-11.278,86	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.997,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten	-885,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-275,48	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-275,48	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-170.814,34	-357.500	-442.600	-257.150	-251.400	-253.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.448,07	-229.900	-327.450	-142.000	-136.250	-138.750
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.448,07	-229.900	-327.450	-142.000	-136.250	-138.750
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38.771,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.771,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25. = Ergebnis	-176.219,57	-279.900	-377.450	-192.000	-186.250	-188.750



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 197
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
 12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,14	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,14	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.113,14	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.771,07	-25.300	-63.270	-34.270	-34.270	-34.270
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.860,45	-9.000	-38.000	-9.000	-9.000	-9.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-595,00	-200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.381,81	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.029,87	-4.500	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-687,75	-900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-751,47	-100	-120	-120	-120	-120
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-2.464,72	-5.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-15.771,07	-25.300	-63.270	-34.270	-34.270	-34.270
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.657,93	-25.300	-63.270	-34.270	-34.270	-34.270
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.657,93	-25.300	-63.270	-34.270	-34.270	-34.270
25. = Ergebnis	-14.657,93	-25.300	-63.270	-34.270	-34.270	-34.270



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 198
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,57	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,68	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	3,89	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	29,57	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.713,11	-12.300	-9.660	-13.150	-13.150	-13.150
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-116,31	-300	-300	-300	-300	-300
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-6.599,91	-6.400	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-2.365,78	-2.300	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.145,29	-1.300	-760	-1.150	-1.150	-1.150
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.485,82	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.200,57	-120.000	-91.000	-140.000	-140.000	-140.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-111.200,57	-120.000	-91.000	-140.000	-140.000	-140.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-122.913,68	-132.300	-100.660	-153.150	-153.150	-153.150
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-122.884,11	-132.300	-100.660	-153.150	-153.150	-153.150
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.884,11	-132.300	-100.660	-153.150	-153.150	-153.150
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-122.884,11	-132.300	-100.660	-153.150	-153.150	-153.150



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 199
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,16	0	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,12	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	8,04	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	355,16	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.795,88	-24.100	-24.100	-25.400	-25.400	-25.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-562,13	-300	-500	-500	-500	-500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.776,41	-13.300	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.895,68	-4.800	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.370,00	-2.700	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-2.191,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.114,82	-230.000	-262.000	-230.000	-230.000	-230.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-230.114,82	-230.000	-262.000	-230.000	-230.000	-230.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-253.910,70	-254.100	-286.100	-255.400	-255.400	-255.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-253.555,54	-254.100	-286.100	-255.400	-255.400	-255.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.555,54	-254.100	-286.100	-255.400	-255.400	-255.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-253.555,54	-254.100	-286.100	-255.400	-255.400	-255.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 200

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

27201.01 Medien und Informationen

27201.02 Veranstaltungen der Bibliothek

27201.03 Besondere Dienstleistung der Bibliothek

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,10	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	942,10	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	942,10	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520,18	-8.200	-25.850	-25.150	-11.150	-11.150
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-3.000	-16.700	-16.000	-2.000	-2.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-300	-250	-250	-250	-250
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-2.520,18	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.520,18	-8.200	-25.850	-25.150	-11.150	-11.150
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.578,08	-8.200	-25.850	-25.150	-11.150	-11.150
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.578,08	-8.200	-25.850	-25.150	-11.150	-11.150
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-1.578,08	-8.200	-25.850	-25.150	-11.150	-11.150



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 201
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

Heimspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,38	0	0	0	0	0
<i>4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten</i>	<i>1.426,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9. = Ordentliche Erträge	1.426,38	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.325,81	-10.600	-185.850	-3.150	-3.250	-3.150
<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)</i>	<i>-119,93</i>	<i>-4.000</i>	<i>-183.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom</i>	<i>-345,74</i>	<i>-1.000</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>
<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl</i>	<i>-785,66</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren</i>	<i>-211,51</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
<i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
<i>5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige</i>	<i>-4.862,97</i>	<i>-1.000</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
<i>5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.325,81	-10.600	-185.850	-3.150	-3.250	-3.150
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.899,43	-10.600	-185.850	-3.150	-3.250	-3.150
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.899,43	-10.600	-185.850	-3.150	-3.250	-3.150
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-4.899,43	-10.600	-185.850	-3.150	-3.250	-3.150



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 202

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 28130 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Her Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA

Leistungen

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

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,76	-4.300	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-200	0	0	0	0
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-400	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-138,76	-1.000	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-138,76	-4.300	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138,76	-4.300	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138,76	-4.300	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-138,76	-4.300	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 203
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

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

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

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,09	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	118,09	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	118,09	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.257,21	-222.300	-270.700	-209.900	-206.600	-207.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-24.357,08	-46.800	-51.500	-43.600	-42.300	-43.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-15.519,82	-37.500	-88.000	-40.000	-38.000	-38.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-13.182,02	-12.900	-7.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-27.082,79	-27.800	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-25.916,36	-28.000	-21.200	-23.200	-23.200	-23.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-9.787,02	-16.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-6.050,26	-8.500	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-40.307,59	-43.900	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-54,27	-500	-200	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.179,67	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-6.179,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-168.436,88	-237.300	-280.700	-219.900	-216.600	-217.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.318,79	-237.300	-280.700	-219.900	-216.600	-217.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.318,79	-237.300	-280.700	-219.900	-216.600	-217.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-168.318,79	-237.300	-280.700	-219.900	-216.600	-217.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 204
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen

42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.233,88	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	16.178,88	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	1.004,00	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	525,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	6.526,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	24.233,88	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.996,26	-43.700	-92.850	-47.750	-47.850	-47.750
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-27.911,96	-19.000	-64.500	-19.500	-19.500	-19.500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.873,82	-11.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.118,34	-4.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.448,99	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-100	-100	0	-100	0
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-6.554,13	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	-150	-150	-150	-150
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-89,02	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,99	0	-100	-100	-100	-100
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-36,89	0	-100	-100	-100	-100
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-107,10	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-56.140,25	-43.700	-92.950	-47.850	-47.950	-47.850
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.906,37	-26.200	-72.950	-27.850	-27.950	-27.850
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.906,37	-26.200	-72.950	-27.850	-27.950	-27.850
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.057,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.057,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Ergebnis	-56.964,12	-28.200	-74.950	-29.850	-29.950	-29.850



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 205

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 206
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.539,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421010 Erträge aus Verkauf - Einspeisevergütung Strom	23.539,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. = Ordentliche Erträge	23.539,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489,60	-600	-560	-560	-560	-560
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-126,27	-200	-160	-160	-160	-160
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-363,33	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-412,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-412,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441030 Aufwendungen für Steuern	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-902,10	-3.600	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.637,83	16.400	16.440	16.440	16.440	16.440
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.637,83	16.400	16.440	16.440	16.440	16.440
25. = Ergebnis	22.637,83	16.400	16.440	16.440	16.440	16.440



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 207
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.031,54	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	9.237,80	2.400	0	2.400	2.400	2.400
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	0,00	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.401,48	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	5.392,26	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	16.031,54	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.392,86	-39.500	-52.750	-41.050	-41.050	-41.050
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-30.781,75	-9.000	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-9.168,58	-8.500	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.994,72	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.703,97	-2.100	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-217,91	-300	-300	-300	-300	-300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-8.915,78	-10.600	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-247,59	-200	-200	-200	-200	-200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-632,05	-500	-5.300	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-730,51	-600	-600	-600	-600	-600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118,17	0	0	0	0	0
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-2.092,17	0	0	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge	-26,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-61.511,03	-39.500	-52.750	-41.050	-41.050	-41.050
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.479,49	-35.800	-52.750	-37.350	-37.350	-37.350
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.479,49	-35.800	-52.750	-37.350	-37.350	-37.350
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.028,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.028,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Ergebnis	-62.508,29	-38.800	-55.750	-40.350	-40.350	-40.350



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 208

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 209

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Leistungen

57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung

57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung

57301.03 Veranstaltungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.061,15	-73.300	-54.300	-53.300	-53.300	-53.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-8.877,70	-20.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.968,30	-19.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-3.557,57	-1.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-5.232,55	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-18.425,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-50.061,15	-73.300	-54.300	-53.300	-53.300	-53.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.061,15	-73.300	-54.300	-53.300	-53.300	-53.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.061,15	-73.300	-54.300	-53.300	-53.300	-53.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-50.061,15	-73.300	-54.300	-53.300	-53.300	-53.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 210
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.600	34.000	34.000	34.000	34.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.600	34.000	34.000	34.000	34.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.203,04	282.600	285.700	285.700	285.700	285.700
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	231.033,88	173.500	173.600	173.600	173.600	173.600
4411010 Erträge aus Mieten und Pachten-Betriebskosten	0,00	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.692,06	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	78.594,60	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	19.872,70	0	0	0	0	0
4487020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Gas/ Heizöl	-23,70	0	0	0	0	0
4487030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Wasser	11,45	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	33.022,05	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	377.203,04	321.200	319.700	319.700	319.700	319.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.559,05	-416.300	-478.150	-467.550	-416.050	-415.550
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-188.864,05	-213.200	-254.050	-233.750	-193.750	-193.750
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-600	-1.800	-12.800	-800	-800
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.635,27	0	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-44.434,85	-42.600	-45.590	-45.590	-45.590	-45.590
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-58.948,47	-56.200	-79.030	-79.030	-79.030	-79.030
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-8.641,86	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-941,56	-1.400	-1.900	-1.400	-1.900	-1.400
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-54.776,70	-55.100	-58.580	-58.580	-58.580	-58.580
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1.773,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-50,53	-100	-100	-100	-100	-100
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-342,80	-900	-1.300	-500	-500	-500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-6.148,98	-13.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 211

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.938,04	-21.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-3.482,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-12.456,04	-19.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-387.497,09	-437.800	-497.150	-486.550	-435.050	-434.550
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.294,05	-116.600	-177.450	-166.850	-115.350	-114.850
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.294,05	-116.600	-177.450	-166.850	-115.350	-114.850
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	72.820,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.820,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.398,50	-200	-500	-500	-500	-500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398,50	-200	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	61.127,77	-46.800	-107.950	-97.350	-45.850	-45.350

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 212
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-002 Einfriedung Wirtschaftshof									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.545,61	0	0	0	0	0	0	4545,61	4545,61
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.545,61	0	0	0	0	0	0	4545,61	4545,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.545,61	0	0	0	0	0	0	-4545,61	-4545,61
2019-003 Waschplatz									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55000,00	55000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55000,00	55000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55000,00	-55000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 213
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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
2019-005 Übernahme Schließanlage									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.484,75	0	0	0	0	0	0	16484,75	16484,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.484,75	0	0	0	0	0	0	16484,75	16484,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.484,75	0	0	0	0	0	0	-16484,75	-16484,75
2019-014 Klimatisierung Trauzimmer									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.716,21	0	0	0	0	0	0	29716,21	29716,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.716,21	0	0	0	0	0	0	29716,21	29716,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.716,21	0	0	0	0	0	0	-29716,21	-29716,21
2021-004 Schließanlage Bahnhofstraße 27/28									
Einbau einer Schließanlage im Objekt Bahnhofstraße 27/28 (KITU)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15000,00
2021-010 Teilumbau EG Breiteweg 50									
Teilumbau Erdgeschoss Breiteweg 50 zur Arztpraxis									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 214
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-017-1 Planung Anbau/ Komplettanierung Grundschule Barleben									
Planungleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	67452,04	67452,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	67452,04	67452,04
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-67452,04	-67452,04
2017-008 Kletterkombination Gemeinschaftsschule Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10835,90	10835,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10835,90	10835,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10835,90	-10835,90
2021-005 Markisen Terrasse GS/GemS									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	5300,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	5300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	-5300,00
2021-006 Beschattungsanlagen/Sonnenschutz-GS/GemS									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	-17000,00
2021-007 Teichgitter GS/GemS									
Teichgitter als Gefahrenabwehrmaßnahme zur Sicherheit - GS/GemS									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 215
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	0	0	0	0	0	0	2708,97	2708,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2708,97	2708,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2708,97	-2708,97
2017-009 Geräteraum Gemeinschaftsschule Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9755,34	9755,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9755,34	9755,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9755,34	-9755,34
2021-007 Teichgitter GS/GemS									
Teichgitter als Gefahrenabwehrmaßnahme zur Sicherheit - GS/GemS									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	-13000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 216
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-010 Errichtung Mauer Mühlenhof									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12000,00	-12000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 217
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-007 Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf (fördermittelgebunden - Stark-III)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	798.600	0	0	0	0	0,00	798600,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	798.600	0	0	0	0	0,00	798600,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.873,35	480.000	180.000	0	0	0	0	761873,35	941873,35
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.873,35	480.000	180.000	0	0	0	0	761873,35	941873,35
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-281.873,35	-480.000	618.600	0	0	0	0	-761873,35	-143273,35
2014-007-1 Planung Anbau Gebäude Kita Meitzendorf									
Inklusive Machbarkeitsstudie 2014.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.453,26	0	0	0	0	0	0	203408,18	203408,18
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.453,26	0	0	0	0	0	0	203408,18	203408,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-109.453,26	0	0	0	0	0	0	-203408,18	-203408,18
2015-014-1 Planung Kita Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.579,94	0	0	0	0	0	0	465738,01	465738,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.579,94	0	0	0	0	0	0	465738,01	465738,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71.579,94	0	0	0	0	0	0	-465738,01	-465738,01
2015-014-2 Bauausführung Kita Ebendorf (fördermittelgebunden - Stark III)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.674,56	1.500.000	0	0	0	0	0	2063674,56	2063674,56
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.674,56	1.500.000	0	0	0	0	0	2063674,56	2063674,56
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.235,62	10.000	0	0	0	0	0	2861866,27	2861866,27
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.235,62	10.000	0	0	0	0	0	2861866,27	2861866,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-763.561,06	1.490.000	0	0	0	0	0	-798191,71	-798191,71
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	0,00	0	0	0	0	0	0	14563,16	14563,16



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 218
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	
	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	14563,16	14563,16	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14563,16	-14563,16	
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	530.300	681.300	200.000	0	0	0	530300,00	1411600,00	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.300	681.300	200.000	0	0	0	530300,00	1411600,00	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,59	250.000	948.300	0	0	0	0	250021,59	1198321,59	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,59	250.000	948.300	0	0	0	0	250021,59	1198321,59	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21,59	280.300	-267.000	200.000	0	0	0	280278,41	213278,41	
2016-010-3 Anpassungsmaßnahmen nicht geförderter Gebäudeteil										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	255.000	0	0	0	0	30000,00	285000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	255.000	0	0	0	0	30000,00	285000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-255.000	0	0	0	0	-30000,00	-285000,00	
2016-011-1 Planung Ersatzkrippenubau - Zentrale Kindereinrichtung										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	82064,01	82064,01	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	82064,01	82064,01	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-82064,01	-82064,01	
2016-011-2 Ersatzkrippenubau - Zentrale Kindereinrichtung										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140000,00	140000,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140000,00	140000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140000,00	-140000,00	
2019-009 Außenspielgerät Kindergarten Barleben										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.620,54	0	0	0	0	0	0	18620,54	18620,54	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.620,54	0	0	0	0	0	0	18620,54	18620,54	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 219
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.620,54	0	0	0	0	0	0	-18620,54	-18620,54
2021-008 Terrassenüberdachung Kiga/Hort Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	0,00	-39000,00
2021-009 Neugestaltung Spielplatzflächen Kita Meitzendorf									
Neugestaltung Spielplatzfläche Bereich West/Krippe Kita Meitzendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0,00	-195000,00
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	3.128,72	0	0	0	0	0	0	8194,96	8194,96
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128,72	0	0	0	0	0	0	8194,96	8194,96
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.128,72	0	0	0	0	0	0	-7016,86	-7016,86



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 220
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-015 Revitalisierung Alte Apotheke									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.700,59	0	0	0	0	0	0	2739823,48	2739823,48
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.700,59	0	0	0	0	0	0	2739823,48	2739823,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-359.700,59	0	0	0	0	0	0	-2739823,48	-2739823,48



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 221
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
Die Mittel für den Kauf von Markhütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2000,00	2000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2000,00	2000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2000,00	-2000,00
2018-005 DGH_Meitzendorf/Erneuerung Heizungsanlage									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.167,66	0	0	0	0	0	0	45875,66	45875,66
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.167,66	0	0	0	0	0	0	45875,66	45875,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41.167,66	0	0	0	0	0	0	-45875,66	-45875,66



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 222
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 41 RB Gebäudemanagement
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-010 Einzäunung Jersleber See									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914,87	0	0	0	0	0	0	6137,01	6137,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,87	0	0	0	0	0	0	6137,01	6137,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.914,87	0	0	0	0	0	0	-6137,01	-6137,01
2021-012 Machbarkeitsstudie Jersleber See									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	312.500	312.500	3.125.000	3.125.000	0	0,00	6875000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312.500	312.500	3.125.000	3.125.000	0	0,00	6875000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-312.500	-312.500	-3.125.000	-3.125.000	0	0,00	-6875000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 223
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	16625,13	16625,13
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16625,13	16625,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16625,13	-16625,13

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 224

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

42 RB Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.602,28	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.751,20	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
9. = Ordentliche Erträge	326.353,48	291.200	291.700	291.700	291.700	291.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.855,85	-40.900	-137.000	-39.900	-39.900	-39.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.518,75	-28.200	-65.700	-9.700	-9.700	-9.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-0,06	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-52.374,66	-69.100	-202.700	-49.600	-49.600	-49.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	273.978,82	222.100	89.000	242.100	242.100	242.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	273.978,82	222.100	89.000	242.100	242.100	242.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-78.244,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. = Ergebnis	195.734,82	122.100	-11.000	142.100	142.100	142.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 225

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

42 RB Jersleber See

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.364,89	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.578,06	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	23.908,78	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.851,73	291.200	291.700	291.700	291.700	291.700	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.481,22	40.900	137.000	39.900	39.900	39.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	26.725,33	28.200	65.700	9.700	9.700	9.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.206,55	69.100	202.700	49.600	49.600	49.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	284.645,18	222.100	89.000	242.100	242.100	242.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	37.670,08	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.670,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.993,60	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.434,15	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.427,75	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.242,33	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	295.887,51	222.100	89.000	242.100	242.100	242.100	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 226
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Produktverantwortlicher Fachbereich

42 Regiebetrieb Jersleber See

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Leistungen

57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung

57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung

57301.03 Veranstaltungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.602,28	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.946,86	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	118.658,55	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	56.622,56	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	7.175,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321040 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.198,51	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.751,20	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.775,09	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.682,07	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	17.565,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9. = Ordentliche Erträge	326.353,48	291.200	291.700	291.700	291.700	291.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.855,85	-40.900	-137.000	-39.900	-39.900	-39.900
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-18.850,61	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.215,00	-500	-500	-500	-500	-500
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-3.003,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5232000 Aufwendungen für Leasing	-3.205,00	-3.300	0	0	0	0
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-6.441,85	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-6.712,91	-9.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-734,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251020 Kfz - Steuern	-89,83	-300	-300	-300	-300	-300
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-504,35	-800	-800	-800	-800	-800
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-68,91	-600	-92.700	-600	-600	-600
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.164,05	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-800	-800	-800	-800
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-183,36	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 227

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 42 RB Jersleber See
Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	-1.000	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-92,98	-500	-500	-500	-500	-500
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-589,07	-900	-900	-900	-900	-900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.518,75	-28.200	-65.700	-9.700	-9.700	-9.700
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-500	0	0	0	0
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-350,00	-300	-300	-300	-300	-300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.695,40	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-255,00	-300	-300	-300	-300	-300
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.204,80	-1.000	-57.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441030 Aufwendungen für Steuern	-870,27	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-135,35	-100	-100	-100	-100	-100
5482010 Säumniszuschläge	-7,93	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-0,06	0	0	0	0	0
5731402 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,06	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-52.374,66	-69.100	-202.700	-49.600	-49.600	-49.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	273.978,82	222.100	89.000	242.100	242.100	242.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	273.978,82	222.100	89.000	242.100	242.100	242.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-78.244,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.244,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. = Ergebnis	195.734,82	122.100	-11.000	142.100	142.100	142.100

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 228
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	42208,63	42208,63
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	42208,63	42208,63
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3596,34	7596,34
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3596,34	7596,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	38612,29	34612,29
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	37.670,08	0	0	0	0	0	0	61433,57	61433,57
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.670,08	0	0	0	0	0	0	61433,57	61433,57
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	59,90	59,90
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	59,90	59,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	37.670,08	0	0	0	0	0	0	61373,67	61373,67
2018-004 Kauf Toilettencontainer									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.993,60	0	0	0	0	0	0	15993,60	15993,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.993,60	0	0	0	0	0	0	15993,60	15993,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.993,60	0	0	0	0	0	0	-15993,60	-15993,60



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 229
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2019-017 Parkscheinautomaten Jersleber See										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.953,55	0	0	0	0	0	0	9953,55	9953,55	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.953,55	0	0	0	0	0	0	9953,55	9953,55	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.953,55	0	0	0	0	0	0	-9953,55	-9953,55	

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 230

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.767,10	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	23.767,10	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.506,62	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,75	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-143.518,37	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.751,27	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.751,27	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.018.523,30	1.137.800	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-10.045,05	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	888.726,98	984.700	897.400	897.400	897.400	897.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 231

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

50 RB Wirtschaftshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.751,67	153.100	152.600	152.600	152.600	152.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	12,53	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.764,20	153.100	152.600	152.600	152.600	152.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.529,20	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.831,53	72.800	43.500	35.000	30.000	25.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.831,53	72.800	43.500	35.000	30.000	25.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.131,53	-72.800	-43.500	-35.000	-30.000	-25.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-173.660,73	-225.900	-196.100	-187.600	-182.600	-177.600	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 232
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
50 Regiebetrieb Wirtschaftshof Frau Röhrig

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
KVG LSA, KomHVO, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstweisung, Auftrag

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

Zielgruppe Ziele
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber
Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragsbefreiung; besucherfreundliche Information und Beratung; Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.767,10	0	0	0	0	0
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	325,00	0	0	0	0	0
4422000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	197,10	0	0	0	0	0
4485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.245,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	23.767,10	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.506,62	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
5232000 Aufwendungen für Leasing	-65.803,36	-75.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-21.096,72	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5251020 Kfz - Steuern	-3.116,83	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5251030 Versicherungen Kfz	-6.001,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-18.632,80	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-6.127,92	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-17.938,85	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Maßnahme HKK2015	-3.021,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.723,13	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-44,00	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,75	0	0	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge	-11,75	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-143.518,37	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 233

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.751,27	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-119.751,27	-153.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.018.523,30	1.137.800	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.018.523,30</i>	<i>1.137.800</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-10.045,05	0	0	0	0	0
<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-10.045,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25. = Ergebnis	888.726,98	984.700	897.400	897.400	897.400	897.400

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 234
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
Die Mittel für den Kauf von Markthütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.500	9.000	8.000	8.000	8.000	0	24429,33	57429,33
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	9.000	8.000	8.000	8.000	0	24429,33	57429,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.500	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-24429,33	-57429,33
2015-013 Rasentraktor									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8524,21	8524,21
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8524,21	8524,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8524,21	-8524,21
2017-016 Multicar BK-WH 2000									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1428,00	1428,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1428,00	1428,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1428,00	-1428,00
2017-017 Cat Radlader 906H2									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.995,36	0	0	0	0	0	0	15445,84	15445,84
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995,36	0	0	0	0	0	0	15445,84	15445,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.995,36	0	0	0	0	0	0	-15445,84	-15445,84

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 235

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.777,92	62.000	57.000	64.000	64.000	64.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.862,75	217.900	106.586	192.486	287.386	284.986
9. = Ordentliche Erträge	147.990,67	279.900	163.586	256.486	351.386	348.986
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.816,97	-867.900	-796.700	-785.400	-669.200	-669.600
13. + Transferaufwendungen	-84.124,36	-81.000	-604.000	-96.000	-90.000	-90.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.362,83	-207.200	-405.900	-118.700	-115.700	-115.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.061.304,16	-1.156.100	-1.806.600	-1.000.100	-874.900	-875.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-913.313,49	-876.200	-1.643.014	-743.614	-523.514	-526.314
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-913.313,49	-876.200	-1.643.014	-743.614	-523.514	-526.314
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-355.936,65	-398.700	-398.700	-398.700	-440.200	-440.200
25. = Ergebnis	-1.269.250,14	-1.274.900	-2.041.714	-1.142.314	-963.714	-966.514

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 236

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.919,60	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.228,14	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.442,58	217.900	106.586	192.486	287.386	284.986	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.801,56	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.391,88	299.900	190.586	276.486	371.386	368.986	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.794,76	867.900	796.700	785.400	669.200	669.600	0
12 + Transferauszahlungen	84.124,36	81.000	604.000	96.000	90.000	90.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	831.673,03	207.200	405.900	118.700	115.700	115.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.592,15	1.156.100	1.806.600	1.000.100	874.900	875.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.104.200,27	-856.200	-1.616.014	-723.614	-503.514	-506.314	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.837.100	5.622.000	642.900	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.842,97	0	0	277.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842,97	1.902.100	5.622.000	919.900	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.901,23	9.000	29.000	9.000	9.000	9.000	0
13 + Baumaßnahmen	3.669.354,20	2.309.400	923.400	30.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688.255,43	2.318.400	952.400	39.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.685.412,46	-416.300	4.669.600	880.900	-9.000	-9.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-4.789.612,73	-1.272.500	3.053.586	157.286	-512.514	-515.314	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 237

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, KomHVO

Leistungen

36602.01 Öffentliche Spielplätze

36602.02 Bolzplätze

36602.03 Skateanlage

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; kinderfreundliche Gemeinde;

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.272,14	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.195,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-76,68	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.393,66	-34.000	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-1.606,50	-22.000	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-10.787,16	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-21.665,80	-44.100	-27.200	-27.400	-27.400	-27.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.665,80	-44.100	-27.200	-27.400	-27.400	-27.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.665,80	-44.100	-27.200	-27.400	-27.400	-27.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-30.953,00	-35.600	-35.600	-35.600	-40.000	-40.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.953,00	-35.600	-35.600	-35.600	-40.000	-40.000
25. = Ergebnis	-52.618,80	-79.700	-62.800	-63.000	-67.400	-67.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 238

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme

51100.03 Städtebauliche Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	-400.000	0	0	0
5315100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Zuschuss Lärmschutzwand) 50%iger Zuschuss für Lärmschutzwand Schinderwuhne an GrundstücksGmbH	0,00	0	-400.000	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.637,68	-35.500	-37.600	0	0	0
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten (zweckgebunden) Verzögerungen aufgrund ausstehender Prüfung der Schlussabrechnung durch LVWA, folglich Anpassung ÖBV zur Sicherung der Sanierungsziele und Leitfaden für 2020 erneut veranschlagt, ursprünglicher Ansatz 2020 in 2021 verschoben	-22.637,68	-35.000	-37.100	0	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	-500	-500	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-22.637,68	-35.500	-437.600	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.637,68	-35.500	-437.600	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.637,68	-35.500	-437.600	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)	-22.637,68	-35.500	-437.600	0	0	0
25. = Ergebnis	-22.637,68	-35.500	-437.600	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 239

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51101 Räumliche Planung

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.575,47	6.500	6.500	0	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	28.751,16	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.500	6.500	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.824,31	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	55.575,47	6.500	6.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	-30.000	0	0
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan)	0,00	-30.000	0	-30.000	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.832,55	-67.800	-86.300	-15.000	-10.000	-10.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-4.893,61	-24.300	-29.300	0	0	0
5431120 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	-35.938,94	-43.500	-57.000	-15.000	-10.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-40.832,55	-97.800	-86.300	-45.000	-10.000	-10.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.742,92	-91.300	-79.800	-45.000	-10.000	-10.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.742,92	-91.300	-79.800	-45.000	-10.000	-10.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	14.742,92	-91.300	-79.800	-45.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 240

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

52101.01 Beratung und Information
52101.02 Genehmigungsverfahren
52101.03 Freistellungsverfahren

Zielgruppe

Bauwillige, Investoren, am Bau Beteiligte, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Behörden

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	3.025,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.911,69	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-5.911,69	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.911,69	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.886,69	500	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.886,69	500	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-2.886,69	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 241

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Herr Sonnabend
	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
	Ratsbeschluss
	Leistungen
	53800.01 Niederschlagswasserbeseitigung

Zielgruppe	Ziele
Verbraucher, WWAZ	Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-26.586,00	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ Umlage NZ/WWAZ, prognostizierte Umlage verringert sich lt. Aussage WWAZ	-26.586,00	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.867,71	-51.000	-133.500	-55.000	-57.000	-57.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Schächte durch WWAZ	-49.456,68	-51.000	-55.000	-55.000	-57.000	-57.000
5453000 Erstattungen f.d.Aufwendungen v.Dritten aus lfd.Verw.stätigk. an Zweckverbände - WWAZ Entflechtung Niederschlagswasser	-455.411,03	0	-78.500	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-531.453,71	-121.000	-223.500	-145.000	-147.000	-147.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-531.453,71	-121.000	-223.500	-145.000	-147.000	-147.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.453,71	-121.000	-223.500	-145.000	-147.000	-147.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-531.453,71	-121.000	-223.500	-145.000	-147.000	-147.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 242
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeinestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4311010 Verwaltungsgebühren (Kautionen)	60,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,66	400	400	200	200	200
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	370,00	400	400	200	200	200
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.069,66	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	30,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.529,66	400	400	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.901,12	-453.000	-303.000	-273.000	-273.000	-273.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	-17.244,93	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-95.432,09	-430.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen:						
54100.5221020: Plaster Schulstraße, Standsicherheitsnachweis Straßenbeleuchtung						
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	775,90	0	0	0	0	0
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 + Transferaufwendungen	-57.538,36	-11.000	-114.000	-6.000	0	0
5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	-57.538,36	-11.000	-114.000	-6.000	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-346,90	-5.800	-107.800	-7.800	-7.800	-7.800
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-346,90	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-169.786,38	-469.800	-524.800	-286.800	-280.800	-280.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.256,72	-469.400	-524.400	-286.600	-280.600	-280.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.256,72	-469.400	-524.400	-286.600	-280.600	-280.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-16.767,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 243

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.767,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25. = Ergebnis	-185.023,82	-494.400	-549.400	-311.600	-305.600	-305.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 244
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.087,43	0	0	0	0	0
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	538,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	3.900,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Ordentliche Erträge	8.525,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.457,19	-171.700	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kosten Rep. Straßenbeleuchtung jährlich 26.500€ und noch Reparaturen nach Standsicherheitsüberprüfungen	-32.317,96	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Umrüstung auf LED	-25.652,61	-5.000	0	0	0	0
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-59.486,62	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-117.457,19	-171.700	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-108.931,71	-169.700	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.931,71	-169.700	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-108.931,71	-169.700	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 245

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Leistungen

55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen

55100.02 Biotop- und Ökotoptflächen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	350,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,28	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	465,28	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	100,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	915,28	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.462,40	-116.300	-116.300	-116.300	-119.300	-119.300
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-102.280,24	-112.000	-112.000	-112.000	-115.000	-115.000
5221020 Unterhaltung Ökotoptflächen	-761,60	-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
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-77,18	-300	-300	-300	-300	-300
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-70,22	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung Ökokonto	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-177,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-104.639,41	-117.800	-117.800	-117.800	-120.800	-120.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.724,13	-117.800	-117.800	-117.800	-120.800	-120.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.724,13	-117.800	-117.800	-117.800	-120.800	-120.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-248.318,80	-262.900	-262.900	-262.900	-300.000	-300.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.318,80	-262.900	-262.900	-262.900	-300.000	-300.000
25. = Ergebnis	-352.042,93	-380.700	-380.700	-380.700	-420.800	-420.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 246

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 247
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen

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

Zielgruppe

Hinterbliebene; Angehörige

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen;
Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.692,92	60.000	55.000	62.000	62.000	62.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.692,92	60.000	55.000	62.000	62.000	62.000
Erläuterungen:						
55300.4321000: neue Satzung						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,86	2.600	2.686	2.686	2.686	2.686
4480000 Erstattungen vom Bund	86,00	0	86	86	86	86
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.553,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4487010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Strom	87,60	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	78.419,78	62.600	57.686	64.686	64.686	64.686
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.724,12	-55.000	-55.200	-54.900	-54.900	-54.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-631,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-240,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.417,16	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.366,87	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.345,56	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-48,67	-100	-100	-100	-100	-100
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung und Sanitärbedarf	-3.392,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241061 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	-148,70	-100	-50	-50	-50	-50
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-270,77	-100	-300	-50	-50	-50
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-197,21	-200	-250	-200	-200	-200
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-483,91	-500	-500	-500	-500	-500
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-180,34	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 248

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.326,34	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-6.326,34	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-46.050,46	-62.600	-62.800	-62.500	-62.500	-62.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.369,32	0	-5.114	2.186	2.186	2.186
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	32.369,32	0	-5.114	2.186	2.186	2.186
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-59.897,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.897,75	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25. = Ergebnis	-27.528,43	-75.000	-80.114	-72.814	-72.814	-72.814



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 249
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 57330 Breitbandausbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Breitbandstrategie der Bundesregierung

Leistungen

57330.01 Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Barleben

57330.02 Unterhaltung und Betreuung des Breitbandnetzes

Zielgruppe

Bürger der Gemeinde Barleben, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	206.400	95.000	187.600	282.500	280.100
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	206.400	95.000	187.600	282.500	280.100
9. = Ordentliche Erträge	0,00	206.400	95.000	187.600	282.500	280.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.800	-145.400	-134.400	-45.200	-45.600
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-18.400	-132.600	-120.200	-31.000	-31.400
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-13.400	-12.800	-14.200	-14.200	-14.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,29	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-455,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-414,29	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-869,29	-34.300	-157.900	-146.900	-57.700	-58.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-869,29	172.100	-62.900	40.700	224.800	222.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-869,29	172.100	-62.900	40.700	224.800	222.000
25. = Ergebnis	-869,29	172.100	-62.900	40.700	224.800	222.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 250
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)

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

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.517,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12284,85	22284,85
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12284,85	22284,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.517,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12284,85	-22284,85

2019-006 Spielplatz Schnarsleber Weg Ebendorf

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.100	157.100	0	0	0	0	157100,00	314200,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.100	157.100	0	0	0	0	157100,00	314200,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	209.500	209.500	0	0	0	0	209500,00	419000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.500	209.500	0	0	0	0	209500,00	419000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-52.400	-52.400	0	0	0	0	-52400,00	-104800,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 251
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015-003-1 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Planung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20000,00	40000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20000,00	40000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20000,00	-40000,00
2015-003-2 Parkplatz und Nebenanlagen Schulstraße - Bauausführung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	115.000	0	0	0	0	90000,00	205000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	115.000	0	0	0	0	90000,00	205000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-90.000	-115.000	0	0	0	0	-90000,00	-205000,00
2015-005-1 Alte Kirchstraße 15 - Planung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24814,97	24814,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24814,97	24814,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24814,97	-24814,97
2015-005-2 Alte Kirchstraße 15 - Bauausführung Parkplatz und Einfriedungsmauer (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.628,38	0	0	0	0	0	0	183616,01	183616,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.628,38	0	0	0	0	0	0	183616,01	183616,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.628,38	0	0	0	0	0	0	-183616,01	-183616,01
2015-006 Hansenstraße 41 - Grundstückseinfriedung (zweckgebunden)									
Maßnahme Sanierungsgebiet									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65000,00	65000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65000,00	65000,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.934,75	0	0	0	0	0	0	105387,27	105387,27
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.934,75	0	0	0	0	0	0	105387,27	105387,27



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 252
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-94.934,75	65.000	0	0	0	0	0	-40387,27	-40387,27	
2016-008 Ausbau eines Wendehammers im Stichweg an der Ringmauer (zweckgebunden)										
Maßnahme Sanierungsgebiet										
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3343,85	3343,85	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16257,12	16257,12	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19600,97	19600,97	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19600,97	-19600,97	
2021-001 Entwicklungssachse Mittellandkanal										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.400	0	0	0	0	0,00	46400,00	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.400	0	0	0	0	0,00	46400,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-46.400	0	0	0	0	0,00	-46400,00	
4.5 Quartierentwicklung Friedensplatz/ Burgenser Str. (zweckgebunden)										
Maßnahme Sanierungsgebiet										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	104088,10	104088,10	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	104088,10	104088,10	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-104088,10	-104088,10	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 253
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-007 Anbindung Siedlung/Vogelbreite									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	209.000	0	0	0	0	0,00	209000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	209.000	0	0	0	0	0,00	209000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-209.000	0	0	0	0	0,00	-209000,00
2019-008 Straßenausbau Schinderwuhne Süd									
Die Mittel sind gesperrt, bis der Ortschaftsrat über die Informationsveranstaltung mit den Anwohner und deren Meinungsbekundungen informiert wurde.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.566,94	60.000	0	0	0	0	0	62566,94	62566,94
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566,94	60.000	0	0	0	0	0	62566,94	62566,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.566,94	-60.000	0	0	0	0	0	-62566,94	-62566,94
2019-013 Gehwegausbau Rothenseer Straße									
Die Mittel sind gesperrt, bis die Gesetzeslage zu Ausbaubeiträgen eindeutig ist.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	98000,00	196000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	98000,00	196000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-98.000	-98.000	0	0	0	0	-98000,00	-196000,00
2020-013 Ausbau Teilabschnitt zwischen Agrarstraße und Straße "Am Lütgen Feld"									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	31500,00	63000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	31500,00	63000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.500	-31.500	0	0	0	0	-31500,00	-63000,00
2020-015 Brückensanierung Burgenser Straße									
Die Mittel sind gesperrt, bis der Ortschaftsrat den Umfang der Sanierung beschlossen hat.									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120000,00	240000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120000,00	240000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120000,00	-240000,00
2021-002 Ausbau Teilabschnitt "In der Fahrt u. Hof Kita Meitzendorf"									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 254
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	
	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	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20000,00	
8.2.1 KGE/BayernGrund OS Barleben										
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.556.422,27	0	0	0	0	0	0	4956422,27	4956422,27	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556.422,27	0	0	0	0	0	0	4956422,27	4956422,27	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.556.422,27	0	0	0	0	0	0	-4956422,27	-4956422,27	
8.2.1.1 Angerstraße - KGE										
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	20196,85	20196,85	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20196,85	20196,85	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20196,85	20196,85	
8.2.1.10 Breiteweg Südabschnitt - KGE/ BayernGrund										
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300,27	0	0	0	0	0	0	482902,38	482902,38	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,27	0	0	0	0	0	0	482902,38	482902,38	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	300,27	0	0	0	0	0	0	482902,38	482902,38	
8.2.1.7 Helldamm - KGE/ BayernGrund										
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	132042,94	132042,94	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	132042,94	132042,94	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	97100,66	97100,66	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	97100,66	97100,66	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	34942,28	34942,28	
8.2.1.8 Schanze - KGE/ BayernGrund										
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	395,27	0	0	0	0	0	0	197796,66	197796,66	
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395,27	0	0	0	0	0	0	197796,66	197796,66	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 255
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	395,27	0	0	0	0	0	0	197796,66	197796,66
8.2.2.1 Schnarsleber Weg - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	588,68	0	0	0	0	0	0	29725,20	29725,20
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588,68	0	0	0	0	0	0	29725,20	29725,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	588,68	0	0	0	0	0	0	29725,20	29725,20
8.2.2.2 Neue Tor Straße - KGE									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6967,41	6967,41
8.2.3 KGE OS Meitzendorf									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8096,77	8096,77
8.29 Thiestraße									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	72805,84	72805,84
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	72805,84	72805,84
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	72805,84	72805,84



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 256
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2021

Seite : 257
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-009 Bauausführung Graben Parkanlage an KITA Ebendorf (wenn Neubau Kita)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	196872,67	196872,67
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	196872,67	196872,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-196872,67	-196872,67



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 258
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
Die Mittel für den Kauf von Markhütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.362,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2655,12	10655,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2655,12	10655,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.362,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2655,12	-10655,12
2018-006 Urnengemeinschaftsanlage									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.129,59	0	0	30.000	0	0	0	7129,59	37129,59
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.129,59	0	0	30.000	0	0	0	7129,59	37129,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.129,59	0	0	-30.000	0	0	0	-7129,59	-37129,59
2019-011 Frontaufsitzmäher									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.986,45	0	20.000	0	0	0	0	13986,45	33986,45
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.986,45	0	20.000	0	0	0	0	13986,45	33986,45
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.986,45	0	-20.000	0	0	0	0	-13986,45	-33986,45
2021-003 Urnengemeinschaftsanlage II - Friedhof Ebendorf									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	54000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	54000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0,00	-54000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 259
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6		7	8
2017-011 NGA-Breitbandausbau (fördermittelgebunden Bund)									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.680.000	5.464.900	642.900	0	0	0	1729709,56	7837509,56
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.680.000	5.464.900	642.900	0	0	0	1729709,56	7837509,56
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	672,27	1.680.400	0	0	0	0	0	1681083,77	1681083,77
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,27	1.680.400	0	0	0	0	0	1681083,77	1681083,77
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-672,27	-400	5.464.900	642.900	0	0	0	48625,79	6156425,79

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 260

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.340,68	68.600	71.200	71.200	71.200	71.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	8.993,02	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9. = Ordentliche Erträge	79.648,92	81.500	84.100	84.100	84.100	84.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.431,32	-61.900	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.495,62	-56.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2,15	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-104.929,09	-118.300	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.280,17	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.280,17	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-94.998,45	-100.600	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
25. = Ergebnis	-120.278,62	-137.400	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 261

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.036,72	68.600	71.200	71.200	71.200	71.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.117,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.553,52	81.500	84.100	84.100	84.100	84.100	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.408,98	61.900	70.900	70.900	70.900	70.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	47.320,02	56.400	57.500	57.500	57.500	57.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.729,00	118.300	128.400	128.400	128.400	128.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.175,48	-36.800	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-14.175,48	-36.800	-46.300	-44.300	-44.300	-44.300	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 262
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SOG LSA, Gefahrenabwehrverordnung, JoSchG, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252,12	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4311000 Verwaltungsgebühren	3.622,12	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311001 Verwaltungsgebühren Absumierung PK	30,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Glascontainer und Altkleidercontainer	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,22	400	400	400	400	400
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	399,22	400	400	400	400	400
6. + sonstige ordentliche Erträge	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Ordentliche Erträge	5.771,34	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-241,57	0	0	0	0	0
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-131,76	0	-500	-500	-500	-500
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-465,99	0	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.494,89	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-722,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Tierheim	-9.327,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände Abschlagszahlung und tatsächliche Aufwendung an die Stadt Wolmirstedt	-1.445,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-12.334,21	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.562,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-6.562,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 263

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-499,25	-200	-200	-200	-200	-200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499,25	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	-7.062,12	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 264

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.509,56	60.000	61.600	61.600	61.600	61.600
4311000 Verwaltungsgebühren	58.901,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311001 Verwaltungsgebühren Absumierung PK	1.608,45	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	61.425,56	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601,97	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
5281020 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	-1.401,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.895,78	-40.900	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-200,00	-200	-700	-700	-700	-700
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	-33.424,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5450000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-3.271,47	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2,15	0	0	0	0	0
5731102 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-2,15	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-38.499,90	-42.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.925,66	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.925,66	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	22.925,66	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 265

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12220 Gewerbewesen

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen

12220.01 Führung des Gewereregisters

12220.02 Gaststättenangelegenheiten

12220.03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen
Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. = Ordentliche Erträge	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Zeilen 18 und 21)	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. = Ergebnis	3.579,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 266

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Leistungen

12250.01 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

12250.02 verkehrsrechtliche Genehmigungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	8.873,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder</i>	<i>8.873,02</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
9. = Ordentliche Erträge	8.873,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,95	0	-600	-600	-600	-600
<i>5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	<i>-104,95</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
17. = Ordentliche Aufwendungen	-104,95	0	-600	-600	-600	-600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.768,07	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.768,07	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-4.134,75	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-4.134,75</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
25. = Ergebnis	4.633,32	10.000	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 267

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.677,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.677,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.677,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.677,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.677,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-8.677,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 268

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich

61 Ordnungsamt

Verantwortliche/r

Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen

54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen

54501.02 Winterdienst

54501.03 Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.312,06	-55.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.312,06	-55.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-45.312,06	-55.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.312,06	-55.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.312,06	-55.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-90.364,45	-100.400	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.364,45	-100.400	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
25. = Ergebnis	-135.676,51	-155.400	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 269

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich

63 Serviceamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086.379,46	2.116.300	2.120.000	2.120.700	2.121.400	2.122.100
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.711,09	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.374,85	432.300	460.000	460.000	460.000	460.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	328,10	300	300	300	300	300
9. = Ordentliche Erträge	3.495.793,50	3.195.900	3.227.300	3.228.000	3.228.700	3.229.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.385,64	-1.240.100	-1.262.700	-1.254.200	-1.254.200	-1.254.200
13. + Transferaufwendungen	-156.200,00	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.496,65	-514.900	-427.300	-425.300	-425.300	-425.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.725.088,29	-1.863.200	-1.798.200	-1.787.700	-1.787.700	-1.787.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.770.705,21	1.332.700	1.429.100	1.440.300	1.441.000	1.441.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.770.705,21	1.332.700	1.429.100	1.440.300	1.441.000	1.441.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-430.417,37	-446.300	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
25. = Ergebnis	1.340.287,84	886.400	988.300	999.500	1.000.200	1.000.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 270

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.472,89	2.116.300	2.120.000	2.120.700	2.121.400	2.122.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.756,23	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.374,76	432.300	460.000	460.000	460.000	460.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	283,80	300	300	300	300	300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.887,68	3.195.900	3.227.300	3.228.000	3.228.700	3.229.400	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.362,27	1.239.600	1.262.200	1.253.700	1.253.700	1.253.700	0
12 + Transferauszahlungen	157.110,00	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	433.123,04	524.900	432.300	430.300	430.300	430.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.595,31	1.872.700	1.802.700	1.792.200	1.792.200	1.792.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.771.292,37	1.323.200	1.424.600	1.435.800	1.436.500	1.437.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	67.557,31	201.000	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	650,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.207,31	201.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	297.490,02	920.200	1.099.000	124.000	124.000	124.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	900.000	1.643.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.490,02	1.820.200	2.742.000	124.000	124.000	124.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-229.282,71	-1.619.200	-2.742.000	-124.000	-124.000	-124.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	1.542.009,66	-296.000	-1.317.400	1.311.800	1.312.500	1.313.200	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 271
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.507,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.507,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.529,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Ordentliche Erträge	35.037,53	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.728,15	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-18.712,15	0	0	0	0	0
5232000 Aufwendungen für Leasing	-15.038,64	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr (Feuerwehr)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-6.709,91	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
12600.5241090: entfällt ab 2020, Rückübertragung aus EB WOWI						
5251010 Haltung von Fahrzeugen	-8.554,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-6.522,19	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-9.371,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-16.426,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-10.700,43	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.285,47	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 272

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<i>5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen</i>	-2.093,36	-700	-700	-700	-700	-700
<i>5271040 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr</i>	-2.059,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<i>5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen</i>	-532,83	-200	-200	-200	-200	-200
<i>5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial</i>	-722,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.984,39	-65.900	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
<i>5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	0,00	-100	0	0	0	0
<i>5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-3.209,56	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	-35.699,50	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik</i>	-359,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<i>5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung</i>	-308,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	-600,80	-600	-600	-600	-600	-600
<i>5452010 Erstattg. f.d.Aufw. v.Dritten aus lfd.Verw.g.stätigk.an LK-Umlage Versicherg FFW</i>	-9.805,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-156.712,54	-177.000	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.675,01	-153.000	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.675,01	-153.000	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-12.825,25	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-12.825,25	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25. = Ergebnis	-134.500,26	-173.000	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 273
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21101 Grundschulen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.531,19	-7.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-315,43	-100	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-12.583,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-69,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-4.725,40	-3.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-837,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.296,30	-105.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-102.296,30	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Erläuterungen:						
21101.5452000: Zahlung für Kinder Ebendorf und Meitzendorf, Schulbesuch in Dahlenwarleben						
17. = Ordentliche Aufwendungen	-120.827,49	-113.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.827,49	-113.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.827,49	-113.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-15.214,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Mittellandhalle	-15.214,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25. = Ergebnis	-136.041,52	-128.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 274

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, KVG LSA, KomHVO

Leistungen

21601.01 Gemeinschaftsschulbetrieb Barleben

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.200,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.200,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	243.800,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.254,06	-9.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-52,47	-100	0	0	0	0
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.844,91	-500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.510,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-26,00	-300	-300	-300	-300	-300
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-2.820,30	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,70	-100	0	0	0	0
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35,70	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.289,76	-10.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	236.510,24	230.000	222.700	222.700	222.700	222.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	236.510,24	230.000	222.700	222.700	222.700	222.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-58.436,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.436,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25. = Ergebnis	178.074,20	170.000	162.700	162.700	162.700	162.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 275

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KVG LSA, Satzung der Bibliothek

Leistungen

27201.01 Medien und Informationen

27201.02 Veranstaltungen der Bibliothek

27201.03 Besondere Dienstleistung der Bibliothek

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.119,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	480,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	328,10	300	300	300	300	300
4562010 Erträge aus Mahngebühren	328,10	300	300	300	300	300
9. = Ordentliche Erträge	5.927,29	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.300,80	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-12.831,00	0	0	0	0	0
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-69,96	-100	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-236,48	-200	-200	-200	-200	-200
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.071,00	0	0	0	0	0
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	-6.092,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100
5482000 Säumniszuschläge	-24,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-20.359,80	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.432,51	-1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.432,51	-1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-535,50	-300	-300	-300	-300	-300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535,50	-300	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	-14.968,01	-1.400	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 276

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 28103 Kulturförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28103.01 Kulturpreise

28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	-126.000,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf. + Bürgerarbeit	-126.000,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788,65	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine - 5.000 € Idol - 500 Weißer Ring	-2.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-788,65	-800	-800	-800	-800	-800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-128.788,65	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128.788,65	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.788,65	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-128.788,65	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 277

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele

Heimspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.146,52	-400	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-30.146,52	0	0	0	0	0
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,00	-400	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.146,52	-400	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.146,52	-400	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-30.146,52	-400	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-296,00	-500	-500	-500	-500	-500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	-30.442,52	-900	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 278

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen

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

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Barleben

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-500	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 279
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,70	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-11,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-25,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5455000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-36,70	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36,70	400	400	400	400	400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36,70	400	400	400	400	400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-36,70	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 280
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Leistungen

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

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

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.671,92	1.846.300	1.846.000	1.846.700	1.847.400	1.848.100
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.717,58	36.000	86.000	86.700	87.400	88.100
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.775.344,11	1.810.300	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.250,00	0	0	0	0	0
4147021 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Sachspenden	360,23	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.591,90	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.591,90	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.764,86	417.300	445.000	445.000	445.000	445.000
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	400,00	300	0	0	0	0
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,47	0	0	0	0	0
4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	687.132,41	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	0,00	64.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - z.B. Versicherung (bei Beschäftigungsverbot)	3.473,98	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.211.028,68	2.908.600	2.936.000	2.936.700	2.937.400	2.938.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.022,01	-1.090.500	-1.088.100	-1.079.600	-1.079.600	-1.079.600
5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-4.929,42	-2.800	-400	-400	-400	-400
5252000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-23.382,38	-18.000	-18.000	-9.500	-9.500	-9.500
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-6.054,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.567,55	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-977,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-6.270,08	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 281
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-170,15	0	0	0	0	0
5281010 Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	-605,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	-44.732,65	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	-827.332,06	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.332,61	-332.800	-253.000	-251.000	-251.000	-251.000
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.304,21	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.218,50	-3.000	0	0	0	0
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-147.847,51	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen:						
36501.5452000: Aufwendung für die Betreuung von Fremdgemeinden						
5455000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-8.700	0	0	0	0
5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige	-145.959,39	-70.000	-2.000	0	0	0
5482010 Säumniszuschläge	-3,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
5731120 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.221.360,62	-1.423.300	-1.341.100	-1.330.600	-1.330.600	-1.330.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.989.668,06	1.485.300	1.594.900	1.606.100	1.606.800	1.607.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.989.668,06	1.485.300	1.594.900	1.606.100	1.606.800	1.607.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-343.110,55	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.110,55	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25. = Ergebnis	1.646.557,51	1.135.300	1.244.900	1.256.100	1.256.800	1.257.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 282

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 42110 Sportförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

42110.01 konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

42110.02 Sportvereine und -verbände

42110.03 eigene Sportveranstaltungen

Zielgruppe

Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	-30.200,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	-30.200,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.200,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.200,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.200,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-30.200,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 283

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit: 11:14:14

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlicher Fachbereich

41 Regiebetrieb Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen

42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Ziele

zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung moderner Sportstätten zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.366,21	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.366,21	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.366,21	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.366,21	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.366,21	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-9.366,21	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 284
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unterhalb der Wertgrenze									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3000,00
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)									
Die Mittel für den Kauf von Markhütten sind gesperrt, bis der Zuwendungsbescheid der Fördermittel vorliegt. (28102.0821000 1.7)									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.234,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	79865,74	151865,74
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	79865,74	151865,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.234,82	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-79748,50	-151748,50
2020-001 FW LF20									
siehe Risikoanalyse									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420000,00	420000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420000,00	420000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-420000,00	-420000,00
2020-012 Neubau Feuerwehr Barleben									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100000,00	-100000,00
2023-001 FW HLF10									
siehe Risikoanalyse									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	145000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 285
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.6 Hubrettungsfahrzeug									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	775.000	0	0	0	0	0,00	775000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000	0	0	0	0	0,00	775000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-775.000	0	0	0	0	0,00	-775000,00
6.4.2 Sirenen OS Meitzendorf									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7200,00	7200,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7200,00	7200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	-7200,00	-7200,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 286
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)

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

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

2017-004 Ertüchtigung Schul-IT Grundschule Barleben

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

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.500	0	0	0	0	0	100500,00	100500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.500	0	0	0	0	0	100500,00	100500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.818,53	135.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	193507,12	333507,12
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.818,53	135.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	193507,12	333507,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.818,53	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-93007,12	-233007,12

2018-002 digitale Lernwerkzeuge Grundschulue

BV-0053/2016

voraussichtlich 28 Laptops und 1 elektr. Tafel

Mittel aus Förderprojekt IKT-R:L reichen nicht aus

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.984,65	0	0	0	0	0	0	64173,24	64173,24
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.984,65	0	0	0	0	0	0	64173,24	64173,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.984,65	0	0	0	0	0	0	-64173,24	-64173,24



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 287
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)

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

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

2017-003 Ertüchtigung Schul-IT Gemeinschaftsschule Barleben

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

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.557,31	100.500	0	0	0	0	0	168057,31	168057,31
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.557,31	100.500	0	0	0	0	0	168057,31	168057,31
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	73.421,19	135.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	208921,19	348921,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.421,19	135.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0	208921,19	348921,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.863,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-40863,88	-180863,88

2018-001 digitale Lernwerkzeuge Gemeinschaftsschule

BV-0053/2016

voraussichtlich 28 Laptops und 1 elektr. Tafel

Mittel aus Förderprojekt IKT-R:L reichen nicht aus

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	69.714,86	0	0	0	0	0	0	69714,86	69714,86
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.714,86	0	0	0	0	0	0	69714,86	69714,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-69.714,86	0	0	0	0	0	0	-69714,86	-69714,86



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021

Seite : 288
Datum: 23.11.2020
Uhrzeit: 11:14:14

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 € netto)

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

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.775,50	55.000	100.000	0	0	0	0	78714,64	178714,64
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,50	55.000	100.000	0	0	0	0	78714,64	178714,64
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.775,50	-55.000	-100.000	0	0	0	0	-78714,64	-178714,64

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	4.520,75	10.000	0	0	0	0	0	14520,75	14520,75
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520,75	10.000	0	0	0	0	0	14520,75	14520,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.520,75	-10.000	0	0	0	0	0	-14520,75	-14520,75

2020-002 techn. Ausstattung Neubau Kita Meitzendorf

12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30000,00	30000,00
17. Auszahlungen 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 2021

Seite : 289
 Datum: 23.11.2020
 Uhrzeit: 11:14:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-010 Beschaffung Reinigungsmaschine für Kunstrasenplatz (Änderung durch Beschluss im Gemeinderat, vorher:									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18000,00	18000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18000,00	18000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18000,00	-18000,00
2020-008 Umsetzung Masterplan Sportstätte "Am Anger"									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.643.000	0	0	0	0	800000,00	2443000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.643.000	0	0	0	0	800000,00	2443000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-800.000	-1.643.000	0	0	0	0	-800000,00	-2443000,00

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