



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 25

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:15

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss	Frau Rossow

Leistungen	Ziele
Durchführung der Buchführung und Rechnungslegung	ordnungsmäßige Haushalts- und Buchführung
Haushaltsplanung, -führung und -rechnung	Wahrung der Haushaltsgrundsätze
Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement	Offenlegung der finanziellen Situation der Gemeinde
Personen- und Sachkontenführung, Abbildung der Zahlungsströme	Haushaltsausgleich
Abwicklung Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel	Liquiditätssicherung
sichere Verwahrung von Wertgegenständen	sichere, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abwicklung der Kassengeschäfte
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	372.183,07	308.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	4511.00.0 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON	372.183,07	308.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Avacon						
10.	+ Finanzerträge	17.881,90	0	0	0	0	0
	4651.00.0 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	17.881,90	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	390.064,97	308.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11.	- Personalaufwendungen	-261.389,57	-300.700	-316.700	-294.800	-238.900	-289.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-187.058,56	-204.800	-218.600	-221.800	-226.000	-229.600
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-24.901,73	-41.500	-42.100	-30.000	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0,00	0	0	14.000	45.000	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.460,87	-7.900	-8.500	-8.600	-8.600	-9.100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-41.968,41	-46.500	-47.500	-48.400	-49.300	-50.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.043	-3.936	-3.550	-1.162	-1.162
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-4.043	-3.936	-3.550	-1.162	-1.162
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5315.00.0 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Zoo GmbH Magdeburg	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.477,99	-138.900	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-8.942,50	-31.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 26

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.08.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.381,40	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-45.482,73	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	5483.00.0 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	-5.671,36	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= ordentliche Aufwendungen	-325.867,56	-743.643	-751.636	-729.350	-671.062	-721.162
	= ordentliches Ergebnis	64.197,41	-435.643	-441.636	-419.350	-361.062	-411.162
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.197,41	-435.643	-441.636	-419.350	-361.062	-411.162
22.	= Teilabschluss	64.197,41	-435.643	-441.636	-419.350	-361.062	-411.162



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 27

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Ziele

Zentrale, innere Verwaltungsaufgaben

Gewährleistung des reibungslosen Arbeitsablaufes der Verwaltung

Telefonzentrale, Poststelle, Botendienste

bedarfsgerechte Versorgung mit Büromaterial und Büroausstattung

Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattung

Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsablaufs

Personalangelegenheiten, Dienstreisekostenabrechnung

Absicherung der Mitarbeiter bei Dienstreisen

Koordination von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Verwaltungsarchiv

Kurzbeschreibung

Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	965,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,34	0	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	7.531,34	0	0	0	0	0
	neu aufgeteilt in Produkt Bürgerh. Ebendorf und DGH Meitzendorf						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,45	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	813,45	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	4544.01.0 Erträge aus der Veräußerung geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 € (netto)	5,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	9.315,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-252.360,03	-309.700	-243.600	-267.200	-288.300	-292.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-192.187,24	-216.200	-216.500	-218.500	-220.000	-223.300
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-24.826,60	-15.200	0	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	24.229,34	0	40.000	19.000	0	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-11.867,25	-23.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.194,62	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.800
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-40.513,66	-46.400	-43.400	-44.000	-44.500	-45.200
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 28

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.420,48	-89.100	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-48.930,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	0,00	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-47.849,65	0	0	0	0	0
	wurde auf Produkte DGH und Bürgerhäuser verteilt						
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-19.025,63	0	0	0	0	0
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-5.831,08	0	0	0	0	0
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-2.131,39	0	0	0	0	0
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-4.712,84	0	0	0	0	0
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-45.670,70	0	0	0	0	0
	5251.00.0 Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Steuern	0,00	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.201,26	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-3.999,10	-3.600	0	0	0	0
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.068,22	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.525,79	-15.663	-13.004	-9.836	-8.223	-8.223
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-14.097	-11.438	-8.271	-6.658	-6.658
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-248	-248	-247	-248	-248
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	0,00	-1.318	-1.318	-1.318	-1.317	-1.317
	Sammel-Afa-Konto						
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7.525,79	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.887,51	-276.750	-258.000	-260.000	-261.000	-263.000
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.622,81	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5411.02.0 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.)	-233,83	0	-500	-500	-500	-500
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-28.093,69	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 29

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-35.044,25	-43.200	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-22.338,21	-17.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-61.401,76	-18.000	0	0	0	0
	5431.04.0 Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-11.647,57	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen und Vereine	-7.706,23	-18.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Bewirtung und Gästebetreuung	-98,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.09.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35,00	0	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-40.874,80	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-57.000	-59.000	-60.000	-60.000	-61.000
	5453.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	-41.790,61	-58.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
	= ordentliche Aufwendungen	-715.193,81	-691.213	-572.504	-594.936	-615.423	-621.723
	= ordentliches Ergebnis	-705.878,12	-690.213	-571.504	-593.936	-614.423	-620.723
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.878,12	-690.213	-571.504	-593.936	-614.423	-620.723
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= Teilabschluss	-706.598,58	-705.213	-586.504	-608.936	-629.423	-635.723



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 30

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verantwortliche/r

Frau Schlee

Leistungen

Ziele

An- und Verkauf von be- und unbebauten Grundstücken

Stärkung der Infrastruktur

Kaufpreisüberwachung

Vermögensoptimierung und Sicherung des Gemeindevermögens

Verpachtung von Gemeindeeigentum

Pflege der Liegenschaften

Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Erbbaurechte und Liegenschaftsnachweis

Kurzbeschreibung

Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.551,48	0	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	26.551,48	0	0	0	0	0
	Aufteilung zu Produkt 11118						
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	105.788,98	0	0	0	0	0
	4541.00.0 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	105.788,98	0	0	0	0	0
	und Gebäuden						
	= ordentliche Erträge	132.340,46	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-28.089,74	-11.500	-11.700	-12.900	-14.100	-14.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-22.996,76	-9.300	-9.500	-10.500	-11.500	-11.700
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-756,20	-300	-400	-500	-600	-700
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.336,78	-1.900	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.334,71	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.456,26	0	0	0	0	0
	jetzt Produkt 11118						
	5231.00.0 Mieten und Pachten aufgelöst in Produkt 11118	-8.630,62	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-248,71	0	0	0	0	0
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung zu Produkt 11118	-2.521,59	0	0	0	0	0
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-5.477,53	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.429	-13.987	-13.988	-13.987	-13.987
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-13.623	-13.622	-13.623	-13.622	-13.622
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-806	-365	-365	-365	-365



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 31

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-618.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung,						
	Rechtsschutz						
	5483.00.0 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von	0,00	-600.000	0	0	0	0
	Gewährverträgen und Bürgschaften						
	= ordentliche Aufwendungen	-51.424,45	-648.529	-50.187	-51.388	-52.587	-52.987
	= ordentliches Ergebnis	80.916,01	-648.529	-50.187	-51.388	-52.587	-52.987
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	80.916,01	-648.529	-50.187	-51.388	-52.587	-52.987
	Leistungsbeziehungen						
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Leistungsbeziehungen						
22.	= Teilabschluss	80.916,01	-653.529	-53.187	-54.388	-55.587	-55.987



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 32

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Ziele

Betreuung der Server

Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit

Netzwerkadministration

Optimierung des Systems

Betreuung der Hard- und Software

Planung von Hard- und Softwareeinsatz

Datensicherung/ Datensicherheit

Planung und Durchführung von Projekten

Kurzbeschreibung

Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35	35	35	35	35
	4534.00.0 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	35	35	35	35	35
	= ordentliche Erträge	0,00	35	35	35	35	35
11.	- Personalaufwendungen	-94.057,44	-83.700	-103.700	-105.800	-107.600	-109.300
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-67.602,17	-67.500	-83.500	-85.000	-86.500	-87.800
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-9.976,40	0	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.450,20	-2.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.028,67	-13.900	-17.000	-17.500	-17.700	-18.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	5231.00.0 Mieten und Pachten	0,00	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113.381	-103.748	-96.487	-91.751	-91.751
	5711.01.0 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände	0,00	-28.943	-23.091	-19.170	-18.171	-18.171
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-34.108	-34.108	-33.435	-32.498	-32.498
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-50.108	-46.327	-43.660	-40.860	-40.860
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-222	-222	-222	-222	-222
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.919,78	-182.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	-136.919,78	-182.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 33

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Aufwendungen	-230.977,22	-379.081	-387.648	-382.487	-379.551	-381.251
=	ordentliches Ergebnis	-230.977,22	-379.046	-387.613	-382.452	-379.516	-381.216
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.977,22	-379.046	-387.613	-382.452	-379.516	-381.216
22.	= Teilabschluss	-230.977,22	-379.046	-387.613	-382.452	-379.516	-381.216



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 34

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verantwortliche/r

Frau Rossow

Leistungen

Ziele

Herausgabe des Mittellandkuriere

Information für die Bürger der Gemeinde

Pressearbeit, Recherche

Veröffentlichung des Gemeindegesehens

Verfassung von Presstexten

Gewinnung von Werbekunden

Kurzbeschreibung

Bemerkungen

Zum Budget des Mittellandkuriere gehört die Übernahme der Kosten, die für die Herausgabe anfallen sowie die personelle Unterstützung.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	7.845,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= ordentliche Erträge	7.845,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-8.112,97	-10.400	-10.300	-10.600	-11.000	-11.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.525,12	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-6.089,82	-8.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-76,34	-100	-100	-100	-100	-200
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-100	-100	-200	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-421,69	-500	-600	-700	-800	-900
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.044,05	-58.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	5431.05.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.044,05	-58.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	= ordentliche Aufwendungen	-61.157,02	-68.900	-72.300	-72.600	-73.000	-73.500
	= ordentliches Ergebnis	-53.311,21	-58.900	-64.300	-64.600	-65.000	-65.500
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.311,21	-58.900	-64.300	-64.600	-65.000	-65.500
22.	= Teilabschluss	-53.311,21	-58.900	-64.300	-64.600	-65.000	-65.500



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 35

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Doppik/ Neues Kommunales Haushaltsrecht

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Verordnungen, Ratsbeschluss	Herr Pessel

Leistungen	Ziele
Erfassung und Bewertung des Vermögens u. der Verbindlichkeiten	Einführung und Durchführung der doppischen Buchführung
Führen der Anlagenbuchhaltung, Softwarepflege	Stärkung der Ressourcenverantwortung
Erstellung der Finanz- und Ergebnispläne und -rechnungen	flächendeckende Vollkostenrechnung
Durchführung der Mappingphase	
Einführung und Durchführung der Kostenrechnung	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Zum Projekt Doppik/ NKHR zählen alle Leistungen, die mit der Einführung der doppelten Buchführung in der Gemeinde in Zusammenhang stehen. Weiterhin zählen alle Leistungen in Bezug auf eine funktionierende Kostenrechnung dazu.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	510,40	0	0	0	0	0
	4461.00.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,40	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	510,40	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.936,71	0	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.941,28	0	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-295,87	0	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.699,56	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.263,78	0	0	0	0	0
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen neu in Produkt 11102	-51.263,78	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-61.200,49	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-60.690,09	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.690,09	0	0	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-60.690,09	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 36

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Büro des Bürgermeisters

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verantwortliche/r

Frau Nishang

Leistungen

Ziele

Bürgermeisterleistungen

reibungsloser Ablauf des Verwaltungsgeschehens

Erledigung der Vorzimmerarbeiten

Planungs- und Koordinationsleistungen

Kurzbeschreibung

Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,00	0	0	0	0	0
	4461.00.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	2.902,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-146.055,43	-146.500	-208.600	-211.600	-214.800	-218.100
	5011.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-60.672,08	-58.000	-58.600	-59.200	-60.000	-60.900
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-21.572,67	-23.300	-72.600	-73.700	-74.800	-75.900
	5021.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-58.767,75	-59.700	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-788,54	-800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.254,39	-4.700	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-304,03	-400	-500	-500	-500	-600
	5111.00.0 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-304,03	-400	-500	-500	-500	-600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.677,28	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.179,68	-7.650	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-2.497,60	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.732	-2.479	-2.149	-2.110	-2.110
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-56	-56	-56	-56	-56
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-2.676	-2.423	-2.093	-2.054	-2.054
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.024,01	-22.780	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.770,50	-10.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-2.591,44	-450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fermeldegebühren	-112,50	-180	-100	-100	-100	-100
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Bewirtung und Gästebetreuung	-2.381,13	-11.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 37

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Büro des Bürgermeisters

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.09.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-80,82	0	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-87,62	-100	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-161.060,75	-181.412	-235.079	-237.749	-240.910	-244.310
	= ordentliches Ergebnis	-158.158,75	-181.412	-235.079	-237.749	-240.910	-244.310
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.158,75	-181.412	-235.079	-237.749	-240.910	-244.310
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= Teilabschluss	-158.158,75	-183.412	-236.079	-238.749	-241.910	-245.310



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 38

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:16

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Gemeindegremien und Zuarbeiten

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Satzung, Ratsbeschluss, Auftrag der gemeindlichen Gremien	Herr Keindorff

Leistungen	Ziele
Aktive Teilnahme an Sitzungen	Förderung des Gemeinwohls
Beratung und Fassung von Beschlüssen	Sicherung des reibungslosen Sitzungsablaufs
Stellungnahmen für gemeindliche Gremien	Informationsversorgung der Gremien
Beschlussvorlagen für gemeindliche Gremien	
Sachstandsberichte für gemeindliche Gremien	
Sitzungsdienst für gemeindliche Gremien	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Zur Unterstützung der gemeindlichen Gremien fertigt die Verwaltung die angeforderten Zuarbeiten für die jeweiligen Gremien und unterstützt weiterhin mit dem Sitzungsdienst. Des Weiteren sind zu diesem Budget die Leistungen der Gemeinderäte zu zählen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-96.536,42	-96.600	-101.000	-102.300	-103.400	-105.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-73.918,75	-77.700	-78.500	-79.300	-80.100	-81.400
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-4.982,25	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.638,41	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.997,01	-16.200	-15.900	-16.300	-16.500	-16.800
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-800	-800	-800	-900
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.515,85	-117.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-88.515,85	-117.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	= ordentliche Aufwendungen	-185.052,27	-213.600	-181.000	-182.300	-183.400	-185.200
	= ordentliches Ergebnis	-185.052,27	-213.600	-181.000	-182.300	-183.400	-185.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.052,27	-213.600	-181.000	-182.300	-183.400	-185.200
22.	= Teilabschluss	-185.052,27	-213.600	-181.000	-182.300	-183.400	-185.200



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 39

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Fuhrpark (Zentrale Verwaltung)

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Spriess

Leistungen

dauerhafte Bereitstellung von Fahrzeugen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut

Beförderung und Transport von Personen

Ziele

zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und

Transportleistung

Kurzbeschreibung

Das Budget Fuhrpark umfasst die Bereitstellung von Fahrzeugen und die damit verbundenen Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.010,37	0	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.113,32	0	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-135,53	0	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-761,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546,61	0	0	0	0	0
	5251.00.0 Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Steuern jetzt unter Produkt 11102	-1.546,61	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-5.556,98	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-5.556,98	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.556,98	0	0	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-5.556,98	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Bürgerhaus Ebendorf, Thieplatz 1

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude

Leistung aller Gebäudenebenkosten

Planung, Durchführung bzw. Vergabe der Gebäudereinigung, der Hausdienste sowie der Schließ- und Wachdienste.

Ziele

Erhaltung der Gebäudesubstanz

Optimierung der Wirtschaftlichkeit

Reinhaltung der Gebäude

Kurzbeschreibung

Zum Budget des Bürgerhauses Ebendorf, Thieplatz 1 sind alle Leistungen zu zählen, die in den Bereich des Gebäudemanagements fallen.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.564	2.500	2.500	2.500	2.500
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.564	2.500	2.500	2.500	2.500
	= ordentliche Erträge	0,00	6.564	5.500	5.500	5.500	5.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.830,94	-11.060	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.830,94	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-1.980	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-3.150	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-1.080	-700	-700	-700	-700
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-180	-100	-100	-100	-100
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0,00	-1.620	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.414	-15.413	-15.414	-15.282	-15.282
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.324	-2.323	-2.324	-2.192	-2.192
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.215	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	-100	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Bürgerhaus Ebendorf, Thieplatz 1

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-765	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-450	-300	-300	-300	-300
=	ordentliche Aufwendungen	-2.830,94	-27.689	-29.813	-29.714	-29.582	-29.582
=	ordentliches Ergebnis	-2.830,94	-21.125	-24.313	-24.214	-24.082	-24.082
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.830,94	-21.125	-24.313	-24.214	-24.082	-24.082
22.	= Teilabschluss	-2.830,94	-21.125	-24.313	-24.214	-24.082	-24.082



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Rathaus Barleben, Breite Weg 50

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Herr Pessel

Leistungen	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude	Erhaltung der Gebäudesubstanz
Leistung aller Gebäudenebenkosten	Optimierung der Wirtschaftlichkeit
Planung, Durchführung bzw. Vergabe der Gebäudereinigung, der Hausdienste sowie der Schließ- und Wachdienste.	Reinhaltung der Gebäude

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Zum Budget des Rathaus Barleben, Breite Weg 50 sind alle Leistungen zu zählen, die in den Bereich des Gebäudemanagements fallen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.805,37	-8.460	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.805,37	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-2.880	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-180	0	0	0	0
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	0,00	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.369	-9.123	-8.885	-7.509	-7.509
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-9.074	-8.828	-8.590	-7.214	-7.214
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-295	-295	-295	-295	-295
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fernmeldegebühren	0,00	-8.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= ordentliche Aufwendungen	-2.805,37	-28.429	-37.723	-37.485	-36.109	-36.109
	= ordentliches Ergebnis	-2.805,37	-28.429	-37.723	-37.485	-36.109	-36.109
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.805,37	-28.429	-37.723	-37.485	-36.109	-36.109
22.	= Teilabschluss	-2.805,37	-28.429	-37.723	-37.485	-36.109	-36.109



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf, Lange Str. 23

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Herr Meseberg

Leistungen	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude	Erhaltung der Gebäudesubstanz
Leistung aller Gebäudenebenkosten	Optimierung der Wirtschaftlichkeit
Planung, Durchführung bzw. Vergabe der Gebäudereinigung, der Hausdienste sowie der Schließ- und Wachdienste.	Reinhaltung der Gebäude

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Zum Budget des Dorfgemeinschaftshauses Meitzendorf, Bahnhofstr. 23 sind alle Leistungen zu zählen, die in den Bereich des Gebäudemanagements fallen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.429	1.370	1.370	1.370	1.370
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	4531.09.0 ungeklärte Erträge aus der Auflösung von ungeklärten Sonderposten	0,00	79	70	70	70	70
=	ordentliche Erträge	0,00	4.429	4.370	4.370	4.370	4.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047,40	-9.360	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.047,40	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-1.080	0	0	0	0
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-900	-800	-800	-800	-800
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-180	-100	-100	-100	-100
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0,00	-1.440	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.678	-15.858	-15.795	-15.716	-15.716
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.046	-3.046	-3.022	-2.947	-2.947
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-13.632	-12.812	-12.773	-12.769	-12.769
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.260	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 44

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf, Lange Str. 23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-810	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-450	-400	-400	-400	-400
=	ordentliche Aufwendungen	-1.047,40	-27.298	-28.658	-28.595	-28.516	-28.516
=	ordentliches Ergebnis	-1.047,40	-22.869	-24.288	-24.225	-24.146	-24.146
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047,40	-22.869	-24.288	-24.225	-24.146	-24.146
22.	= Teilabschluss	-1.047,40	-22.869	-24.288	-24.225	-24.146	-24.146



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 45

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Dorfgemeinschaftshaus Barleben, Bahnhofstr. 27/28

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Herr Meseberg

Leistungen	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude	Erhaltung der Gebäudesubstanz
Leistung aller Gebäudenebenkosten	Optimierung der Wirtschaftlichkeit
Planung, Durchführung bzw. Vergabe der Gebäudereinigung, der Hausdienste sowie der Schließ- und Wachdienste.	Reinhaltung der Gebäude

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Zum Budget des Dorfgemeinschaftshauses Barleben, Bahnhofstr. 27/28 sind alle Leistungen zu zählen, die in den Bereich des Gebäudemanagements fallen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.523,66	-21.980	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-15.068,31	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.455,35	-1.980	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,92	-720	0	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-560,92	-720	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-17.084,58	-22.835	-8.635	-8.635	-8.635	-8.635
	= ordentliches Ergebnis	-17.084,58	-22.835	-8.635	-8.635	-8.635	-8.635
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.084,58	-22.835	-8.635	-8.635	-8.635	-8.635
22.	= Teilabschluss	-17.084,58	-22.835	-8.635	-8.635	-8.635	-8.635



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 46

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 22

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Herr Pessel

Leistungen	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude	Erhaltung der Gebäudesubstanz
Leistung aller Gebäudenebenkosten	Optimierung der Wirtschaftlichkeit
Planung, Durchführung bzw. Vergabe der Gebäudereinigung, der Hausdienste sowie der Schließ- und Wachdienste.	Reinhaltung der Gebäude

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Zum Budget des Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str.22 sind alle Leistungen zu zählen, die in den Bereich des Gebäudemanagements fallen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.788,20	-98.580	-142.500	-139.000	-139.000	-139.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.739,11	-11.000	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-32.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-3.780	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	0,00	-32.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-49,09	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-43.329	-43.326	-43.180	-43.076	-43.076
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-39.540	-39.540	-39.540	-39.540	-39.540
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-724	-722	-724	-721	-721
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-3.065	-3.064	-2.916	-2.815	-2.815
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.350	-51.600	-51.300	-51.300	-51.300
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Energieausweise	0,00	0	-300	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fernmeldegebühren	0,00	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= ordentliche Aufwendungen	-20.788,20	-161.259	-237.426	-233.480	-233.376	-233.376
	= ordentliches Ergebnis	-20.788,20	-161.259	-237.426	-233.480	-233.376	-233.376



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 47

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.788,20	-161.259	-237.426	-233.480	-233.376	-233.376
22.	= Teilabschluss	-20.788,20	-161.259	-237.426	-233.480	-233.376	-233.376



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Wirtschaftshof

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, GemHVO Doppik, Dienstanweisung, Auftrag	Frau Fließ, Herr Hasenkrug

Leistungen	Ziele
Buchhaltung, Kostenkontrolle und Haushaltsführung	termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Auftragserfüllung
Auftrags- und Personalkoordination	ordnungsgemäßen Zustand der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen erhalten bzw.
Unterhaltung und Hausdienste an Grundstücken und Gebäuden	herstellen
Werkstatt-, Handwerker-, Aufbau und Fuhrleistungen	ständige Rufbereitschaft
sonstige Leistungen	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233,17	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	5.233,17	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	5.233,17	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-579.243,57	-601.400	-591.700	-563.900	-574.900	-615.300
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-436.532,34	-457.000	-470.000	-478.000	-485.000	-492.300
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-31.632,04	-31.700	-18.500	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg.Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0,00	0	14.000	33.000	31.000	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-2.119,54	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.900,10	-15.600	-16.800	-17.000	-17.500	-17.800
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-93.059,55	-94.800	-97.500	-99.000	-100.500	-102.100
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-600	-600	-600	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.875,06	-131.640	-146.800	-146.800	-146.800	-146.800
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.182,70	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-47.350,70	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	0,00	-60.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.090,73	-1.980	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.180,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 49

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Wirtschaftshof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.469,12	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-180	-200	-200	-200	-200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.136,14	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-1.519,13	-180	-200	-200	-200	-200
	5251.01.0 Haltung von Fahrzeugen	-17.842,84	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5251.02.0 Kfz - Steuern	-2.820,83	-4.950	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5251.03.0 Versicherungen Kfz	-6.573,07	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	5251.04.0 Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge	-18.982,14	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5261.01.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.727,66	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.195,46	-41.941	-37.955	-36.581	-33.085	-33.085
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-8.045	-8.044	-8.045	-8.044	-8.044
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.796	-1.796	-1.796	-1.605	-1.605
	5711.06.0 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-8.692	-6.205	-5.920	-4.878	-4.878
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-22.600	-21.102	-20.013	-17.783	-17.783
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-808	-808	-807	-775	-775
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3.195,46	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.406,21	-2.840	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-4.477,89	-720	-800	-800	-800	-800
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-419,25	-450	-500	-500	-500	-500
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.104,18	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-404,89	-500	-500	-500	-500	-500
=	ordentliche Aufwendungen	-698.720,30	-777.821	-779.555	-750.381	-757.885	-798.285



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 50

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Wirtschaftshof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliches Ergebnis	-693.487,13	-777.821	-779.555	-750.381	-757.885	-798.285
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.487,13	-777.821	-779.555	-750.381	-757.885	-798.285
20.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.217,73	255.000	248.500	248.500	248.500	248.500
	4811.00.0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.217,73	255.000	248.500	248.500	248.500	248.500
22.	= Teilabschluss	-686.269,40	-522.821	-531.055	-501.881	-509.385	-549.785



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 51

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Grundstücksmanagement (Garagen, Pacht)

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
BGB, Ratsbeschluss	Frau Walsleben

Leistungen	Ziele
Verpachtung von Gemeindeeigentum	Sicherung des Gemeindevermögens
Einziehung der Pacht	Pflege der Liegenschaften
Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Zum Budget Grundstücksmanagement gehört die Wahrnehmung von entsprechenden Rechten und Pflichten vornehmlich die Verpachtung von gemeindeeigenen Garagen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	= ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten	0,00	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-52.000	0	0	0	0
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Facility Management	0,00	-52.000	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-72.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-55.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	0,00	-65.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 52

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11191	Verfüungsmittel Bürgermeister

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

§ 12 GemHVO Doppik

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

Leistungen

Bewirtung von Gästen

Neujahrsempfang

Präsente zu Jubiläen und Geburtstagen

Dekoration

Veranstaltungen

Ziele

Repräsentation der Gemeinde

Verfügungsfreiheit des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters können gemäß § 12 GemHVO

Doppik in angemessener Höhe veranschlagt werden.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.891,12	-14.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5491.00.0 Verfügungsmittel	-12.891,12	-14.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
=	ordentliche Aufwendungen	-12.891,12	-14.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
=	ordentliches Ergebnis	-12.891,12	-14.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.891,12	-14.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	= Teilabschluss	-12.891,12	-14.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11192	Arbeitsangelegenheiten (ABM, SGB II)

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
SGB	Herr Pessel

Leistungen	Ziele
Beschäftigung von 1 Euro Jobbern und Betreuung weiterer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Leistung von Mehraufwandsentschädigung entsprechende Ausstattung der Arbeitskräfte Maßnahmenplanung Anleitung und Koordinierung	Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Die Betreuung der Arbeitsangelegenheiten im Gemeindegebiet umfasst alle Arbeiten von der Antragstellung beim zuständigen Arbeitsamt über die Maßnahmenkoordination bis zur Beendigung der Maßnahme.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-12.840,12	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-9.950,19	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-437,07	-500	-600	-700	-800	-900
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.452,86	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	= ordentliche Aufwendungen	-12.840,12	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500
	= ordentliches Ergebnis	-12.840,12	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.840,12	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500
22.	= Teilabschluss	-12.840,12	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 54

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:17

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
---------------------------------------	--------------------------

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

Frau Weisse

Leistungen	Ziele
-------------------	--------------

Vorbereitung und Durchführung der Wahl
 Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
 Bildung der Wahlausschüsse und Wahlvorstände
 Führen des Wählerverzeichnis und Aufbereitung der Wahldaten
 Vorbereitung der Briefwahlunterlagen
 Durchführung von Schulungen zur Wahlvorbereitung Veröffentlichungen und Bekanntmachungen Erstellung von Statistiken

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
-------------------------	--------------------

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	4481.00.0 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	-4.000	0	0
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.800	0	-1.000	0	0
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	0,00	-7.200	0	-3.000	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	-9.000	0	0
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-2.700	0	-1.300	0	0
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	0,00	-18.000	0	-5.000	0	0
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-900	0	-200	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-5.400	0	-2.000	0	0
	5431.04.0 Geschäftsaufwendungen für Bekanntmachungen	0,00	0	0	-500	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.000	0	-13.000	0	0
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-31.000	0	-13.000	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000	0	-13.000	0	0
22.	= Teilabschluss	0,00	-31.000	0	-13.000	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 55

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SOG LSA, GO LSA, Gefahrenabwehrverordnung, JöSchG, GewO, VwVfG, VwGO, GastG, Sperrzeit VO, OWiG, BauO, StrG LSA, FStrG, StVO, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gemeindliche Satzungen

Verantwortliche/r

Frau Weck

Leistungen

allgemeine Gefahrenabwehr
 Obdachlosenangelegenheiten
 Katastrophenschutz
 Tierkörperberäumung
 Durchsetzung von Verordnungen und gemeindlichen Satzungen
 Überwachung Pyrotechnik und gefährlicher Konsumgüter
 Gewerbemeldungen
 Reisegewerbe
 allgemeine Gewerbeangelegenheiten
 Festsetzung von Märkten u.ä.
 Ahndung von Verstößen und Ordnungswidrigkeiten
 Beschwerdemanagement
 Führen des Fundbüros
 Überwachung von Kfz-Zulassungen und des ruhenden Verkehrs
 Bereitschaftsdienst

Ziele

Beseitigung von Störungen und Gewährleistung der öffentlichen Ordnung
 Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen (Gefahrenabwehr)
 Schutz der Allgemeinheit und Verbraucher
 Aktualität des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.645,67	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	10.645,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	12.756,34	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4561.00.0 Erträge aus Bußgeldern - Verwarungs- und Bußgelder	12.756,34	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= ordentliche Erträge	23.402,01	13.300	16.500	16.500	16.500	16.500
11.	- Personalaufwendungen	-130.104,36	-138.000	-139.700	-141.400	-143.300	-145.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-104.754,29	-111.500	-112.700	-114.000	-115.500	-117.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.780,79	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-21.569,28	-22.700	-23.000	-23.300	-23.600	-24.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270	0	0	0	0
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-270	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.366	-1.078	-682	-675	-675



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 56

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-312	-313	-312	-313	-313
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-1.054	-765	-370	-362	-362
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.991,44	-17.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.660,80	-11.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-4.672,55	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5485.00.0 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Ersatzvornahmen/ Gefahrenabwehr	-658,09	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= ordentliche Aufwendungen	-141.095,80	-157.236	-155.278	-156.582	-158.475	-160.775
	= ordentliches Ergebnis	-117.693,79	-143.936	-138.778	-140.082	-141.975	-144.275
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.693,79	-143.936	-138.778	-140.082	-141.975	-144.275
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-117.693,79	-148.936	-143.778	-145.082	-146.975	-149.275



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 57

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, BGB, PersStG, PersStdVO, DA für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden

Verantwortliche/r

Frau Ibe

Leistungen

Ausweis- und Passangelegenheiten, Melderegister führen
Bescheinigungen und Beglaubigungen erstellen
Lohnsteuerkarten, Führen von Familien- und Heiratsbüchern
Eheschließungen und Beurkundung von Eheschließungen
Namensangelegenheiten, Geburten und Sterbefällen
Vaterschaftsanerkennungen und estamentsangelegenheiten

Ziele

Namenserteilung und Namensänderung
Sicherung von Nachweismöglichkeiten bei Geburten, Sterbefällen,
Personenstandsänderungen, Melderegisterführung
Anerkennung von Vaterschaften
ordnungsgemäße Verwahrung von Testamenten
Ausfertigung gültiger Ausweise und Dokumente

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.413,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	34.413,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= ordentliche Erträge	34.413,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.	- Personalaufwendungen	-89.630,38	-88.800	-94.900	-96.400	-97.800	-99.400
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-72.035,67	-71.600	-76.700	-77.900	-79.000	-80.200
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.602,30	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-14.992,41	-14.700	-15.500	-15.800	-16.000	-16.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584,25	-1.440	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	5261.01.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-200,00	-180	-200	-200	-200	-200
	5281.00.0 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.384,25	-1.260	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-612,13	-2.690	-1.319	-981	-662	-662
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-2.690	-1.319	-981	-662	-662
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-612,13	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.852,48	-24.030	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-1.818,35	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen und Vereine	-180,00	-180	-200	-200	-200	-200
	5431.08.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.854,13	-21.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= ordentliche Aufwendungen	-111.679,24	-116.960	-119.819	-120.981	-122.062	-123.662



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 58

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliches Ergebnis	-77.266,09	-81.960	-84.819	-85.981	-87.062	-88.662
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.266,09	-81.960	-84.819	-85.981	-87.062	-88.662
22.	= Teilabschluss	-77.266,09	-81.960	-84.819	-85.981	-87.062	-88.662



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 59

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA	Frau Lehmann

Leistungen	Ziele
Information über gesetzliche Veränderungen	Herbeiführung eines Vergleichs
räumliche Unterbringung sowie finanzielle Unterstützung der Schiedsstelle	Einigung der Betroffenen
Information über gesetzliche Veränderungen	Kostensparnis
Weiterbildungsangebote unterbreiten	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Einrichten einer Schiedsstelle liegt im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde. Die Schiedsstelle ist eine Einrichtung zur Schlichtung kleiner Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher oder strafrechtlicher Art.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	100	100	100	100	100
	<i>4311.00.0 Verwaltungsgebühren</i>	87,50	100	100	100	100	100
	= ordentliche Erträge	87,50	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-2.589,98	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400	-3.700
	<i>5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-1.987,05	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	<i>5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-92,94	-100	-100	-100	-100	-200
	<i>5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-509,99	-500	-600	-700	-800	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803,00	-900	-800	-800	-800	-800
	<i>5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-803,00	-900	-800	-800	-800	-800
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-66	-66	-66	-66	-66
	<i>5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung</i>	0,00	-66	-66	-66	-66	-66
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055,50	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	-284,50	-180	-200	-200	-200	-200
	<i>5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher</i>	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
	<i>5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren</i>	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
	<i>5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen und Vereine</i>	-171,00	-180	-200	-200	-200	-200
	= ordentliche Aufwendungen	-4.448,48	-4.906	-5.066	-5.266	-5.466	-5.766
	= ordentliches Ergebnis	-4.360,98	-4.806	-4.966	-5.166	-5.366	-5.666
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.360,98	-4.806	-4.966	-5.166	-5.366	-5.666
22.	= Teilabschluss	-4.360,98	-4.806	-4.966	-5.166	-5.366	-5.666



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 60

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 61

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Brandschutzgesetz, GO LSA, Satzung über die Einrichtung der Feuerwehr, Feuerwehrdienstvorschriften,	Frau Lehmann

Leistungen	Ziele
Brandbekämpfung und Brandsicherheitsschauen	Schutz der Bevölkerung
Technische Hilfeleistungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung	Schutz vor Bränden und Vermeidung von Gefahren
Katastropheneinsatz und Bevölkerungsschutz	Befreiung von Personen und Tieren in Notlagen
Aus- und Fortbildung der Jugendfeuerwehr	schnellstmöglicher Eingriff in Notfällen
Wartung und Pflege der Technik, Einsatznachbereitung	ständige Einsatzbereitschaft
	Förderung des Nachwuchses

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.580,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4141.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.580,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	0	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	1.216,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,70	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	4487.00.0 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.861,70	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.394	7.100	7.000	500	500
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.394	7.100	7.000	500	500
=	ordentliche Erträge	15.658,18	18.394	24.100	34.000	27.500	27.500
11.	- Personalaufwendungen	-17.115,57	-17.900	-18.600	-19.000	-19.400	-19.900
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-14.039,09	-14.400	-15.000	-15.200	-15.400	-15.700
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-472,85	-500	-600	-700	-800	-900
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.603,63	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.213,41	-84.710	-83.300	-79.800	-75.300	-75.300
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.235,66	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-10.321,01	-11.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	0,00	-6.000	-6.000	-4.500	0	0
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-4.340,25	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-9.135,91	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-339,07	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-156,00	-90	-200	-200	-200	-200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-246,13	-300	-300	-300	-300	-300
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-426,40	-720	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5251.01.0 Haltung von Fahrzeugen	-9.467,59	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5251.03.0 Versicherungen Kfz	0,00	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5251.04.0 Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge	-6.865,91	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5261.01.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-28.076,98	-12.330	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.206,23	-1.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen, Jubiläen, Übungen	-7.396,27	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271.04.0 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	0,00	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.915,75	-107.614	-91.098	-87.510	-45.331	-45.331
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-261	-260	-261	-260	-260
	5711.06.0 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-70.111	-64.941	-64.131	-27.945	-27.945
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-33.867	-22.522	-19.743	-13.751	-13.751
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	0,00	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
	Sammel-Afa-Konto						
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.915,75	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.396,90	-68.540	-56.200	-56.000	-56.000	-58.700
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-916,01	-450	-300	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-34.890,52	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-4.000	-300	-300	-300	-3.000
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-14.017,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-526,77	-600	-600	-600	-600	-600
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-5.866,37	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen und Vereine	-490,30	-630	-700	-700	-700	-700
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-5.933,65	-360	-300	-300	-300	-300
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-60.756,26	-6.500	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-228.641,63	-278.764	-249.198	-242.310	-196.031	-199.231
	= ordentliches Ergebnis	-212.983,45	-260.370	-225.098	-208.310	-168.531	-171.731
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.983,45	-260.370	-225.098	-208.310	-168.531	-171.731
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874,40	-5.000	-500	-500	-500	-500
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874,40	-5.000	-500	-500	-500	-500
22.	= Teilabschluss	-213.857,85	-265.370	-225.598	-208.810	-169.031	-172.231



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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO	Frau Neubauer

Leistungen	Ziele
Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Schulentwicklungsplanung	Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	Planerische Grundlage für die Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes
Bedienung des Haushaltes	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpfichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0	0	0	0	0
		4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400,00	0	0	0	0	0
		4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	150,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,45	0	0	0	0	0
		4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.224,45	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge		2.774,45	0	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	-110.336,03	-121.900	-115.700	-117.600	-119.500	-121.400
		5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-88.575,74	-98.500	-93.500	-95.000	-96.500	-98.000
		5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.345,38	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.414,91	-20.100	-18.800	-19.100	-19.400	-19.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.649,84	-82.950	-71.900	-56.400	-56.400	-56.400
		5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.296,68	-4.500	-20.000	-4.500	-4.500	-4.500
		5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-5.511,48	-8.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-12.494,51	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-8.568,73	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-757,70	-450	-700	-700	-700	-700
		5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.980,12	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-4.581,41	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-14.346,00	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-735,58	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-9.279,51	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.098,12	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-3.572,75	-47.501	-45.578	-44.697	-43.677	-43.677
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-36.021	-36.021	-36.021	-36.021	-36.021
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-11.116	-9.193	-8.312	-7.292	-7.292
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-86	-86	-86	-86	-86
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	0,00	-278	-278	-278	-278	-278
	Sammel-Afa-Konto						
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3.572,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-91.000	0	0	0
	5312.00.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (GS Dahlenwarleben)	0,00	0	-91.000	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.138,89	-81.360	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	-323,44	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-1.357,00	-810	-900	-900	-900	-900
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-137,96	-450	-400	-400	-400	-400
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.343,74	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-348,68	-630	-500	-500	-500	-500
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-62.628,07	-72.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Aufwendungen	-248.697,51	-333.711	-396.278	-290.797	-291.677	-293.577
=	ordentliches Ergebnis	-245.923,06	-333.711	-396.278	-290.797	-291.677	-293.577
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.923,06	-333.711	-396.278	-290.797	-291.677	-293.577
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,88	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auch Nutzung Mittellandhalle	-175,88	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22.	= Teilabschluss	-246.098,94	-338.711	-421.278	-315.797	-316.677	-318.577



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 67

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Schulkomplex Ecolé

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

Leistungen

finanzielle Unterstützung für den Schulkomplex Ecolé

Ziele

Stärkung des Standortes Barleben

Kurzbeschreibung

Das Budget beinhaltet vorrangig die investive Förderung des Schulkomplex Ecolé

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919
22.	= Teilabschluss	0,00	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO	Frau Neubauer

Leistungen	Ziele
Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebots
Bereitstellung Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln	Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz
Bedienung des Haushaltes	Planerische Grundlage für die Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Die Sekundarschule bildet als Regelschulart den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau und die Weiterführung im Schulwesens.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.589,07	90.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.300,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	289,07	300	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64.500	30.000	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	64.500	30.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497,29	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	4.497,29	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.816	7.800	7.800	7.800	7.800
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.816	7.800	7.800	7.800	7.800
	= ordentliche Erträge	91.086,36	98.116	162.300	127.800	97.800	97.800
11.	- Personalaufwendungen	-41.241,17	-44.100	-44.500	-45.100	-45.700	-46.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-32.915,15	-35.400	-35.800	-36.200	-36.600	-37.200
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.240,08	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.085,94	-7.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.813,33	-126.850	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.346,33	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-12.743,67	-10.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-23.415,00	-21.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-6.918,33	-15.120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrggebühr	-1.786,60	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-4.430,74	-6.030	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-4.371,35	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-41.164,61	-54.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-1.820,95	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-6.660,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-154,85	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.817,94	-120.146	-120.118	-107.336	-101.974	-101.974
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-30.813	-30.813	-30.813	-30.813	-30.813
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.554	-4.554	-4.554	-4.554	-4.554
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-84.446	-84.418	-71.636	-66.274	-66.274
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-333	-333	-333	-333	-333
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.817,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-838.515,17	0	0	0	0	0
	5317.00.0 Zuschüsse an private Unternehmen - PPP neu in Pos. 17 Konto 5457000	-184.347,62	0	0	0	0	0
	5387.00.0 Zuschüsse an private Unternehmen - PPP Projekt neu als Abbau Verbindlichkeit	-654.167,55	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.229,26	-238.910	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-360	-200	-200	-200	-200
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	-31.727,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-2.564,98	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-501,54	-450	-500	-500	-500	-500
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.037,08	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:18

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-2.017,20	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-1.380,48	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	= ordentliche Aufwendungen	-1.027.616,87	-530.006	-463.618	-451.436	-446.674	-447.574
	= ordentliches Ergebnis	-936.530,51	-431.890	-301.318	-323.636	-348.874	-349.774
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.530,51	-431.890	-301.318	-323.636	-348.874	-349.774
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Mittellandhalle	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	= Teilabschluss	-936.530,51	-431.890	-351.318	-373.636	-398.874	-399.774



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA,	Frau M. Lehmann

Leistungen	Ziele
Verwaltung des Archivgutes Pflege und Ordnung des Archivgutes sowie neue Archivierung Aufarbeitungen und Recherche zur Historie Barlebens Bearbeitung von Anfragen	Aufbewahrung und Bereitstellung des historischen Archivgutes

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget Heimatarchiv umfasst alle verwaltungsplanerischen und -technischen Leistungen bezüglich der Aufrechterhaltung des Archivs sowie die Leistungen zur Führung des Archiv.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.208,64	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500	-5.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.387,86	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-124,50	-200	-300	-400	-500	-600
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-696,28	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.022,78	-14.380	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-5.178,94	-5.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-360	-400	-400	-400	-400
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-1.844,64	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-6.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-1.999,20	-270	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-665	-491	-439	-434	-434
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-31	-31	-31	-31	-31
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-634	-460	-408	-403	-403
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-930	-400	-400	-400	-400
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	0,00	-450	-200	-200	-200	-200
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fernmeldegebühren	0,00	-90	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
=	ordentliche Aufwendungen	-13.231,42	-20.575	-17.391	-17.639	-17.934	-18.234
=	ordentliches Ergebnis	-13.231,42	-20.575	-17.391	-17.639	-17.934	-18.234



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 72

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.231,42	-20.575	-17.391	-17.639	-17.934	-18.234
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
22.	= Teilabschluss	-13.231,42	-22.575	-17.891	-18.139	-18.434	-18.734



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 73

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25302	Zoo gGmbH Magdeburg

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Leistungen

Beteiligung an der Zoo GmbH Magdeburg
Zuwendungen für laufende Zwecke

Ziele

finanzielle Unterstützung der Zoo GmbH Magdeburg
Erhaltung und Förderung der Zoologischen Einrichtung
Förderung der Wissensvermittlung und des Freizeitangebotes

Kurzbeschreibung

Zuwendungen für die Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen und Betriebseinrichtungen für die Tierhaltung und -präsentation sowie für die artgerechte Versorgung der Tiere.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.037,56	0	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.641,10	0	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-61,22	0	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-335,24	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-300.000,00	0	0	0	0	0
	5315.00.0 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen neu in Produkt 11101	-300.000,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-302.037,56	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-302.037,56	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.037,56	0	0	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-302.037,56	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 74

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, Satzung der Bibliothek	Frau Neubauer

Leistungen	Ziele
Verwaltung der Bibliotheken	Schutz und Förderung des kulturellen Angebots, des Freizeitangebots und der Aus- und Fortbildung
Bereitstellung und Ausleihe der vorhandenen Medien	Fortbildung
Planung des Bestandes	Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger
Planung und Durchführung von Veranstaltungen	

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	4321.00.0 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	140,50	100	500	500	500	500
	4562.01.0 <i>Erträge aus Mahngebühren</i>	140,50	100	500	500	500	500
	= ordentliche Erträge	140,50	100	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-62.043,75	-83.100	-51.800	-53.300	-54.700	-78.000
	5012.00.0 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-29.951,24	-46.900	-55.800	-58.000	-59.000	-59.900
	5012.02.0 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)</i>	-20.065,44	-20.300	0	0	0	0
	5012.20.0 <i>Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)</i>	0,00	0	21.000	22.000	22.000	0
	5019.00.0 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i>	-2.327,20	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5022.00.0 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-1.470,82	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	5029.00.0 <i>Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5032.00.0 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-8.229,05	-12.100	-13.000	-13.200	-13.500	-13.800
	5039.00.0 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.183,29	-22.550	-33.800	-31.800	-31.800	-31.800
	5211.00.0 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.042,37	-900	-500	-500	-500	-500
	5231.00.0 <i>Mieten und Pachten</i>	-9.245,21	-8.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	5241.06.0 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten</i>	-5.441,70	-4.950	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5255.00.0 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-898,91	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-17.555,10	-7.200	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.009	-3.007	-3.010	-3.006	-3.006
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-3.009	-3.007	-3.010	-3.006	-3.006
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592,58	-8.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-12,00	-90	-100	-100	-100	-100
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	0,00	-6.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-888,59	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-350,40	-540	-700	-700	-700	-700
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-83,04	-270	-300	-300	-300	-300
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen und Vereine	-35,00	-90	-100	-100	-100	-100
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-223,55	-360	-300	-300	-300	-300
	= ordentliche Aufwendungen	-97.819,62	-117.209	-93.607	-93.110	-94.506	-117.806
	= ordentliches Ergebnis	-97.679,12	-117.109	-85.607	-85.110	-86.506	-109.806
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.679,12	-117.109	-85.607	-85.110	-86.506	-109.806
22.	= Teilabschluss	-97.679,12	-117.109	-85.607	-85.110	-86.506	-109.806



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Ortschronik

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA	Frau Dörge

Leistungen	Ziele
Aufarbeitungen und Recherche zur Historie Barlebens Erstellung einer monatlichen Chronologie nach Themengebieten	Systematische Darstellung der Historie Barlebens als Grundlage der heimatbezogenen Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget Ortschronik umfasst alle verwaltungsplanerischen und -technischen Leistungen bezüglich der Ortschronik und des weiteren die Leistungen zur Erstellung der Ortschronik.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.037,56	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.641,10	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-61,22	-100	-100	-100	-100	-100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-335,24	-400	-400	-400	-400	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-162,85	0	0	0	0	0
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-162,85	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,11	-540	-600	-600	-600	-600
	5431.01.0 Büromaterial/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-382,11	-450	-500	-500	-500	-500
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-2.582,52	-2.840	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300
	= ordentliches Ergebnis	-2.582,52	-2.840	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.582,52	-2.840	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300
22.	= Teilabschluss	-2.582,52	-2.840	-2.900	-3.000	-3.100	-3.300



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimatfeste, Heimatpflege, Märkte und Veranstaltungen

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Dörge, Frau Dobberkau, Frau Treffkorn

Leistungen

Organisationsmaßnahmen
 Vorbereitung von Heimatfesten und Veranstaltungen
 Koordinationsleistungen

Ziele

Sicherung eines geordneten und reibungslosen Ablaufs der Feste
 Pflege und Förderung der heimatbezogenen Interessen

Kurzbeschreibung

Um Märkte, Volks- und Heimatfeste (Weihnachtsmarkt, Maibaumsetzen...) durchzuführen zu können, sind umfangreiche Planungs-, Durchführungs- und Koordinationsleistungen notwendig.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,00	1.000	0	0	0	0
		4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.362,00	1.000	0	0	0	0
	=	ordentliche Erträge	1.362,00	1.000	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	-13.886,75	-14.900	-15.000	-15.200	-15.400	-16.000
		5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.943,68	-6.600	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
		5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-6.408,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
		5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-234,12	-300	-300	-300	-300	-400
		5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.300,95	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.944,59	-88.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
		5255.00.0 Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		5271.02.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kultur und Heimatpflege	-25.944,59	0	0	0	0	0
		5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		5271.11.0 Heimatfeste - Einheitsgemeinde	0,00	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		5271.12.0 Heimatfeste - OS Barleben	0,00	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		5271.13.0 Heimatfeste - OS Ebendorf	0,00	-9.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		5271.14.0 Heimatfeste - OS Meitzendorf	0,00	-9.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-487	-487	-487	-161	-161
		5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-487	-487	-487	-161	-161
15.	-	Transferaufwendungen	-146.755,67	0	0	0	0	0
		5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebs- und Unterhaltungskosten neu in Produkt 28103	-146.755,67	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimatfeste, Heimatpflege, Märkte und Veranstaltungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Aufwendungen	-186.587,01	-103.887	-88.987	-89.187	-89.061	-89.661
=	ordentliches Ergebnis	-185.225,01	-102.887	-88.987	-89.187	-89.061	-89.661
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.225,01	-102.887	-88.987	-89.187	-89.061	-89.661
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.378,82	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.378,82	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22.	= Teilabschluss	-189.603,83	-112.887	-99.987	-100.187	-100.061	-100.661



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, VV-LHO LSA, Satzungen	Herr Nase

Leistungen	Ziele
Fördermittelbearbeitung für Vereine	Förderung der Vereine und der Vereinsarbeit
Prüfung der Verwendungsnachweise	
Zusammenarbeit mit Vereinen	
verwaltungstechnische Bearbeitung	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291.80.0 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= ordentliche Erträge		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-28.540,35	-30.700	-31.100	-31.600	-32.000	-32.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-22.994,02	-24.600	-24.900	-25.200	-25.500	-25.900
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-847,64	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.698,69	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	0	0	0	0
	5231.00.0 Mieten und Pachten	0,00	-13.500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-248.634,82	-494.100	-644.000	-611.000	-611.000	-611.000
	5318.01.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung	0,00	-65.700	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5318.02.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung	0,00	-81.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5318.03.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.	-140.579,34	-270.000	-404.000	-381.000	-381.000	-381.000
	5318.04.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Investitionsförderung	0,00	-77.400	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5388.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche	-108.055,48	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen		-277.175,17	-538.300	-675.100	-642.600	-643.000	-643.600
= ordentliches Ergebnis		-277.175,17	-538.300	-674.100	-641.600	-642.000	-642.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-277.175,17	-538.300	-674.100	-641.600	-642.000	-642.600
22.	= Teilabschluss	-277.175,17	-538.300	-674.100	-641.600	-642.000	-642.600



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81
Datum: 26.11.2009
Uhrzeit: 21:16:19

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28104	Heimathof/ Heimatstube

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Frau Lehmann

Leistungen	Ziele
Verwalten und Führen der Heimatstuben (Heimathöfe)	Heimatspflege
Ausstellung heimatbezogener Möbel, Gegenstände und Gebrauchsgüter finanzielle und personelle Unterstützung der Heimatstuben	Förderung der Heimatverbundenheit

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget Heimathof beinhaltet alle Kosten die in Zusammenhang mit der Aufrichterhaltung der Heimatstuben in den einzelnen Ortschaften anfallen und die der Förderung der Heimatverbundenheit dienen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,43	0	0	0	0	0
		4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	131,43	0	0	0	0	0
	=	ordentliche Erträge	131,43	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	-4.685,06	-5.300	-5.400	-5.700	-5.900	-6.200
		5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.778,23	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-139,07	-200	-200	-300	-300	-400
		5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-767,76	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.279,95	-40.050	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
		5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91,27	-900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		5231.00.0 Mieten und Pachten	-30.584,04	-33.750	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.479,00	-1.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-990,00	-1.710	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-253,83	-810	-400	-400	-400	-400
		5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-58,14	-90	-100	-100	-100	-100
		5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-143,59	-540	-800	-800	-800	-800
		5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0,00	-180	-100	-100	-100	-100
		5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-680,08	-270	-200	-200	-200	-200
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-283,77	-52	-52	-52	-52	-52
		5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-52	-52	-52	-52	-52



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28104	Heimathof/ Heimatstube

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-283,77	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282,78	-1.530	-700	-700	-700	-700
	5431.01.0 Büromaterial/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-239,70	-270	-200	-200	-200	-200
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-225,82	-450	-300	-300	-300	-300
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-817,26	-810	-200	-200	-200	-200
	= ordentliche Aufwendungen	-41.531,56	-46.932	-52.352	-52.652	-52.852	-53.152
	= ordentliches Ergebnis	-41.400,13	-46.932	-52.352	-52.652	-52.852	-53.152
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.400,13	-46.932	-52.352	-52.652	-52.852	-53.152
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
22.	= Teilabschluss	-41.400,13	-48.932	-52.852	-53.152	-53.352	-53.652



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 83

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Frau Neubauer

Leistungen	Ziele
Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität	Förderung der sozialen Einrichtungen für ältere Bürger
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger verwaltungstechnische Bearbeitung	Förderung der sozialen und kulturellen Veranstaltungen für ältere Bürger

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (u.a. Seniorenweihnachtsfeier)	685,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	= ordentliche Erträge	685,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-15.992,89	-16.500	-16.500	-16.600	-16.700	-17.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.296,65	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-8.026,90	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-251,88	-300	-300	-300	-300	-400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.417,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.078,18	-19.090	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-900	-200	-200	-200	-200
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.450,82	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-2.112,45	-3.600	0	0	0	0
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-900	0	0	0	0
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-16,92	-90	-100	-100	-100	-100
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-2.054,81	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271.01.0 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen ohne Kosten für Weihnachtsfeiern für Senioren	-11.443,18	-9.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.12.0 Weihnachtsfeier- OS Barleben	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271.13.0 Weihnachtsfeier - OS Ebendorf	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5271.14.0 Weihnachtsfeier - OS Meitzendorf	0,00	0	-600	-600	-600	-600
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,75	-540	-100	-100	-100	-100
	5431.01.0 Büromaterial/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	0,00	-270	0	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-90	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-74,75	-180	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-33.145,82	-36.130	-31.600	-31.700	-31.800	-32.300
	= ordentliches Ergebnis	-32.460,82	-36.130	-29.900	-30.000	-30.100	-30.600
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.460,82	-36.130	-29.900	-30.000	-30.100	-30.600
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Teilabschluss	-32.460,82	-39.130	-31.900	-32.000	-32.100	-32.600



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 85

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:19

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Allgemeine Kontaktpflege

Zusammenarbeit und Unterstützung des Workcamp

Leistung von Zuwendungen

Ziele

Förderung sozialer Einrichtungen und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Mit dem Budget Workcamp ijgd soll die Jugendarbeit unterstützt und gefördert werden.

Die Gemeinde steht dem Workcamp beratend und mit finanzieller Unterstützung zur

Seite.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.790,96	4.000	0	0	0	0
	4148.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.790,96	4.000	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	6.790,96	4.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.798,01	-10.800	-10.800	-11.000	-11.200	-11.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.570,51	-8.300	-8.200	-8.300	-8.400	-8.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-338,70	-400	-400	-400	-400	-500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.888,80	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Transferaufwendungen	-15.837,10	-14.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebs- und Unterhaltungskosten	-15.837,10	-14.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.918,48	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5431.01.0 Bürobedarf/-material	-2.918,48	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= ordentliche Aufwendungen	-28.553,59	-25.650	-23.600	-23.800	-24.000	-24.400
	= ordentliches Ergebnis	-21.762,63	-21.650	-23.600	-23.800	-24.000	-24.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.762,63	-21.650	-23.600	-23.800	-24.000	-24.400
22.	= Teilabschluss	-21.762,63	-21.650	-23.600	-23.800	-24.000	-24.400



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86
 Datum: 26.11.2009
 Uhrzeit: 21:16:20

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Satzung über die Gewährung eines kommunalen Begrüßungsgeldes	Frau Neubauer

Leistungen	Ziele
Anträge bearbeiten	Begrüßung der neugeborenen Einwohner der Gemeinde
Termine zur Übergabe des Checks/ Geldes mit der Familie und dem Bürgermeister vereinbaren, Durchführung	Verstärkung der Integration und Identifikation mit der Gemeinde
Erarbeitung und Änderung der Satzung "Begrüßungsgeld"	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Gemäß Satzung über die Gewährung eines kommunalen Begrüßungsgeldes der Gemeinde erhält jeder neugeborene Einwohner der Gemeinde zur Begrüßung 500 Euro.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.487,80	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.535,27	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-143,58	-200	-200	-200	-200	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-808,95	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
15.	- Transferaufwendungen	-35.123,79	-42.800	0	0	0	0
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Begrüßungsgeld	-35.123,79	-42.800	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-39.611,59	-47.700	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
	= ordentliches Ergebnis	-39.611,59	-47.700	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.611,59	-47.700	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
22.	= Teilabschluss	-39.611,59	-47.700	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderkrippe Barleben

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Organisation der Kinderbetreuung
 alters- und entwicklungspezifische Kinderbetreuung in der Kindereinrichtung
 verwaltungsplanerische und verwaltungstechnische Leistungen
 Trägeraufgaben
 bauliche Unterhaltung und Hausdienste an der Kindereinrichtung

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

Kurzbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption.

Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste .

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	203.116,59	150.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.274,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4144.00.0 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	19.057,56	0	0	0	0	0
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	784,65	200	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.138,00	120.000	100.000	144.000	144.000	144.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.138,00	120.000	100.000	144.000	144.000	144.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4421.00.0 Erträge aus Verkauf Vorräte (Vespergeld Krippe)	1.290,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.504,57	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	14.854,33	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	650,24	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	325.049,16	283.200	270.000	311.000	311.000	311.000
11.	- Personalaufwendungen	-664.108,76	-1.014.800	-743.600	-715.000	-747.000	-805.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-516.077,70	-795.400	-610.000	-620.000	-630.000	-639.500
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-34.021,51	-25.000	-20.000	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	16.043,03	0	44.400	65.000	46.000	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-660,11	0	-900	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderkrippe Barleben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-19.727,86	-27.800	-25.000	-25.000	-26.000	-26.400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-109.664,61	-166.600	-132.000	-134.000	-136.000	-138.100
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.408,27	-45.080	-59.500	-47.500	-47.500	-47.500
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.603,43	-12.500	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-4.256,57	-4.050	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.050,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.822,31	-5.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.001,38	-900	-700	-700	-700	-700
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.026,80	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-4.344,84	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-417,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-6.422,71	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5281.00.0 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.463,23	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- bilanzielle Abschreibungen	-5.754,75	-12.245	-11.338	-11.143	-10.661	-10.661
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-54	-54	-54	-54	-54
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-11.798	-10.891	-10.696	-10.214	-10.214
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-393	-393	-393	-393	-393
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.754,75	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.183,58	-116.130	-36.200	-26.100	-21.100	-21.100



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kinderkrippe Barleben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-154,80	-270	-300	-300	-300	-300
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	-357,94	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter -Energieausweis	0,00	0	-100	0	0	0
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-222,87	-270	-400	-400	-400	-400
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-232,93	-450	-500	-500	-500	-500
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.143,61	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-434,97	-540	-400	-400	-400	-400
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-46.636,46	-111.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
	= ordentliche Aufwendungen	-751.455,36	-1.188.255	-850.638	-799.743	-826.261	-884.261
	= ordentliches Ergebnis	-426.406,20	-905.055	-580.638	-488.743	-515.261	-573.261
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.406,20	-905.055	-580.638	-488.743	-515.261	-573.261
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163,88	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163,88	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Teilabschluss	-426.570,08	-920.055	-590.638	-498.743	-525.261	-583.261



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 90

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Barleben

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Organisation der Kinderbetreuung

alters- und entwicklungspezifische Kinderbetreuung in der Kindereinrichtung

verwaltungsplanerische und verwaltungstechnische Leistung

Trägeraufgaben

bauliche Unterhaltung und Hausdienste an der Kindereinrichtung

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

Kurzbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption.

Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	234.076,53	230.500	260.000	260.000	200.000	200.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.060,71	230.000	260.000	260.000	200.000	200.000
	4144.00.0 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	9.162,82	0	0	0	0	0
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0,00	500	0	0	0	0
	4148.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.853,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.729,00	200.000	220.000	229.000	229.000	229.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.729,00	200.000	220.000	229.000	229.000	229.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	200	200	200	200	200
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	290,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.667,12	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	25.793,00	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	8.874,12	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	437.762,65	450.700	500.200	507.200	447.200	447.200
11.	- Personalaufwendungen	-863.898,56	-968.200	-942.700	-914.400	-946.500	-982.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-682.392,28	-746.600	-750.000	-760.000	-770.000	-781.600
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-22.911,31	-22.500	-23.000	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	17.240,27	0	20.000	38.000	21.500	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Barleben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-9.055,82	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-25.086,40	-27.100	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-141.693,02	-164.200	-153.000	-155.000	-160.000	-162.400
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.996,37	-59.090	-57.700	-57.700	-57.700	-53.700
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.441,91	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-10.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.728,49	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-9.005,00	-13.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-5.908,54	-6.930	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrggebühr	-332,41	-360	-300	-300	-300	-300
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.194,65	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-5.398,55	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-11.586,82	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.512,34	-26.427	-25.823	-25.493	-25.240	-25.240
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-13.704	-13.704	-13.704	-13.704	-13.704
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-10.520	-9.916	-9.586	-9.333	-9.333
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	0,00	-514	-514	-514	-514	-514
	Sammel-Afa-Konto						
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.512,34	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 92

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Barleben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.988,29	-31.450	-30.900	-24.300	-24.300	-14.300
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-155,80	-180	-200	-200	-200	-200
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	-36,59	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter -Energieausweis	0,00	0	-100	0	0	0
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-813,79	-450	-500	-500	-500	-500
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-118,85	-180	-200	-200	-200	-200
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-723,05	-810	-900	-900	-900	-900
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-547,94	-630	-500	-500	-500	-500
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-15.592,27	-26.500	-26.500	-20.000	-20.000	-10.000
	= ordentliche Aufwendungen	-934.395,56	-1.085.167	-1.057.123	-1.021.893	-1.053.740	-1.076.040
	= ordentliches Ergebnis	-496.632,91	-634.467	-556.923	-514.693	-606.540	-628.840
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.632,91	-634.467	-556.923	-514.693	-606.540	-628.840
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667,64	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667,64	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-497.300,55	-649.467	-561.923	-519.693	-611.540	-633.840



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 93

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Ebendorf

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Organisation der Kinderbetreuung
alters- und entwicklungspezifische Kinderbetreuung in der Kindereinrichtung
verwaltungsplanerische und verwaltungstechnische Leistung
Trägeraufgaben
bauliche Unterhaltung und Hausdienste an der Kindereinrichtung

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

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.434,02	141.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.546,43	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4144.00.0 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	7.961,94	0	0	0	0	0
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	925,65	1.000	0	0	0	0
	4148.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.590,39	120.000	120.000	183.000	183.000	183.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.590,39	120.000	120.000	183.000	183.000	183.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.579,58	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	9.817,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	5.762,58	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	262.603,99	270.300	286.000	349.000	349.000	349.000
11.	- Personalaufwendungen	-642.276,13	-696.900	-723.800	-735.300	-746.800	-758.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-524.489,60	-549.500	-565.000	-575.000	-585.000	-593.800
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	28.230,85	0	0	0	0	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-16.444,92	-13.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Ebendorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-19.397,93	-19.400	-21.500	-22.000	-22.500	-22.900
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-200	-200	-200	-300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-110.174,53	-114.200	-117.000	-118.000	-119.000	-120.800
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.467,64	-64.670	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.732,73	-13.500	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-8.003,46	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.164,00	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.292,40	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrggebühr	-795,71	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.332,35	-1.170	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-34.548,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-673,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-5.925,65	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.896,19	-9.106	-9.062	-9.079	-8.403	-8.403
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-7.758	-7.714	-7.731	-7.055	-7.055
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-191	-191	-191	-191	-191
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.896,19	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 95

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte Ebendorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.394,51	-30.010	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-238,30	-180	-200	-200	-200	-200
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	-357,27	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-866,86	-270	-800	-800	-800	-800
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-170,19	-270	-300	-300	-300	-300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.066,30	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-856,50	-990	-600	-600	-600	-600
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-11.839,09	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= ordentliche Aufwendungen	-734.034,47	-800.686	-823.762	-835.279	-836.103	-847.303
	= ordentliches Ergebnis	-471.430,48	-530.386	-537.762	-486.279	-487.103	-498.303
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.430,48	-530.386	-537.762	-486.279	-487.103	-498.303
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-471.430,48	-545.386	-542.762	-491.279	-492.103	-503.303



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 96

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte Meitzendorf

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Kinderförderungsgesetz	Frau Neubauer

Leistungen	Ziele
Organisation der Kinderbetreuung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen
alters- und entwicklungspezifische Kinderbetreuung in der Kindereinrichtung	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
verwaltungsplanerische und verwaltungstechnische Leistung	Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder
Trägeraufgaben	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
bauliche Unterhaltung und Hausdienste an der Kindereinrichtung	Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.361,90	120.300	130.000	130.000	130.000	130.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.211,90	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	150,00	300	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.494,74	70.000	70.000	114.000	114.000	114.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.494,74	70.000	70.000	114.000	114.000	114.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.101,20	23.100	11.000	11.000	9.000	9.000
	4482.01.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.633,20	15.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	5.710,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	1.758,00	100	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	192.077,84	213.400	211.000	255.000	253.000	253.000
11.	- Personalaufwendungen	-447.398,79	-488.400	-516.200	-521.700	-527.700	-535.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-359.947,48	-393.300	-415.000	-420.000	-425.000	-431.400
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-183,69	-600	-600	-600	-600	-600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.100,70	-13.700	-14.500	-14.500	-15.000	-15.300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-74.166,92	-80.800	-86.000	-86.500	-87.000	-88.400



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 97

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte Meitzendorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.087,53	-30.480	-38.000	-28.200	-28.200	-28.200
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.094,37	-9.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.648,20	-2.700	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-12.023,11	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.646,79	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-768,09	-630	-300	-300	-300	-300
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-508,93	-450	-500	-500	-500	-500
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-1.633,48	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-693,00	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-5.071,56	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.370,13	-11.683	-11.625	-11.419	-11.323	-11.323
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-247	-247	-247	-247	-247
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-5.916	-5.858	-5.652	-5.556	-5.556
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.370,13	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590,02	-9.990	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-321,30	-180	-200	-200	-200	-200
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	-675,61	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Energieausweis	0,00	0	-100	0	0	0
	5431.01.0 Bürobedarf-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-335,97	-270	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 98

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte Meitzendorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-238,20	-360	-600	-600	-600	-600
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.055,55	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-233,93	-360	-200	-200	-200	-200
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-729,46	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= ordentliche Aufwendungen	-492.446,47	-540.553	-577.425	-572.819	-578.723	-586.823
	= ordentliches Ergebnis	-300.368,63	-327.153	-366.425	-317.819	-325.723	-333.823
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.368,63	-327.153	-366.425	-317.819	-325.723	-333.823
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,88	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,88	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Teilabschluss	-300.529,51	-342.153	-376.425	-327.819	-335.723	-343.823



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Hort Barleben

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Organisation der Kinderbetreuung
alters- und entwicklungspezifische Kinderbetreuung in der Kindereinrichtung
verwaltungsplanerische und verwaltungstechnische Leistung
Trägeraufgaben
bauliche Unterhaltung und Hausdienste an der Kindereinrichtung

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

Kurzbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption.

Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	142.154,98	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.154,98	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.485,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.485,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	2.752,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	450,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	189.842,56	191.500	264.000	264.000	264.000	264.000
11.	- Personalaufwendungen	-170.380,92	-188.700	-191.800	-192.900	-195.000	-198.100
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-137.312,18	-152.500	-155.000	-155.700	-157.300	-159.700
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-995,90	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.821,39	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-27.251,45	-29.700	-30.000	-30.300	-30.700	-31.200
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.416,87	-24.480	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.057,88	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-894,52	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Hort Barleben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-666,40	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-360	0	0	0	0
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.956,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-3.028,08	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280,00	-540	-600	-600	-600	-600
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-7.533,68	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-542,83	-5.326	-5.335	-5.325	-4.334	-4.334
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-5.035	-5.044	-5.034	-4.043	-4.043
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-291	-291	-291	-291	-291
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-542,83	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868,95	-64.350	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-217,54	-90	-100	-100	-100	-100
	5431.01.0 Büromaterial/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-252,52	-180	-200	-200	-200	-200
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-319,08	-360	-400	-400	-400	-400
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-442,38	-360	-600	-600	-600	-600
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-358,43	-360	-300	-300	-300	-300
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-279,00	-63.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= ordentliche Aufwendungen	-190.209,57	-282.856	-233.335	-234.425	-235.534	-238.634
	= ordentliches Ergebnis	-367,01	-91.356	30.665	29.575	28.466	25.366
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367,01	-91.356	30.665	29.575	28.466	25.366



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 101

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Hort Barleben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464,47	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464,47	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Teilabschluss	-831,48	-96.356	28.665	27.575	26.466	23.366



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 102

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Hort Bodelschwingh Haus/ Ecolè

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Organisation der Kinderbetreuung
 alters- und entwicklungspezifische Kinderbetreuung in der Kindereinrichtung
 verwaltungsplanerische und verwaltungstechnische Leistung
 Trägeraufgaben
 bauliche Unterhaltung und Hausdienste an der Kindereinrichtung

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

Kurzbeschreibung

Kindereinrichtungen erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag im Rahmen einer auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption.

Weitere Bestandteile des Budgets sind die Verwaltung und die Organisation der Kinderbetreuung sowie die bauliche Unterhaltung und Hausdienste.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	228.137,38	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228.137,38	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4482.01.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	228.137,38	410.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.763,21	-12.500	-15.000	-6.500	-6.700	-7.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.636,61	-5.000	-12.000	-5.100	-5.200	-5.300
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	-6.300	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-169,74	-200	-500	-200	-200	-300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-956,86	-1.000	-2.500	-1.200	-1.300	-1.400
15.	- Transferaufwendungen	-400.802,59	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebs- und Unterhaltungskosten	-400.802,59	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
	= ordentliche Aufwendungen	-406.565,80	-420.500	-423.000	-414.500	-414.700	-415.000
	= ordentliches Ergebnis	-178.428,42	-10.500	47.000	55.500	55.300	55.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.428,42	-10.500	47.000	55.500	55.300	55.000
22.	= Teilabschluss	-178.428,42	-10.500	47.000	55.500	55.300	55.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 103

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Kita Bodelschingh-Haus

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage		Verantwortliche/r					
Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA		Frau Neubauer					
Leistungen		Ziele					
Kurzbeschreibung		Bemerkungen					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	20.000	30.000	200.000	200.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250.000	20.000	30.000	200.000	200.000
	= ordentliche Erträge	0,00	250.000	20.000	30.000	200.000	200.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-8.400	-6.800	-6.800	-6.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-200	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-1.400	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-250.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebs- und Unterhaltungskosten	0,00	-250.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-250.000	-488.400	-486.800	-486.800	-486.800
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-468.400	-456.800	-286.800	-286.800
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-468.400	-456.800	-286.800	-286.800
22.	= Teilabschluss	0,00	0	-468.400	-456.800	-286.800	-286.800



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 104

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentren

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Allgemeine Kontaktpflege

Zusammenarbeit mit den Jugendclubs, Unterstützung, Hilfestellung, Problemlösung
verwaltungstechnische Bearbeitung

Ziele

Förderung sozialer Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde stellt den Jugendclubs unter anderem die Räumlichkeiten zur Verfügung und steht beratend zur Seite.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-10.869,16	-11.400	-14.100	-14.300	-14.500	-15.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.535,27	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-6.381,36	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-143,58	-200	-200	-200	-300	-400
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-200	-200	-200	-300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-808,95	-900	-800	-900	-900	-1.000
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.856,31	-10.360	-700	-700	-700	-700
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128,63	-450	0	0	0	0
	5231.00.0 Mieten und Pachten	0,00	-6.400	0	0	0	0
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-407,85	-630	0	0	0	0
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-133,09	-180	-100	-100	-100	-100
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-3.846,66	-1.800	0	0	0	0
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-450	-600	-600	-600	-600
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-340,08	-450	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-131,50	-932	-932	-932	-932	-932
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-797	-797	-797	-797	-797
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-131,50	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 105

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,06	-270	-100	-100	-100	-100
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-90	0	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-90	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-75,06	-90	-100	-100	-100	-100
=	ordentliche Aufwendungen	-15.932,03	-22.962	-15.832	-16.032	-16.232	-16.732
=	ordentliches Ergebnis	-15.932,03	-22.962	-15.832	-16.032	-16.232	-16.732
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.932,03	-22.962	-15.832	-16.032	-16.232	-16.732
22.	= Teilabschluss	-15.932,03	-22.962	-15.832	-16.032	-16.232	-16.732



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 106

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik

Verantwortliche/r

Herr Dummernix

Leistungen

Neuanlage und Erweiterung von Spielplätzen

Kontrolle der Spielplätze

Pflegearbeiten und Instandsetzung

Ziele

Raum für die Freizeitgestaltung schaffen

kinderfreundliche Gemeinde

ordnungsgemäßen und sicheren Zustand der Spielgeräte gewährleisten

Kurzbeschreibung

Das Budget der Spiel- und Bolzplätze/ Skateanlage umfasst jegliche Leistungen von der Planung einer Anlage bis hin zu den Pflege- und Instandsetzungsarbeiten.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-10.300	-10.000	-10.200	-10.400	-10.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-8.300	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.800	-39.500	-39.700	-39.900	-40.200
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-32.800	-39.500	-39.700	-39.900	-40.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.800	-39.500	-39.700	-39.900	-40.200
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22.	= Teilabschluss	0,00	-42.800	-50.500	-50.700	-50.900	-51.200



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Komplex Mittellandhalle

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	Herr Meseberg

Leistungen	Ziele
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sport- und Multifunktionshalle	Förderung des Sports
Förderung des Schul- und Vereinssports	Sicherstellung des Schulsports
Planung und Durchführung von Veranstaltungen	Bedarfsgerechtes und attraktiven Veranstaltungsangebot
Vermietung/ Überlassung für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Nutzung	Standortrepräsentation

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung des Sports sowie gesellschaftlicher und kultureller Veranstaltungen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,05	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126,05	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.147,24	65.000	73.700	63.100	46.600	46.600
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	17.147,24	65.000	73.700	63.100	46.600	46.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.213,86	90.000	99.600	87.300	70.200	70.200
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	136.213,86	90.000	99.600	87.300	70.200	70.200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	89	80	80	80	80
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89	80	80	80	80
=	ordentliche Erträge	153.487,15	158.089	174.380	151.480	117.880	117.880
11.	- Personalaufwendungen	-228.159,26	-237.900	-244.200	-247.800	-217.200	-220.100
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-160.420,01	-168.800	-172.000	-175.000	-150.000	-152.300
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-30.045,00	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.309,06	-5.200	-5.700	-5.800	-5.200	-5.300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-32.385,19	-33.900	-36.000	-36.500	-31.500	-32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.367,02	-290.880	-343.550	-327.450	-314.250	-314.250
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.932,15	-100.000	-127.800	-137.800	-137.800	-137.800
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-32.987,57	-41.000	-52.350	-50.250	-41.450	-41.450
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-37.764,94	-55.000	-60.900	-52.500	-50.800	-50.800
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-18.985,68	-18.000	-16.900	-14.000	-13.400	-13.400
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgeld	-954,79	-1.980	-600	-600	-600	-600
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-19.121,27	-15.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 108

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Komplex Mittellandhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-57.026,91	-50.000	-60.300	-47.600	-45.000	-45.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9,00	-900	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-1.202,53	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.382,18	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.411,34	-580.048	-567.528	-566.962	-565.990	-565.990
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-457.028	-457.028	-457.028	-457.028	-457.028
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-7.118	-7.118	-7.118	-7.118	-7.118
	5711.06.0 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091	-2.091
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-113.519	-100.999	-100.433	-99.461	-99.461
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-292	-292	-292	-292	-292
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.411,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.328,80	-3.060	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebs- und Unterhaltungskosten	-3.328,80	-3.060	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.198,27	-41.100	-26.400	-23.600	-23.600	-23.600
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-28.786,84	-30.000	-12.000	-9.200	-9.200	-9.200
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-7.811,43	-10.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-600,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-520.464,69	-1.152.988	-1.185.478	-1.169.612	-1.124.840	-1.127.740
=	ordentliches Ergebnis	-366.977,54	-994.899	-1.011.098	-1.018.132	-1.006.960	-1.009.860
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.977,54	-994.899	-1.011.098	-1.018.132	-1.006.960	-1.009.860



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 109

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Komplex Mittellandhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	4811.00.0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= Teilabschluss	-366.977,54	-1.014.899	-961.098	-968.132	-956.960	-959.860



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 110

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bolzplätze/ Skateanlage

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik	Herr Dummernix

Leistungen	Ziele
Neuanlage und Erweiterung von Bolzplätzen/ Skateanlage	Raum für die Freizeitgestaltung schaffen
Kontrolle der Bolzplätze/ Skateanlage	kinderfreundliche Gemeinde
Pflegearbeiten und Instandsetzung	ordnungsgemäßen und sicheren Zustand der Sportgeräte gewährleisten

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget der Bolzplätze/ Skateanlage umfasst jegliche Leistungen von der Planung einer Anlage bis hin zu den Pflege- und Instandsetzungsarbeiten.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	245,00	0	0	0	0	0
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	245,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.899	2.800	2.800	2.800	2.800
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.899	2.800	2.800	2.800	2.800
	= ordentliche Erträge	245,00	2.899	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	- Personalaufwendungen	-9.492,55	0	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.590,94	0	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-284,63	0	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.616,98	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.756,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.540,88	0	0	0	0	0
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.077,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-17.137,92	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.559	-28.069	-27.919	-26.288	-26.288
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-28.559	-28.069	-27.919	-26.288	-26.288
	= ordentliche Aufwendungen	-37.249,15	-33.059	-32.569	-32.419	-30.788	-30.788
	= ordentliches Ergebnis	-37.004,15	-30.160	-29.769	-29.619	-27.988	-27.988
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.004,15	-30.160	-29.769	-29.619	-27.988	-27.988
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= Teilabschluss	-37.004,15	-35.160	-32.769	-32.619	-30.988	-30.988



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 111

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bolzplätze/ Skateanlage



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Sportplatz Meitzendorf

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik	Herr Nase

Leistungen	Ziele
Kontrolle der Skateanlage	Raum für die Freizeitgestaltung schaffen
Pflegearbeiten und Instandsetzungsarbeiten an der Skateanlage	kinderfreundliche Gemeinde
	ordnungsgemäßen und sicheren Zustand der Skateanlage gewährleisten

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Skateanlage in der Gemeinde Barleben.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.760	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-630	-200	-200	-200	-200
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-450	-300	-300	-300	-300
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-180	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-90	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-90	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= Teilabschluss	0,00	-8.850	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 113

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:21

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sportanlage Barleben " Am Anger"

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss	Herr Nase

Leistungen	Ziele
Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
-------------------------	--------------------

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,55	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	224,55	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	224,55	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-5.522,63	-6.400	-6.000	-6.200	-6.400	-6.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.350,04	-5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-175,75	-200	-200	-200	-200	-300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-996,84	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.493,98	-10.620	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.846,85	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.352,28	-450	-500	-500	-500	-500
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-131,43	-450	0	0	0	0
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-163,42	-720	-300	-300	-300	-300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,95	-180	-100	-100	-100	-100
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-92,95	-180	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-15.109,56	-21.518	-20.218	-20.418	-20.618	-20.918
	= ordentliches Ergebnis	-14.885,01	-21.518	-20.218	-20.418	-20.618	-20.918
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.885,01	-21.518	-20.218	-20.418	-20.618	-20.918
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-14.885,01	-26.518	-25.218	-25.418	-25.618	-25.918



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 114

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sportanlage Barleben " Am Anger"



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 115

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Sporthalle Ebendorf

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss	Frau Röhrig

Leistungen	Ziele
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle entsprechend der örtlichen Gegebenheiten materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget soll den Kontakt zu den Vereinen fördern und den organisierten und nicht organisierten Sport fördern.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.080,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	9.080,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.908	72.900	72.900	72.900	72.900
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.908	72.900	72.900	72.900	72.900
=	ordentliche Erträge	9.410,00	82.408	80.900	80.900	80.900	80.900
11.	- Personalaufwendungen	-1.292,02	-1.600	-1.700	-1.900	-2.000	-2.300
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.043,12	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-38,02	-100	-100	-100	-100	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-210,88	-300	-300	-400	-400	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.460,88	-62.400	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.316,62	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.395,33	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-7.093,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.347,31	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-3.668,30	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-5.639,98	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Sporthalle Ebendorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.691	-13.647	-13.626	-13.625	-13.625
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-13.614	-13.570	-13.549	-13.548	-13.548
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-77	-77	-77	-77	-77
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401,72	-2.070	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.126,00	-1.800	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-275,72	-270	-300	-300	-300	-300
	= ordentliche Aufwendungen	-45.154,62	-79.761	-75.647	-75.726	-75.825	-76.125
	= ordentliches Ergebnis	-35.744,62	2.647	5.253	5.174	5.075	4.775
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.744,62	2.647	5.253	5.174	5.075	4.775
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-35.744,62	-2.353	253	174	75	-225



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
BauGB, BauO LSA, NatschG LSA	Frau Eckert

Leistungen	Ziele
Umsetzung der Förderrichtlinie Ortskern	Verbesserung des Ortsbildes
Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge	Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung
Umsetzung Projekte Städtebauliche Sanierung	Schaffung verbindlicher Regelungen
Erteilung von Genehmigungen	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Nach Maßgabe des Baugesetzbuches sind die baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke in der Gemeinde zu leiten. Dazu hat die Gemeinde Bauleitpläne aufzustellen, durchzusetzen, eine räumliche Planung zu betreiben und diese mit überörtlichen Planungen abzustimmen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,93	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	2.418,93	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	2.418,93	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-32.249,38	-34.700	-35.300	-35.900	-36.500	-37.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-26.121,28	-28.000	-28.400	-28.800	-29.200	-29.700
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-915,90	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.212,20	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	0	0	0	0
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	0,00	-13.500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-164.779,86	-102.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5388.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bauförderung Förderung Wohneigentum neu in Produkt 52201	-164.779,86	-102.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.486,41	-6.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5429.01.0 Aufwendungen für DL Dritter und Material - Bauplanung, allg. Planung, Digitalisierung neu in Produkt 51101	-55.196,16	0	0	0	0	0
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-34.883,77	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-1.406,48	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= ordentliche Aufwendungen	-288.515,65	-156.950	-109.300	-109.900	-110.500	-111.200
	= ordentliches Ergebnis	-286.096,72	-156.950	-109.300	-109.900	-110.500	-111.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.096,72	-156.950	-109.300	-109.900	-110.500	-111.200
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 118

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-286.096,72	-161.950	-114.300	-114.900	-115.500	-116.200



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 119

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
BauGB, BauO LSA, NatschG LSA	Frau Eckert

Leistungen	Ziele
Stellungnahmen zu überregionalen Planungen	Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung
Bauleitplanung	Realisierung der Bauleitplanung
Zuarbeiten zu übergeordneten Plänen	Schaffung verbindlicher Regelungen
Öko - Konto (Flächenpool)	
Erteilung von Genehmigungen	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Nach Maßgabe des Baugesetzbuches sind die baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke in der Gemeinde zu leiten. Dazu hat die Gemeinde Bauleitpläne aufzustellen, durchzusetzen, eine räumliche Planung zu betreiben und diese mit überörtlichen Planungen abzustimmen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.900	-7.100	-7.400	-7.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-300	-300	-400	-500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-126.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	5429.01.0 Aufwendungen für DL Dritter und Material - Bauplanung, allg. Planung, Digitalisierung	0,00	-126.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-126.000	-146.900	-147.100	-147.400	-147.700
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-126.000	-146.900	-147.100	-147.400	-147.700
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-126.000	-146.900	-147.100	-147.400	-147.700
22.	= Teilabschluss	0,00	-126.000	-146.900	-147.100	-147.400	-147.700



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 120

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
BauGB, BauO LSA, BauNVO,	Frau Eckert

Leistungen	Ziele
Stellungnahmen nach § 36 BauGB	Einordnung der Bauvorhaben in das Ortsbild
Städtebauliche Prüfung von Bauvorhaben und Bauvoranfragen	Berücksichtigung von Bauherrnvorstellungen
Genehmigungsfreistellungsverfahren	
Prüfung von Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften	
Bürgerberatung zu Bauangelegenheiten	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Gemäß des § 36 BauGB wird die Gemeinde an Genehmigungsverfahren beteiligt, um Bauvorhaben in das Ortsbild einzufügen. Desweiteren zählt zum Budget die Bearbeitung von Bürgeranfragen und Bürgeranträgen hinsichtlich der Bauangelegenheiten.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,20	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	214,20	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	= ordentliche Erträge	214,20	300	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-17.415,77	-25.500	-20.300	-21.500	-22.700	-23.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-13.957,55	-20.500	-16.000	-17.000	-18.000	-18.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-518,91	-700	-700	-800	-900	-1.000
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.939,31	-4.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,38	-450	-200	-200	-200	-200
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-70,38	-450	-200	-200	-200	-200
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.283,81	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-7.283,81	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	= ordentliche Aufwendungen	-24.769,96	-34.950	-33.500	-34.700	-35.900	-36.400
	= ordentliches Ergebnis	-24.555,76	-34.650	-31.500	-32.700	-33.900	-34.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.555,76	-34.650	-31.500	-32.700	-33.900	-34.400
22.	= Teilabschluss	-24.555,76	-34.650	-31.500	-32.700	-33.900	-34.400



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 121

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Liegenschaften (Bauamt)

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BauGB, GO LSA, F-Plan, B-Plan, Satzung,

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Leistungen

Lagemäßige Einordnung des Grundstücks in vorhandene Bauleitpläne

Feststellung der jeweils möglichen Nutzungsart der Bebauung sowie Art und Maß der baulichen Nutzung

Steuerungsprotokolle

Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes durch Verwaltungsakt

Ziele

Sicherstellung gemeindlicher Absichten

Zeitnahe Auskunftserteilung

Kurzbeschreibung

Auf Antrag wird auf Grundlage der gemeindlichen Planung (F-Plan, B-Plan) u. a. die vorgeschriebene Nutzungsart eines Grundstücks festgestellt und dem Antragsteller mitgeteilt.

Den Gemeinden steht gemäß § 24 BauGB bei Liegenschaften ein allgemeines

Vorkaufsrecht und gemäß § 25 BauGB ein besonderes Vorkaufsrecht zu.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-6.288,79	0	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.040,01	0	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-187,27	0	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.061,51	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-6.288,79	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-6.288,79	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.288,79	0	0	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-6.288,79	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 122

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbau/-förderung

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Leistungen

Verwaltung von Wohnraum

Vermietung von kommunalem Wohnraum

Aus- und Umbau von Mietwohnungen

Förderung der Schaffung von Wohnraum

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung in der Kommune

Abbau, Vermeidung von Leerstand

Beeinflussung des Mietspiegels

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.600	-6.900	-7.100	-7.400
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-200	-300	-300	-400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-43.038	-43.038	-43.038	-43.038	-43.038
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-43.038	-43.038	-43.038	-43.038	-43.038
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	5388.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bauförderung	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-133.038	-139.638	-139.938	-140.138	-140.438
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-133.038	-139.638	-139.938	-140.138	-140.438
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.038	-139.638	-139.938	-140.138	-140.438
22.	= Teilabschluss	0,00	-133.038	-139.638	-139.938	-140.138	-140.438



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Herr Sonnabend

Leistungen	Ziele
Stützung der NW - Gebühr in der Gemeinde Barleben	Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Zum Produkt Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung zählt u.a. die Stützung der NW - Gebühr in der Gemeinde Barleben.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.133,44	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900	-2.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-923,70	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-33,19	-100	-100	-100	-100	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-176,55	-200	-300	-400	-500	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.350	0	0	0	0
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-1.350	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-333.000,00	-264.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5313.00.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Stützung Niederschlagswasser	-333.000,00	-264.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	= ordentliche Aufwendungen	-334.133,44	-266.650	-201.500	-201.700	-201.900	-202.200
	= ordentliches Ergebnis	-334.133,44	-266.650	-201.500	-201.700	-201.900	-202.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.133,44	-266.650	-201.500	-201.700	-201.900	-202.200
22.	= Teilabschluss	-334.133,44	-266.650	-201.500	-201.700	-201.900	-202.200



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 124

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss	Herr Hirche

Leistungen	Ziele
Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen	ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers
Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, der Straßengräben und der Straßenbegeleitanlagen	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur
Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum durch Versorgungsträger	bautechnische Sicherheit der Straßen gewährleisten
Maßnahmen zum Wegebau	
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrslenkeinrichtungen	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget der Gemeindestraßen umfasst vorbereitende, baubegleitende und nachbereitende Maßnahmen zum Straßen- und Wegebau sowie die bauliche Unterhaltung der Straßen, Wege und aller Nebenanlagen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,96	0	0	0	0	0
		4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	473,96	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.639	58.600	58.600	58.600	58.600
		4532.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	58.639	58.600	58.600	58.600	58.600
	=	ordentliche Erträge	473,96	58.639	58.600	58.600	58.600	58.600
11.	-	Personalaufwendungen	-125.740,83	-132.400	-154.500	-157.100	-160.200	-162.800
		5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-97.651,57	-103.700	-125.000	-127.000	-129.000	-131.000
		5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-5.607,00	-5.600	0	0	0	0
		5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.496,60	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
		5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.985,66	-19.500	-25.500	-26.000	-27.000	-27.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.545,27	-235.000	-263.500	-283.500	-283.500	-283.500
		5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kunstelemente	0,00	-23.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
		5221.02.0 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-145.545,27	-212.000	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-685.453	-685.453	-685.453	-685.453	-685.453
		5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
		5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
		5711.14.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen	0,00	-651.572	-651.572	-651.572	-651.572	-651.572
		5711.24.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Wege	0,00	-28.814	-28.814	-28.814	-28.814	-28.814
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-200.000	0	0
		5391.01.0 Sonstige Transferauszahlungen - Kreuzungsvereinbarung DB	0,00	0	0	-200.000	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 125

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme	0,00	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung,						
	Rechtsschutz						
	= ordentliche Aufwendungen	-271.286,10	-1.059.153	-1.108.453	-1.331.053	-1.134.153	-1.136.753
	= ordentliches Ergebnis	-270.812,14	-1.000.514	-1.049.853	-1.272.453	-1.075.553	-1.078.153
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-270.812,14	-1.000.514	-1.049.853	-1.272.453	-1.075.553	-1.078.153
	Leistungsbeziehungen						
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Leistungsbeziehungen						
22.	= Teilabschluss	-270.812,14	-1.015.514	-1.064.853	-1.287.453	-1.090.553	-1.093.153



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 126

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Straßenreinigungssatzung	Frau Weck

Leistungen	Ziele
Straßenreinigung in den 3 Ortschaften	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Winterdienst in den 3 Ortschaften	sauberes und optisch ansprechendes Gemeindebild
Reparatur und Reinigung der Straßenabläufe	Sicherung der Gemeindehygiene
	Umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-566,83	-700	-900	-900	-1.000	-1.300
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-461,93	-500	-600	-600	-700	-800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-16,60	-100	-100	-100	-100	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-88,30	-100	-200	-200	-200	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.734,39	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5241.00.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenreinigung	-44.734,39	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= ordentliche Aufwendungen	-45.301,22	-70.700	-30.900	-30.900	-31.000	-31.300
	= ordentliches Ergebnis	-45.301,22	-70.700	-30.900	-30.900	-31.000	-31.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.301,22	-70.700	-30.900	-30.900	-31.000	-31.300
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	= Teilabschluss	-45.301,22	-90.700	-50.900	-50.900	-51.000	-51.300



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 127

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss	Herr Dummerix

Leistungen	Ziele
Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen
Neuanlage/ Erweiterung von öffentlichen Grünflächen	Sicherstellung des Baumschutzes
Pflanz- und Säharbeiten	Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualitäten
Baum- und Strauchpflegearbeiten	
Fällgenehmigungen nach Baumschutzrecht	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-40.339,29	-42.700	-43.300	-43.900	-44.500	-45.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-28.890,12	-30.900	-31.300	-31.700	-32.100	-32.600
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-4.620,13	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.020,26	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.808,78	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.609,92	-88.290	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke - Ökokonto	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-91.651,61	-85.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.896,31	-2.790	-500	-500	-500	-500
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-62,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-503	-250	-503	-503	-503
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-503	-250	-503	-503	-503
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.244,13	-45.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5429.01.0 Aufwendungen für DL Dritter und Material	0,00	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Planungsleistungen Öko-Konto						
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-6.244,13	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 128

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:22

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= ordentliche Aufwendungen	-142.193,34	-176.893	-176.450	-177.303	-177.903	-178.603
	= ordentliches Ergebnis	-142.193,34	-176.893	-176.450	-177.303	-177.903	-178.603
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.193,34	-176.893	-176.450	-177.303	-177.903	-178.603
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22.	= Teilabschluss	-142.193,34	-196.893	-236.450	-237.303	-237.903	-238.603



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Erholungseinrichtung Jersleber See

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Verwaltung der Erholungseinrichtung Jersleber See
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungseinrichtung
Verpachtung von Grundstücken
Gebührenverwaltung

Ziele

Erhaltung und Anbietetung von Erholungsflächen
Stärkung der Gemeindeattraktivität

Kurzbeschreibung

Für die Erholungseinrichtung Jersleber See sind Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsleistungen zu erbringen. Weiterhin gehört zu diesem Budget die Verwaltung der Erholungseinrichtung, um den Nutzern ein Platz zur Erholung bieten zu können.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.894,55	167.400	177.000	177.000	177.000	177.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.894,55	167.400	177.000	177.000	177.000	177.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.966,28	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	19.246,23	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4461.00.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720,05	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.079,94	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	11.079,94	9.000	9.700	9.000	9.000	9.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	41.370,78	0	0	0	0	0
	4521.00.0 Erstattung von Steuern	2.062,19	0	0	0	0	0
	4541.00.0 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.308,59	0	0	0	0	0
10.	+ Finanzerträge	112,36	0	0	0	0	0
	4616.00.0 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	112,36	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	249.423,91	193.300	205.400	204.700	204.700	204.700
11.	- Personalaufwendungen	-113.258,73	-121.000	-120.600	-122.400	-124.700	-126.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-91.574,86	-98.300	-97.500	-99.000	-101.000	-102.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.814,57	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.869,30	-19.800	-20.100	-20.300	-20.500	-20.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.840,29	-261.190	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-156.502,05	-152.100	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-4.961,78	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-6.889,36	-10.080	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-10.829,29	-9.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 130

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Erholungseinrichtung Jersleber See

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-11.311,84	-8.280	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-4.937,42	-7.380	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.110,21	-5.310	-500	-500	-500	-500
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-3.947,35	-2.880	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-41.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	5251.00.0 Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Steuern	-2.743,43	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5251.04.0 Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.107,51	-1.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	-2.283,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.444,95	-7.560	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5281.00.0 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.772,06	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-726,37	-6.652	-6.586	-6.350	-5.892	-5.892
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-5.236	-5.170	-4.934	-4.476	-4.476
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-111	-111	-111	-111	-111
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	0,00	-869	-869	-869	-869	-869
	Sammel-Afa-Konto						
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-726,37	0	0	0	0	0
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5517.03.0 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-17,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.655,18	-68.265	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-395,52	-900	-800	-800	-800	-800
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-37.155,39	-54.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5431.01.0 Bürobedarf-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-1.535,16	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 131

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Erholungseinrichtung Jersleber See

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-217,56	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.249,75	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen und Vereine	-1.105,33	-450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5431.08.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-397,15	-315	-400	-400	-400	-400
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-2.932,50	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5441.03.0 Aufwendungen für Steuern	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-46.666,82	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-419.498,17	-461.607	-443.086	-444.650	-446.492	-448.592
	= ordentliches Ergebnis	-170.074,26	-268.307	-237.686	-239.950	-241.792	-243.892
18.	+ außerordentliche Erträge	298,33	0	0	0	0	0
	4911.01.0 Außerordentliche Erträge	298,33	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	298,33	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.775,93	-268.307	-237.686	-239.950	-241.792	-243.892
22.	= Teilabschluss	-169.775,93	-268.307	-237.686	-239.950	-241.792	-243.892



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 132

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung	Frau Schlottag

Leistungen	Ziele
Bestattungen Gruft, Urnengrab und Urnengemeinschaftsanlage	bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen
Gedenkstättenpflege	ordnungsgemäße Bestattungen der Verstorbenen
Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen	Kostendeckung
Unterhaltung und Pflege der Anlagen	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.718,51	50.000	60.000	69.000	69.000	69.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.718,51	50.000	60.000	69.000	69.000	69.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,41	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	85,41	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	36.803,92	50.000	60.000	69.000	69.000	69.000
11.	- Personalaufwendungen	-77.745,38	-79.900	-81.600	-82.900	-84.200	-85.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-62.707,48	-64.600	-65.600	-66.600	-67.600	-68.700
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.220,89	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-12.817,01	-13.000	-13.600	-13.800	-14.000	-14.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.909,46	-22.140	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.949,11	-18.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.626,92	-1.170	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	102,76	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-309,34	-720	-500	-500	-500	-500
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5261.01.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-126,85	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.594	-14.406	-14.323	-14.057	-14.057
	5711.03.0 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	-9.498	-9.498	-9.498	-9.498	-9.498
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-803	-803	-803	-803	-803



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 133

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-2.560	-2.372	-2.289	-2.023	-2.023
	5711.24.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Wege	0,00	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466	-1.466
	5711.34.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Plätze	0,00	-208	-208	-208	-208	-208
	5711.94.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	-59	-59	-59	-59	-59
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064,05	-450	-800	-800	-800	-800
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-408,40	0	0	0	0	0
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Beiträge an Verbände, Berufsvertretungen und Vereine	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-655,65	-450	-200	-200	-200	-200
	= ordentliche Aufwendungen	-101.718,89	-117.084	-122.306	-121.523	-122.557	-124.057
	= ordentliches Ergebnis	-64.914,97	-67.084	-62.306	-52.523	-53.557	-55.057
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.914,97	-67.084	-62.306	-52.523	-53.557	-55.057
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= Teilabschluss	-64.914,97	-77.084	-77.306	-67.523	-68.557	-70.057



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 134

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Herr Fricke

Leistungen	Ziele
Suche und Bindung von Investoren	Stärkung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde
Bereitstellung und Aufbereitung von Flächen/ Grundstücken oder Gebäuden für Investoren	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Preisfindung und Unterbreitung von Förderungsangeboten	Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,00	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	2.044,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	554.000	0	0	0
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	554.000	0	0	0
=	ordentliche Erträge	2.044,00	0	554.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-234.775,01	-300.200	-318.300	-323.400	-268.300	-271.100
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-189.853,51	-223.600	-241.600	-245.300	-213.900	-217.200
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0,00	-16.100	-17.000	-17.500	-1.400	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	-6.500	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.840,50	-8.000	-8.700	-8.900	-7.800	-8.000
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-38.081,00	-46.000	-51.000	-51.700	-45.200	-45.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.399,94	-140.450	-120.000	-120.000	-121.000	-121.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-489,53	0	0	0	0	0
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung ab 2009 unter Produkt 11102	-2.225,55	0	0	0	0	0
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-136.684,86	-140.450	-120.000	-120.000	-121.000	-121.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-283,30	-5.475	-5.119	-4.594	-3.708	-3.708
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	0,00	-4.345	-3.989	-3.464	-2.578	-2.578
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	5741.00.0 Abschreibungen/ Aufwendungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-283,30	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 135

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-14.850	-628.800	-13.000	-13.000	-13.000
	5317.00.0 Zuschüsse an private Unternehmen - Wirtschaftsorient. Veranstaltungen	0,00	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5317.01.0 Zuschüsse an private Unternehmen- Breitbandausbau	0,00	0	-615.800	0	0	0
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebs- und Unterhaltungskosten	0,00	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.767,57	-54.700	-81.000	-43.000	-43.000	-43.000
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-9.268,65	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5429.01.0 Aufwendungen für DL Dritter und Material - Projekt Breitbandausbau über K II	0,00	0	-38.000	0	0	0
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-19.539,45	-40.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.000,00	0	0	0	0	0
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u. Ausstattg., Geräte (unter 150 € netto)	-1.717,45	0	0	0	0	0
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-31,50	0	0	0	0	0
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Bewirtung und Gästepflege	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.09.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Gästepflege) ab 2010 neu unter Konto 543107	-1.210,52	-900	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-436.225,82	-515.675	-1.153.219	-503.994	-449.008	-451.808
	= ordentliches Ergebnis	-434.181,82	-515.675	-599.219	-503.994	-449.008	-451.808
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.181,82	-515.675	-599.219	-503.994	-449.008	-451.808
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= Teilabschluss	-434.181,82	-520.675	-602.219	-506.994	-452.008	-454.808



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 136

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Verantwortliche/r

Herr Nase

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Festplatzes
Organisationsmaßnahmen
Vorbereitung von Heimatfesten und Veranstaltungen
Koordinationsleistungen

Ziele

Sicherung eines geordneten und reibungslosen Ablaufs der Feste
Pflege und Förderung der heimatbezogenen Interessen

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.910	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-1.710	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.910	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-4.910	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.910	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Teilabschluss	0,00	-7.910	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 137

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, GemHVO, Ratsbeschluss	Herr Hass

Leistungen	Ziele
Veröffentlichungen	Ordnungsgemäße Veröffentlichungen und öffentliche Bekanntmachungen
Pressearbeit	Information der Bürger
Förderung des Tourismus	Steigerung der Anzahl von Touristen
Internetpräsentation	

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-10.858,41	0	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer ab 2009 in Produkt 57101	-3.355,17	0	0	0	0	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-6.408,00	0	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-167,90	0	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-927,34	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-10.858,41	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-10.858,41	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.858,41	0	0	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-10.858,41	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 138

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

KAG LSA, AO, GewStG, GrStG, GO LSA, GemHVO-Doppik, VwGO, Satzungen, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Beukert

Leistungen

Erfassung aller Steuerpflichtigen
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstiger Steuern

Ziele

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

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Bescheiden, die Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Verfahren sind Bestandteil des Budget Steuern.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.405.954,48	34.374.000	29.012.600	29.201.200	29.383.400	29.382.600
	4011.00.0 Grundsteuer A	44.564,91	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	4012.00.0 Grundsteuer B	771.510,52	770.000	933.000	933.000	933.000	933.000
	4013.00.0 Gewerbesteuer	31.799.925,43	30.700.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	4021.00.0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.331.216,83	2.185.000	2.333.200	2.500.300	2.661.000	2.661.000
	4022.00.0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	394.124,16	610.000	625.000	646.500	668.000	668.000
	4031.00.0 Vergütungssteuer	12.600,68	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4032.00.0 Hundesteuer	21.940,41	21.900	34.500	34.500	34.500	34.500
	4034.00.0 Zweitwohnungssteuer	30.071,54	30.100	30.900	30.900	30.900	30.100
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	70.865,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4562.02.0 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	70.865,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= ordentliche Erträge	35.476.819,99	34.404.000	29.042.600	29.231.200	29.413.400	29.412.600
15.	- Transferaufwendungen	-3.771.730,14	-3.390.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000
	5341.00.0 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-3.771.730,14	-3.390.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.756,51	-380.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5592.00.0 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	-8.756,51	-380.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= ordentliche Aufwendungen	-3.780.486,65	-3.770.000	-3.047.000	-3.047.000	-3.047.000	-3.047.000
	= ordentliches Ergebnis	31.696.333,34	30.634.000	25.995.600	26.184.200	26.366.400	26.365.600
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.696.333,34	30.634.000	25.995.600	26.184.200	26.366.400	26.365.600
22.	= Teilabschluss	31.696.333,34	30.634.000	25.995.600	26.184.200	26.366.400	26.365.600



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 139

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG, Richtlinien, Ratsbeschluss	Frau Rossow

Leistungen	Ziele
Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse sowie investiver Zuwendungen Finanzausgleichsumlage Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)	Optimierung des Finanztransfers genaue Planung für den Haushalt der Gemeinde

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Das Budget allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen beinhaltet die Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen an Zweckverbände, die Leistung von Umlagen und weiteren allgemeinen Zuweisungen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umlage gem. Wassergesetz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	423.594,00	17.764.325	443.900	452.900	445.500	445.500
	4531.01.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 11a FAG	423.594,00	444.000	427.200	436.200	428.800	428.800
	4531.09.0 ungeklärte Erträge aus der Auflösung von ungeklärten Sonderposten	0,00	16.764	16.700	16.700	16.700	16.700
	4582.00.0 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	17.303.561	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	423.594,00	17.764.325	448.900	457.900	450.500	450.500
11.	- Personalaufwendungen	-725,19	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-581,19	-600	-700	-800	-900	-1.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21,42	-100	-100	-100	-100	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-122,58	-100	-200	-200	-200	-300
15.	- Transferaufwendungen	-19.301.995,14	-36.316.461	-15.024.500	-14.174.500	-14.524.500	-14.804.500
	5313.01.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - TPO	-2.000.000,00	-3.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	5313.02.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ	-36.055,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5313.03.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Untere Ohre	-12.194,14	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	5371.00.0 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage gemäß § 19a FAG	-5.331.860,00	-23.006.461	-4.120.000	-3.670.000	-3.690.000	-3.690.000
	5372.00.0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	-13.736.886,00	-14.041.000	-11.200.000	-10.450.000	-10.510.000	-10.600.000
	5372.10.0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Korrektur Kreisumlage) Absetzung der Aufwendung für die Kreisumlage mit Berücksichtigung der Zahlung der Umlage nach FAG 19a	1.815.000,00	3.945.000	2.410.000	2.060.000	1.790.000	1.600.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 140

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Aufwendungen	-19.302.720,33	-36.317.261	-15.025.500	-14.175.600	-14.525.700	-14.806.000
=	ordentliches Ergebnis	-18.879.126,33	-18.552.936	-14.576.600	-13.717.700	-14.075.200	-14.355.500
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.879.126,33	-18.552.936	-14.576.600	-13.717.700	-14.075.200	-14.355.500
22.	= Teilabschluss	-18.879.126,33	-18.552.936	-14.576.600	-13.717.700	-14.075.200	-14.355.500



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 141

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss	Frau Rossow

Leistungen	Ziele
Schuldenverwaltung	Aufzeigen der Finanzsituation der Gemeinde
Kreditmanagement (Kreditaufnahme und -vergabe, Kreditabschluss, Umschuldung)	Darstellung der Kreditentwicklung
Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und Zinsausgaben	Realisierung günstiger Konditionen
Schuldendiensthilfen	
Verbuchung von Säumniszuschlägen/ Stundungszinsen	

Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Die Verwaltung der Schulden, Zinsen, Säumniszuschläge und Stundungszinsen umfasst unter anderem die Darstellung der Schuldenentwicklung, die Aufnahme von Krediten sowie die Schuldendiensthilfen.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	23.894,00	0	23.894	23.894	23.894	0
	4231.00.0 Schuldendiensthilfen vom Land	23.894,00	0	23.894	23.894	23.894	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	13.063,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562.01.0 Erträge aus Mahngebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4562.03.0 Erträge aus Säumniszuschlägen	13.063,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	+ Finanzerträge	1.203.818,51	707.800	457.500	57.100	56.700	56.700
	4615.00.0 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.606,53	7.800	7.500	7.100	6.700	6.700
	4616.00.0 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Termingelder	38.570,19	0	0	0	0	0
	4617.00.0 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	1.077.766,93	700.000	450.000	50.000	50.000	50.000
	4618.00.0 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	33.954,86	0	0	0	0	0
	4651.01.0 Erträge von Gewinnanteilen am Bilanzgewinn	1.920,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	1.240.776,21	723.800	501.394	100.994	100.594	76.700
11.	- Personalaufwendungen	-137.533,09	-176.000	-177.800	-179.600	-181.400	-181.400
	5012.01.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	-137.533,09	-176.000	-177.800	-179.600	-181.400	-181.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.961.890,84	0	0	0	0	0
	5711.02.0 Abschreibungen - Hilfskonto zur Darstellung vorl. Ergebnis 08	-1.961.890,84	0	0	0	0	0
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-148.441,75	-150.500	-177.000	-365.000	-325.000	-305.000
	5517.13.0 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr fester Zins	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5517.23.0 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit über 1 Jahr bis unter 5 Jahre fester Zins	-1.998,14	0	0	0	0	0
	5517.33.0 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-146.443,61	-150.500	-127.000	-315.000	-295.000	-275.000



Teilergebnishaushalt 2010

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 142

Datum: 26.11.2009

Uhrzeit: 21:16:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5518.00.0 Zinsaufwendung sonst. inländischer Bereich (abg. KGE-Verträge)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-2.247.865,68	-326.500	-354.800	-544.600	-506.400	-486.400
	= ordentliches Ergebnis	-1.007.089,47	397.300	146.594	-443.606	-405.806	-409.700
18.	+ außerordentliche Erträge	10.679,33	0	0	0	0	0
	4911.01.0 Außerordentliche Erträge	10.679,33	0	0	0	0	0
19.	- außerordentliche Aufwendungen	-2.764,38	0	0	0	0	0
	5911.01.0 Außerordentlicher Aufwand	-2.764,38	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	7.914,95	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.174,52	397.300	146.594	-443.606	-405.806	-409.700
22.	= Teilabschluss	-999.174,52	397.300	146.594	-443.606	-405.806	-409.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***