



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 23

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Frau Rossow

Leistungen

Durchführung der Buchführung und Rechnungslegung
 Haushaltsplanung, -führung und -rechnung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement
 Personen- und Sachkontenführung, Abbildung der Zahlungsströme
 Abwicklung Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel
 sichere Verwahrung von Wertgegenständen
 Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	299.468,28	310.000	0	0	0	0
	4511.00.0 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON Avacon ab 2011 in Produkt 53110 und 53210	299.468,28	310.000	0	0	0	0
10.	+ Finanzerträge	22.297,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4651.00.0 Erträge von Gewinnanteilen aus Beteiligung	22.297,75	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	= ordentliche Erträge	321.766,03	310.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	-301.301,21	-318.200	-351.700	-355.600	-360.000	-464.100
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-208.865,42	-218.600	-265.000	-268.100	-271.300	-374.400
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-35.364,70	-42.100	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0,00	0	14.700	14.900	15.100	15.400
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-1.200	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.285,07	-8.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-48.786,02	-47.500	-57.600	-58.000	-58.700	-59.400
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5291.01.0 Kontoführungsgebühren	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.374,00	-3.936	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-1.374,00	-3.936	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 24

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:22

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5315.00.0 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen - ZOO GmbH	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.020,65	-141.000	-196.000	-137.000	-138.000	-139.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-839,22	-23.000	-73.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5431.08.0 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.716,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-50.311,46	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-75.153,97	-62.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
	5483.00.0 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	ordentliche Aufwendungen	-732.695,86	-763.136	-853.600	-798.500	-803.900	-909.000
=	ordentliches Ergebnis	-410.929,83	-453.136	-838.600	-783.500	-788.900	-894.000
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.929,83	-453.136	-838.600	-783.500	-788.900	-894.000
22.	= Teilabschluss	-410.929,83	-453.136	-838.600	-783.500	-788.900	-894.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 25

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

TVÖD, arbeitsrechtliche Vorschriften, Vergabeverordnung, VOL, VOB, SGB, Ratsbeschluss, alle weiteren RG

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Zentrale, innere Verwaltungsaufgaben
Telefonzentrale, Poststelle, Botendienste, Verwaltungsarchiv
Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattung
Personalangelegenheiten, Dienstreiseabrechnungen
Koordination von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Ziele

Gewährleistung des reibungslosen Arbeitsablaufes der Verwaltung
bedarfsgerechte Versorgung mit Büromaterial und Büroausstattung
Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsablaufs
Absicherung der Mitarbeiter bei Dienstreisen

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	931,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,91	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	940,91	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
	4544.01.0 Erträge aus der Veräußerung geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 € (netto)	175,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	2.047,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-407.916,76	-243.600	-518.800	-502.300	-508.900	-516.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-193.389,01	-216.500	-266.100	-247.700	-251.700	-255.700
	5012.01.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	-153.199,72	0	-180.000	-183.000	-185.000	-188.000
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-14.522,92	0	0	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg.Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	17.973,27	40.000	18.900	0	0	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-13.226,69	-14.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.416,79	-7.600	-10.100	-8.600	-8.700	-8.800
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-42.231,70	-43.400	-58.300	-49.800	-50.300	-51.000
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.903,20	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 26

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:22

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.260,91	-97.900	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-54.682,86	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5231.01.0 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	-10.910,44	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-342,13	0	0	0	0	0
	5251.00.0 Haltung von Fahrzeugen/ KFZ- Steuern (ab 2011 nicht mehr bebucht)	-1.026,85	-2.000	0	0	0	0
	5251.01.0 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5251.02.0 Kfz - Steuern	-247,00	0	-300	-300	-300	-300
	5251.03.0 Versicherungen Kfz	-504,42	0	-600	-600	-600	-600
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.461,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271.07.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ab 2011 nicht mehr belegt	-85,31	-2.000	0	0	0	0
	5281.04.0 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.401,14	-13.004	-9.600	-9.600	-8.300	-9.000
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-2.214,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-130,00	0	-200	-200	-200	-200
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.724,00	-11.438	-5.500	-5.500	-5.300	-4.900
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-248	-200	-200	-200	-200
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-1.333,14	0	-1.400	-1.400	-300	-1.400
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-1.318	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.005,75	-313.000	-313.800	-313.800	-314.800	-315.800
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.784,40	-7.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 27

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:22

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5411.02.0 Aufwendungen für Personaleinstellung (Untersuchungen etc.)	-348,92	-500	-500	-500	-500	-500
	5411.04.0 Aufwendungen aus Verpflichtungen nach dem Personalvertretungsgesetz	0,00	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-40.478,83	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5429.04.0 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-23.004,13	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-17.993,06	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-45.994,77	-30.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	davon 55000 für Company Connect Anbindung für DSL (syncrone Internetanbindung)						
	5431.04.0 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-7.690,01	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-7.733,70	-10.000	0	0	0	0
	ab 2011 in Konto 5429040						
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-796,81	-1.000	0	0	0	0
	ab 2011 in Konto 5281040						
	5431.08.0 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-36.753,01	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-56.660,32	-59.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
	5453.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	-53.767,79	-56.000	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-800.584,56	-667.504	-973.600	-957.100	-963.400	-972.900
	= ordentliches Ergebnis	-798.537,25	-666.504	-972.600	-956.100	-962.400	-971.900
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798.537,25	-666.504	-972.600	-956.100	-962.400	-971.900
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= Teilabschluss	-798.537,25	-681.504	-987.600	-971.100	-977.400	-986.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 28

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:22

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Schlee

Leistungen

An- und Verkauf von be- und unbebauten Grundstücken
 Kaufpreisüberwachung
 Verpachtung von Gemeindeeigentum
 Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
 Erbbaurechte und Liegenschaftsnachweis

Ziele

Stärkung der Infrastruktur
 Vermögensoptimierung und Sicherung des Gemeindevermögens
 Pflege der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,55	0	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	137,55	0	0	0	0	0
	Aufteilung zu Produkt 11118						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.573,15	0	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Vermessungskosten	16.573,15	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	41.590,29	0	0	0	0	0
	4541.00.0 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.234,69	0	0	0	0	0
	4562.04.0 Erträge Verspätungszuschläge	355,60	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	58.300,99	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-10.553,95	-11.700	-11.000	-11.300	-11.400	-11.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.775,26	-9.500	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-266,02	-400	-400	-400	-400	-400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.512,67	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.535,07	-10.500	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude aufgelöst in Produkt 11118	-842,74	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige neu in Konto 5221010	-1.692,33	-3.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-317,00	-13.987	-400	-400	-400	-400
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	-13.622	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 29

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:22

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-317,00	-365	-400	-400	-400	-400
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.604,23	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung ab 2011 in Konto 5431070	-17.604,23	-20.000	0	0	0	0
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= ordentliche Aufwendungen	-31.010,25	-56.187	-40.400	-37.700	-36.800	-36.900
	= ordentliches Ergebnis	27.290,74	-56.187	-40.400	-37.700	-36.800	-36.900
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.290,74	-56.187	-40.400	-37.700	-36.800	-36.900
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= Teilabschluss	27.290,74	-59.187	-43.400	-40.700	-39.800	-39.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 30

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

VOB, VOL, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Betreuung der Server
 Netzwerkadministration
 Betreuung der Hard- und Software
 Planung von Hard- und Softwareeinsatz
 Datensicherung/ Datensicherheit
 Planung und Durchführung von Projekten

Ziele

Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit
 Optimierung des Systems

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	187,00	35	200	200	200	200
	4534.00.0 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	187,00	35	200	200	200	200
	= ordentliche Erträge	187,00	35	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-101.083,19	-116.200	-110.900	-113.200	-114.900	-116.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-81.464,51	-93.600	-90.100	-92.000	-93.400	-94.800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.940,22	-3.600	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-16.678,46	-19.000	-17.600	-17.900	-18.200	-18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.400	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude ab 2011 in Konto 523101	0,00	-32.400	0	0	0	0
	5231.01.0 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte (PC und Druckerflotte, Geräte Mandatos, Serveranlage)	0,00	0	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
14	- bilanzielle Abschreibungen	-193.890,07	-103.748	-174.700	-146.300	-92.700	-80.500
	5711.01.0 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände	-49.338,71	-23.091	-37.400	-33.000	-28.500	-16.000
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-31.417,41	-34.108	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-109.025,93	-46.327	-103.200	-79.700	-33.700	-30.400
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-4.108,02	0	-4.100	-3.600	-500	-4.100
	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	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 31

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.461,93	-411.500	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
	5411.05.0 sonst. Personalaufwendungen für Bereitschafts- und Winterdienste	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-116.281,53	-411.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-180,40	-500	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-411.435,19	-663.848	-828.400	-802.300	-750.400	-739.900
	= ordentliches Ergebnis	-411.248,19	-663.813	-828.200	-802.100	-750.200	-739.700
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.248,19	-663.813	-828.200	-802.100	-750.200	-739.700
22.	= Teilabschluss	-411.248,19	-663.813	-828.200	-802.100	-750.200	-739.700



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 32

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Rossow

Leistungen

Herausgabe des Mittellandkuriere

Pressearbeit, Recherche

Verfassung von Pressetexten

Gewinnung von Werbekunden

Ziele

Information für die Bürger der Gemeinde

Veröffentlichung des Gemeindegshens

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.345,00	8.000	0	0	0	0
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	15.345,00	8.000	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461.00.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anzeigen) neu ab 2011 für Konto 4311000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	= ordentliche Erträge	15.345,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-8.304,72	-10.300	-7.050	-6.950	-7.000	-7.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.591,61	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.806,03	-6.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-79,61	-100	-100	0	0	0
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-53,24	-100	-150	-150	-200	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-451,61	-600	-200	-200	-200	-200
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.322,62	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.029,63	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	5431.05.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.029,63	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	= ordentliche Aufwendungen	-65.334,35	-72.300	-72.050	-71.950	-72.000	-72.000
	= ordentliches Ergebnis	-49.989,35	-64.300	-62.050	-61.950	-62.000	-62.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.989,35	-64.300	-62.050	-61.950	-62.000	-62.000
22.	= Teilabschluss	-49.989,35	-64.300	-62.050	-61.950	-62.000	-62.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 33

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Erfassung und Bewertung des Vermögens u. der Verbindlichkeiten
Führen der Anlagenbuchhaltung, Softwarepflege
Erstellung der Finanz- und Ergebnispläne und -rechnungen
Durchführung der Mappingphase
Einführung und Durchführung der Kostenrechnung

Ziele

Einführung und Durchführung der doppelten Buchführung
Stärkung der Ressourcenverantwortung
flächendeckende Vollkostenrechnung

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	1.806,19	0	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.806,19	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	1.806,19	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	1.806,19	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.806,19	0	0	0	0	0
22.	= Teilabschluss	1.806,19	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 34

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO-LSA, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Frau Nishang

Leistungen

Bürgermeisterleistungen

Erledigung der Vorzimmerarbeiten

Planungs- und Koordinationsleistungen

Ziele

reibungsloser Ablauf des Verwaltungsgeschehens

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	4461.00.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-147.814,39	-208.600	-186.100	-188.200	-190.300	-192.600
	5011.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-58.709,70	-58.600	-67.000	-68.000	-69.000	-70.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-22.456,78	-72.600	-44.000	-45.000	-45.000	-46.000
	5021.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-61.189,63	-60.000	-65.000	-65.000	-66.000	-66.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-815,03	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.643,25	-15.000	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-334,71	-500	-500	-500	-600	-600
	5111.00.0 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-334,71	-500	-500	-500	-600	-600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703,21	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-207,20	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-3.496,01	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5281.04.0 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.839,00	-2.479	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-56,00	-56	0	0	0	0
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-1.783,00	-2.423	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.556,43	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.553,30	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.236,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-2.481,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fernmeldegebühren	-41,40	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 35

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung) ab 2011 in Konto	-3.156,64	-4.000	0	0	0	0
	5431.09.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87,47	0	-500	-500	-500	-500
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-165.247,74	-235.079	-210.500	-212.600	-214.800	-217.100
	= ordentliches Ergebnis	-165.241,74	-235.079	-210.500	-212.600	-214.800	-217.100
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.241,74	-235.079	-210.500	-212.600	-214.800	-217.100
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	= Teilabschluss	-165.241,74	-236.079	-211.500	-213.600	-215.800	-218.100



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 36

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-97.541,72	-101.000	-93.000	-94.300	-95.600	-97.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-75.380,83	-78.500	-75.100	-76.200	-77.300	-78.500
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.273,25	-3.000	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.708,89	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-15.277,93	-15.900	-15.200	-15.400	-15.600	-15.900
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-900,82	-800	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.772,85	-80.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-71.772,85	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5421.10.0 Aus- und Fortbildungskosten für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5421.20.0 Reisekosten für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5492.00.0 Fraktionszuwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= ordentliche Aufwendungen	-169.314,57	-181.000	-179.000	-180.300	-181.600	-183.200
	= ordentliches Ergebnis	-169.314,57	-181.000	-179.000	-180.300	-181.600	-183.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.314,57	-181.000	-179.000	-180.300	-181.600	-183.200
22.	= Teilabschluss	-169.314,57	-181.000	-179.000	-180.300	-181.600	-183.200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 37

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Frau Röhrig

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	2.895,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.741,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.522,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4592.00.0 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen	219,78	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	5.637,62	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.345,78	-14.200	-71.700	-16.700	-16.700	-16.700
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.998,59	-4.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.917,00	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-2.761,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-447,01	-500	-700	-700	-700	-700
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrg Gebühr	-28,11	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-657,61	-700	-700	-700	-700	-700
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-1.771,85	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-764,10	-1.600	-500	-500	-500	-500
	5255.01.0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 38

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-14.864,00	-15.413	-15.000	-14.900	-14.800	-14.800
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-10.816,00	-11.010	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-2.179,00	-2.323	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-1.869,00	-2.080	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.972,42	-2.400	-10.600	-600	-600	-600
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-100	0	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fermeldegebühren	-2.694,34	-2.000	-300	-300	-300	-300
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-278,08	-300	-300	-300	-300	-300
	= ordentliche Aufwendungen	-30.182,20	-32.013	-97.300	-32.200	-32.100	-32.100
	= ordentliches Ergebnis	-24.544,58	-25.513	-89.800	-24.700	-24.600	-24.600
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.544,58	-25.513	-89.800	-24.700	-24.600	-24.600
22.	= Teilabschluss	-24.544,58	-25.513	-89.800	-24.700	-24.600	-24.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 39

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

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 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	496,50	0	0	0	0	0
	4592.00.0 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung	496,50	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
	= ordentliche Erträge	496,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.917,38	-31.300	-26.100	-25.600	-25.600	-25.600
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.189,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.249,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-4.097,49	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-3.381,69	-4.600	-1.000	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.156,00	-9.123	-8.900	-7.500	-7.400	-7.400
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.156,00	-8.828	-8.900	-7.500	-7.400	-7.400
	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	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.412,18	-14.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fernmeldegebühren	-10.208,06	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-2.204,12	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= ordentliche Aufwendungen	-33.485,56	-54.723	-42.300	-40.400	-40.300	-40.300
	= ordentliches Ergebnis	-32.989,06	-54.723	-42.300	-40.400	-40.300	-40.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.989,06	-54.723	-42.300	-40.400	-40.300	-40.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Teilabschluss	-32.989,06	-54.723	-42.300	-40.400	-40.300	-40.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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	Frau Röhrig

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

Zum Budget des Dorfgemeinschaftshauses Meitzendorf, Lange Str. 23 sind alle Leistungen zu zählen, die in den Bereich des Gebäudemanagements fallen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.843,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	3.843,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	700	700	700	700
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	500	700	700	700	700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.439,53	1.370	1.300	1.300	1.300	1.300
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4531.09.0 ungeklärte Erträge aus der Auflösung von ungeklärten Sonderposten	0,00	70	0	0	0	0
	4592.00.0 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen (z.B. Betriebskosten)	89,53	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	5.282,53	5.870	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.170,97	-22.900	-27.400	-16.400	-16.400	-16.400
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-421,73	-7.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-4.077,61	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-640,43	-500	-700	-700	-700	-700
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-14,16	-100	-100	-100	-100	-100
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-946,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-2.695,59	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-374,87	-1.600	-200	-200	-200	-200
	5255.01.0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-16.569,53	-15.858	-17.300	-17.200	-16.900	-16.700
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-2.848,00	-3.046	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-13.520,54	-12.812	-14.100	-14.100	-13.800	-13.600
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-58,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-142,99	0	-200	-200	-200	-200
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.297,20	-1.700	-700	-700	-700	-700
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-247,68	0	0	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.073,19	-1.300	-300	-300	-300	-300
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-324,95	-400	-400	-400	-400	-400
	5441.02.0 Aufwendungen für Schadensfälle	-651,38	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-28.037,70	-40.458	-47.300	-36.200	-35.900	-35.700
	= ordentliches Ergebnis	-22.755,17	-34.588	-39.300	-28.200	-27.900	-27.700
18.	+ außerordentliche Erträge	187.283,04	0	0	0	0	0
	4911.01.0 Außerordentliche Erträge	682,29	0	0	0	0	0
	4911.02.0 Außerordentliche Erträge aus Brandschaden	186.600,75	0	0	0	0	0
19.	- außerordentliche Aufwendungen	-157.081,16	0	0	0	0	0
	5911.02.0 Außerordentlicher Aufwand aus Brandschaden	-157.081,16	0	0	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	30.201,88	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.446,71	-34.588	-39.300	-28.200	-27.900	-27.700
22.	= Teilabschluss	7.446,71	-34.588	-39.300	-28.200	-27.900	-27.700



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

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 Gebäudes Bahnhofstr. 27/28 sind alle Leistungen zu zählen, die in den Bereich des Gebäudemanagements fallen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650,84	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-3.780,45	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.870,39	-3.000	0	0	0	0
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-116,00	-135	-200	-200	-200	-200
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116,00	-135	-200	-200	-200	-200
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,43	0	0	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fermeldegebühren	-204,43	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-5.971,27	-8.635	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
=	ordentliches Ergebnis	-5.971,27	-8.635	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.971,27	-8.635	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
22.	= Teilabschluss	-5.971,27	-8.635	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 44

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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	Frau Röhrig

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

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,34	0	0	0	0	0
	4592.00.0 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung	2.000,34	0	0	0	0	0
	Aufwendungen (z.B. Betriebskosten)						
	= ordentliche Erträge	2.000,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.762,99	-222.500	-376.000	-121.000	-121.000	-121.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-25.466,24	-103.500	-275.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-41.409,71	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-13.330,70	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-4.347,59	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.735,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.442,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-30.961,68	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-5.069,42	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-60.587,00	-43.326	-60.600	-60.500	-59.900	-59.900
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-58.992,00	-39.540	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-356,00	-722	-400	-400	-100	-100
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.239,00	-3.064	-1.200	-1.100	-800	-800
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793,47	-21.600	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-300	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 45

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.509,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-1.284,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
=	ordentliche Aufwendungen	-188.143,46	-287.426	-457.900	-202.800	-202.200	-202.200
=	ordentliches Ergebnis	-186.143,12	-287.426	-457.900	-202.800	-202.200	-202.200
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.143,12	-287.426	-457.900	-202.800	-202.200	-202.200
22.	= Teilabschluss	-186.143,12	-287.426	-457.900	-202.800	-202.200	-202.200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 46

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:23

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, Dienstanweisung, Auftrag

Verantwortliche/r

Frau Fließ

Leistungen

Buchhaltung, Kostenkontrolle und Haushaltsführung
 Auftrags- und Personalkoordination
 Unterhaltung und Hausdienste an Grundstücken und Gebäuden
 Werkstatt-, Handwerker-, Aufbau und Fuhrleistungen
 sonstige Leistungen

Ziele

termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Auftragsbefreiung
 ordnungsgemäßen Zustand der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen erhalten bzw.
 herstellen
 ständige Rufbereitschaft

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,48	0	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	1.651,48	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	6.764,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	= ordentliche Erträge	8.415,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-590.613,79	-591.700	-592.200	-600.900	-625.300	-636.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-448.079,24	-470.000	-502.800	-510.300	-518.000	-525.700
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-27.798,63	-18.500	0	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0,00	14.000	31.400	31.800	17.000	15.000
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-2.281,87	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-16.581,85	-16.800	-17.300	-17.500	-17.800	-18.000
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-95.280,18	-97.500	-101.200	-102.600	-104.200	-105.800
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-592,02	-600	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.002,80	-197.200	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.358,46	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-1.210,20	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 47

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	-55.816,63	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Anschaffung weiterer Fahrzeuge und Geräte						
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.673,98	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-4.781,23	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.968,71	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.758,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-785,90	-200	-300	-300	-300	-300
	5251.01.0 Haltung von Fahrzeugen	-14.629,92	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5251.02.0 Kfz - Steuern	-2.778,83	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5251.03.0 Versicherungen Kfz	-8.029,06	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	5251.04.0 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-16.773,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-14.623,37	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5261.01.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-1.814,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-42.065,79	-37.955	-37.500	-34.300	-30.000	-25.500
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-8.153,00	-8.044	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.724,00	-1.796	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500
	5711.06.0 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.785,00	-6.205	-5.800	-4.800	-3.800	-2.800
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-23.089,30	-21.102	-20.000	-18.000	-15.800	-12.700
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-31,00	0	-200	-200	-200	-200
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-1.283,49	0	-1.500	-1.500	-500	-100
	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	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043,80	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 48

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-208,57	-800	-800	-800	-800	-800
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-448,50	-500	-500	-500	-500	-500
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.061,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-324,90	-500	-500	-500	-500	-500
	= ordentliche Aufwendungen	-766.726,18	-829.955	-802.600	-808.100	-828.200	-835.200
	= ordentliches Ergebnis	-758.310,47	-829.955	-800.600	-806.100	-826.200	-833.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.310,47	-829.955	-800.600	-806.100	-826.200	-833.200
20.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.392,53	248.500	235.900	235.900	235.900	235.900
	4811.00.0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.392,53	248.500	235.900	235.900	235.900	235.900
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-748.917,94	-581.455	-569.700	-575.200	-595.300	-602.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 49

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Gebäude- und Grundstücksmanagement

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
 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.448,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	31.448,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	= ordentliche Erträge	31.448,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800,68	-70.200	-55.500	-20.500	-20.500	-20.500
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.682,92	-55.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
	einschl. Abriss Garagen Ladestraße Meitzendorf						
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-7.200,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.917,76	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	0	-40.000	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-10.800,68	-70.200	-95.500	-20.500	-20.500	-20.500
	= ordentliches Ergebnis	20.647,85	-53.200	-78.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.647,85	-53.200	-78.500	-3.500	-3.500	-3.500
20.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4811.00.0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	20.647,85	-58.200	-78.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 50

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.754,51	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5491.00.0 Verfügungsmittel	-10.754,51	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
=	ordentliche Aufwendungen	-10.754,51	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
=	ordentliches Ergebnis	-10.754,51	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.754,51	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22.	= Teilabschluss	-10.754,51	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 51

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SGB

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Beschäftigung von 1 Euro Jobbern und Betreuung weiterer

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Leistung von Mehraufwandsentschädigung

entsprechende Ausstattung der Arbeitskräfte

Maßnahmenplanung

Anleitung und Koordinierung

Ziele

Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-13.577,08	-14.300	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-10.496,97	-11.000	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-461,10	-600	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.619,01	-2.700	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-13.577,08	-14.300	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-13.577,08	-14.300	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.577,08	-14.300	0	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-13.577,08	-14.300	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 52

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Frau Weisse

Leistungen

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

Ziele

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.194,43	0	3.000	0	0	0
	4481.00.0 Erstattungen vom Land	9.194,43	0	3.000	0	0	0
	= ordentliche Erträge	9.194,43	0	3.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427,05	0	-4.000	0	0	0
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	0	0	0
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen	-1.427,05	0	-3.000	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.406,85	0	-11.800	0	0	0
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-47,10	0	-500	0	0	0
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.711,91	0	-1.300	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-7.917,43	0	-5.000	0	0	0
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-322,94	0	-500	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-9.331,61	0	-2.000	0	0	0
	5431.04.0 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-3.075,86	0	-2.500	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-24.833,90	0	-15.800	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-15.639,47	0	-12.800	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.639,47	0	-12.800	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-15.639,47	0	-12.800	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.396,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	6.396,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,25	0	0	0	0	0
	4481.00.0 Erstattungen vom Land	488,25	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.443,90	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4561.00.0 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder	11.343,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4561.01.0 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder (allg.-OWI)	100,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	= ordentliche Erträge	20.329,10	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	-137.298,54	-139.700	-152.800	-150.300	-152.600	-154.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-110.854,92	-112.700	-119.600	-121.400	-123.200	-125.100
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-3.600	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.977,58	-4.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 54

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-22.466,04	-23.000	-24.100	-24.400	-24.800	-25.100
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-1.100	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-614,00	-1.078	-700	-700	-600	-600
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-278,00	-313	-300	-300	-300	-300
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-336,00	-765	-400	-400	-300	-300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.753,19	-14.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	5411.05.0 sonst. Personalaufwendungen für Bereitschafts- und Winterdienste	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Tierheim	-10.671,00	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-1.832,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5485.00.0 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Ersatzvornahmen/ Gefahrenabwehr	-1.250,19	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= ordentliche Aufwendungen	-151.665,73	-155.278	-205.000	-202.500	-204.700	-206.900
	= ordentliches Ergebnis	-131.336,63	-138.778	-187.000	-184.500	-186.700	-188.900
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.336,63	-138.778	-187.000	-184.500	-186.700	-188.900
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	-131.336,63	-143.778	-192.000	-189.500	-191.700	-193.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 55

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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, PersStVO, 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
Vaterschafts Anerkennungen 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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.834,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	32.834,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= ordentliche Erträge	32.834,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	- Personalaufwendungen	-93.389,64	-94.900	-96.300	-97.800	-99.300	-100.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-75.257,94	-76.700	-77.900	-79.100	-80.300	-81.500
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.715,87	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-15.415,83	-15.500	-15.600	-15.900	-16.100	-16.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299,98	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5261.01.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5281.00.0 Erwerb von Vorräten -	-1.099,98	-1.200	0	0	0	0
	5281.02.0 Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.038,00	-1.319	-1.000	-700	-700	-700
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-1.038,00	-1.319	-1.000	-700	-700	-700
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.977,90	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	5429.04.0 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-761,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen	-180,00	-200	0	0	0	0
	5431.08.0 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-16.035,99	-20.000	0	0	0	0
	ab 2011 in Konto 5431090						
	5431.09.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 56

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Aufwendungen	-112.705,52	-119.819	-121.200	-122.400	-123.900	-125.300
=	ordentliches Ergebnis	-79.871,41	-84.819	-81.200	-82.400	-83.900	-85.300
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.871,41	-84.819	-81.200	-82.400	-83.900	-85.300
22.	= Teilabschluss	-79.871,41	-84.819	-81.200	-82.400	-83.900	-85.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 57

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Leistungen

Information über gesetzliche Veränderungen
 räumliche Unterbringung sowie finanzielle Unterstützung der Schiedsstelle
 Information über gesetzliche Veränderungen
 Weiterbildungsangebote unterbreiten

Ziele

Herbeiführung eines Vergleichs
 Einigung der Betroffenen
 Kostenersparnis

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,90	100	100	100	100	100
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	256,90	100	100	100	100	100
	= ordentliche Erträge	256,90	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-2.715,25	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.072,23	-2.300	-800	-800	-800	-800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-97,14	-100	-100	-100	-100	-100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-545,88	-600	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937,74	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-937,74	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-61,00	-66	-100	-100	-100	-100
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-61,00	-66	-100	-100	-100	-100
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-939,90	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-162,00	-200	-200	-300	-300	-300
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5429.04.0 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-6,90	-100	-100	-100	-100	-100
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-171,00	-200	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-4.653,89	-5.066	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700
	= ordentliches Ergebnis	-4.396,99	-4.966	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.396,99	-4.966	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600
22.	= Teilabschluss	-4.396,99	-4.966	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 58

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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 Notfällen
Aus- und Fortbildung der Jugendfeuerwehr	schnellstmöglicher Eingriff in Notfällen
Wartung und Pflege der Technik, Einsatznachbereitung	ständige Einsatzbereitschaft
	Förderung des Nachwuchses

Kurzbeschreibung
 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.575,28	0	0	0	0	0
	4141.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.575,28	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,00	0	0	0	0	0
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.024,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,55	5.400	2.000	10.000	10.000	10.000
	4487.00.0 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	309,55	5.000	0	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	2.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.394,00	7.100	7.000	500	0	0
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.394,00	7.100	7.000	500	0	0
	= ordentliche Erträge	22.302,83	12.900	9.000	10.500	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-17.758,24	-18.600	-18.000	-18.300	-18.600	-19.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-14.554,85	-15.000	-14.600	-14.800	-15.100	-15.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-491,90	-600	-500	-500	-500	-600
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.711,49	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.248,47	-89.500	-92.000	-85.500	-84.000	-82.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-5.031,64	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-15.173,69	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	-16.931,43	-6.000	-4.500	0	0	0
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-5.655,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 59

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.245,71	-6.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.230,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-25,74	-200	-200	-200	-200	-200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-215,89	-300	-400	-400	-400	-400
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-1.559,87	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5251.01.0 Haltung von Fahrzeugen	-7.047,61	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5251.03.0 Versicherungen Kfz	-5.057,71	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5251.04.0 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-4.828,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-3.571,92	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5261.01.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-7.502,96	-8.500	-11.000	-8.000	-10.000	-8.000
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-775,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-3.400,05	-5.500	-5.000	-9.000	-5.500	-5.500
	2012 - 120 Jahre FF Barleben						
	5271.04.0 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	-1.994,86	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5281.01.0 Erwerb von Vorräten - Streugut, Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-107.588,19	-91.098	-94.600	-52.600	-45.400	-42.600
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-3.628,00	-2.214	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-131,00	-260	-200	-200	-200	-200
	5711.06.0 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-68.469,00	-64.941	-64.000	-27.800	-26.400	-26.400
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.420,31	-22.522	-22.300	-16.500	-11.800	-7.900
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-155,59	-45	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-2.784,29	0	-2.800	-2.800	-1.700	-2.800
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-1.116	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 60

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-13.374,74	0	0	0	0	0
	5385.00.0 Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-13.374,74	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.830,78	-64.700	-61.200	-57.700	-57.700	-57.700
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	5421.00.0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-30.278,73	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-101,16	-300	-4.000	-500	-500	-500
	5429.04.0 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-6.575,40	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-314,85	-600	-600	-600	-600	-600
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-5.483,60	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen ab 2011 in Konto 5429040	-550,99	-700	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-276,22	-300	-700	-700	-700	-700
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-6.249,83	0	0	0	0	0
	5452.01.0 Erstattg. f.d.Aufwg. v.Dritten aus lfd.Verw.g.stätigk.an LK-Umlage Versicherg FFW	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= ordentliche Aufwendungen	-276.800,42	-263.898	-265.800	-214.100	-205.700	-201.300
	= ordentliches Ergebnis	-254.497,59	-250.998	-256.800	-203.600	-195.700	-191.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.497,59	-250.998	-256.800	-203.600	-195.700	-191.300
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= Teilabschluss	-254.585,59	-251.498	-257.300	-204.100	-196.200	-191.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 61

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:24

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-123.789,10	-115.700	-114.200	-115.900	-117.600	-119.300
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-99.531,49	-93.500	-92.600	-94.000	-95.400	-96.800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.655,92	-3.400	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-20.601,69	-18.800	-18.300	-18.600	-18.800	-19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.215,56	-80.700	-129.200	-56.200	-56.200	-56.200
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-4.580,38	-32.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielhügel	0,00	0	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-7.227,93	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-12.359,22	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-9.474,51	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-664,60	-700	-700	-700	-700	-700
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.733,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-5.439,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-14.363,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.491,96	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-1.110,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 62

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen	-3.162,35	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.608,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-46.364,00	-45.578	-45.600	-44.000	-42.400	-40.800
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-36.952,00	-36.021	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-8.752,00	-9.193	-7.600	-6.000	-4.500	-3.000
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-112,00	-86	-400	-400	-300	-200
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-548,00	0	-600	-600	-600	-600
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-278	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-91.000	0	0	0	0
	5312.00.0 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	0,00	-91.000	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.363,76	-62.100	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-2.624,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-4.046,00	-1.000	0	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-639,64	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-133,98	-400	-500	-500	-500	-500
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.008,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-261,45	-500	-500	-500	-500	-500
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-48.649,38	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	= ordentliche Aufwendungen	-291.732,42	-395.078	-355.300	-282.400	-282.500	-282.600
	= ordentliches Ergebnis	-291.732,42	-395.078	-355.300	-282.400	-282.500	-282.600
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.732,42	-395.078	-355.300	-282.400	-282.500	-282.600
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auch Nutzung Mittellandhalle	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Teilabschluss	-291.732,42	-420.078	-380.300	-307.400	-307.500	-307.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 64

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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
 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.000,00	90.000	148.000	140.000	140.000	140.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.000,00	90.000	148.000	140.000	140.000	140.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.072,20	35.000	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	8.072,20	35.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	15.032,00	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.032,00	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	= ordentliche Erträge	122.104,20	132.800	163.000	155.000	155.000	155.000
11.	- Personalaufwendungen	-42.926,87	-44.500	-44.100	-44.700	-45.400	-46.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-34.391,88	-35.800	-35.600	-36.100	-36.700	-37.200
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.284,01	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.250,98	-7.300	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.377,43	-61.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.128,56	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.725,18	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-10.955,14	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-74,47	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.648,67	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-4.447,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-665,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-41.125,20	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.318,93	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-461,70	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen	-5.826,76	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-226.837,25	-120.118	-215.600	-210.500	-208.500	-179.200
	5711.01.0 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände	-817,00	0	-900	-900	-900	-900
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-135.057,25	-30.813	-136.000	-136.000	-136.000	-109.000
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-4.554,00	-4.554	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86.172,00	-84.418	-73.800	-68.700	-66.700	-64.400
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-237,00	-333	-300	-300	-300	-300
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.629,71	-259.800	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-14.402,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.768,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-546,81	-500	-400	-400	-400	-400
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-931,59	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-2.062,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-920,32	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-194.996,93	-226.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	= ordentliche Aufwendungen	-567.771,26	-485.618	-556.300	-551.800	-550.500	-521.800
	= ordentliches Ergebnis	-445.667,06	-352.818	-393.300	-396.800	-395.500	-366.800
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.667,06	-352.818	-393.300	-396.800	-395.500	-366.800
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Mittellandhalle	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Teilabschluss	-445.667,06	-382.818	-443.300	-446.800	-445.500	-416.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 67

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA,

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Leistungen

Verwaltung des Archivgutes

Pflege und Ordnung des Archivgutes sowie neue Archivierung

Aufarbeitungen und Recherche zur Historie Barlebens

Bearbeitung von Anfragen

Ziele

Aufbewahrung und Bereitstellung des historischen Archivgutes

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.466,52	-4.900	-27.000	-22.500	-22.800	-23.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.577,24	-3.700	-16.800	-17.000	-17.300	-17.600
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-4.800	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-133,75	-300	-500	-500	-500	-500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-755,53	-900	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	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	-1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.081,71	-11.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-6.692,86	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-1.844,64	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-5.544,21	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-474,00	-491	-500	-500	-400	-400
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-31	0	0	0	0
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-474,00	-460	-500	-500	-400	-400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-100	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-19.022,23	-17.391	-44.300	-39.800	-40.000	-40.400
	= ordentliches Ergebnis	-18.982,23	-17.391	-44.300	-39.800	-40.000	-40.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.982,23	-17.391	-44.300	-39.800	-40.000	-40.400
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= Teilabschluss	-18.982,23	-17.891	-44.800	-40.300	-40.500	-40.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Satzung der Bibliothek

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Verwaltung der Bibliotheken

Bereitstellung und Ausleihe der vorhandenen Medien

Planung des Bestandes

Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Schutz und Förderung des kulturellen Angebots, des Freizeitangebots und der Aus- und

Fortbildung

Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0
	4321.00.0 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	7.500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	736,40	500	500	500	500	500
	4562.01.0 <i>Erträge aus Mahngebühren</i>	736,40	500	500	500	500	500
	= ordentliche Erträge	736,40	8.000	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-74.727,88	-51.800	-108.900	-110.500	-75.800	-76.300
	5012.00.0 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	-42.548,46	-55.800	-84.700	-86.000	-60.000	-60.000
	5012.02.0 <i>Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)</i>	-17.647,26	0	-21.000	-21.000	0	0
	5012.20.0 <i>Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)</i>	0,00	21.000	21.100	21.100	0	0
	5019.00.0 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	-1.224,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5022.00.0 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	-1.966,81	-2.200	-3.200	-3.200	-2.000	-2.000
	5029.00.0 <i>Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	-25,20	-100	-100	-100	-100	-100
	5032.00.0 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	-10.979,31	-13.000	-19.300	-19.600	-12.000	-12.500
	5039.00.0 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.</i>	-336,84	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.296,71	-33.800	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	5211.00.0 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)</i>	-675,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5231.00.0 <i>Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude</i>	-12.195,54	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5241.01.0 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom</i>	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	5241.06.0 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten</i>	-5.180,93	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.07.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewachung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.704,30	-300	-300	-300	-300	-300
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-149,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen	-5.390,22	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.872,00	-3.007	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-52,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-1.820,00	-3.007	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288,82	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-38,20	-100	-100	-100	-100	-100
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-1.160,25	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5429.04.0 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-446,16	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-334,70	-700	-800	-800	-800	-800
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-79,02	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen	-35,00	-100	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-195,49	-300	-300	-300	-300	-300
	= ordentliche Aufwendungen	-105.185,41	-93.607	-153.300	-154.900	-120.200	-120.700
	= ordentliches Ergebnis	-104.449,01	-85.607	-152.800	-154.400	-119.700	-120.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.449,01	-85.607	-152.800	-154.400	-119.700	-120.200
22.	= Teilabschluss	-104.449,01	-85.607	-152.800	-154.400	-119.700	-120.200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA

Verantwortliche/r

Frau Dörge

Leistungen

Aufarbeitungen und Recherche zur Historie Barlebens
Erstellung einer monatlichen Chronologie nach Themengebieten

Ziele

Systematische Darstellung der Historie Barlebens als Grundlage der heimatbezogenen Kulturpflege

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.230,92	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.792,25	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-66,43	-100	-100	-100	-100	-100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-372,24	-400	-400	-400	-500	-500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,22	-600	-600	-600	-600	-600
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-101,48	-500	-500	-500	-500	-500
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-73,74	-100	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-2.406,14	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	= ordentliches Ergebnis	-2.406,14	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.406,14	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
22.	= Teilabschluss	-2.406,14	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 72

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturelle kommunale 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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.459,31	0	0	0	0	0
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	7.459,31	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	0	0	0	0	0
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	8.084,31	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-14.400,89	-15.000	-18.700	-7.500	-7.700	-7.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.342,57	-6.500	-16.900	-6.000	-6.100	-6.200
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-4.896,00	-5.000	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-249,05	-300	-300	-300	-400	-400
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-168,00	-200	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.397,91	-1.600	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.347,36	-1.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.642,49	-73.500	-77.600	-249.600	-77.600	-77.600
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-9.234,40	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	Weihnachtsbeleuchtung						
	5271.02.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-48,03	0	0	0	0	0
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige	0,00	-900	0	0	0	0
	5271.11.0 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde	-10.671,52	-7.000	-7.000	-207.000	-7.000	-7.000
	2012- 950 Jahre Barleben						
	5271.12.0 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Barleben	-15.747,86	-28.000	-33.000	-5.000	-33.000	-33.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 73

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.13.0 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Ebendorf	-8.418,76	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5271.14.0 Aufwendungen für Heimatfeste - OS Meitzendorf	-7.521,92	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-487,00	-487	-500	-200	0	0
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-487,00	-487	-500	-200	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-66.530,38	-88.987	-96.800	-257.300	-85.300	-85.400
	= ordentliches Ergebnis	-58.446,07	-88.987	-96.800	-257.300	-85.300	-85.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.446,07	-88.987	-96.800	-257.300	-85.300	-85.400
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821,98	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821,98	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-59.268,05	-99.987	-101.800	-262.300	-90.300	-90.400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 74

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, VV-LHO LSA, Satzungen

Verantwortliche/r

Herr Nase

Leistungen

Fördermittelbearbeitung für Vereine
Prüfung der Verwendungsnachweise
Zusammenarbeit mit Vereinen
verwaltungstechnische Bearbeitung

Ziele

Förderung der Vereine und der Vereinsarbeit

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	9.682,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4291.80.0 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich (Vorjahre)	9.682,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= ordentliche Erträge	9.682,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-30.524,32	-31.100	-33.100	-32.700	-33.200	-33.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-24.545,97	-24.900	-26.900	-26.500	-26.900	-27.400
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-902,87	-900	-900	-900	-900	-900
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.075,48	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
15.	- Transferaufwendungen	-391.930,57	-854.000	-621.000	-606.000	-606.000	-606.000
	5318.01.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung	-61.924,77	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5318.02.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung	-35.421,17	-60.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5318.03.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.+ Bürgerarbeit	-230.201,04	-404.000	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
	5318.04.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Investitionsförderung	-64.383,59	-330.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	= ordentliche Aufwendungen	-422.454,89	-885.100	-654.100	-638.700	-639.200	-639.800
	= ordentliches Ergebnis	-412.772,55	-884.100	-653.100	-637.700	-638.200	-638.800
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.772,55	-884.100	-653.100	-637.700	-638.200	-638.800
22.	= Teilabschluss	-412.772,55	-884.100	-653.100	-637.700	-638.200	-638.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Frau Lehmann

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.969,77	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.001,93	-4.200	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-147,37	-200	-200	-200	-200	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-820,47	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.608,53	-46.200	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.768,65	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-31.922,43	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-5.110,51	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-34,44	-400	-300	-300	-300	-300
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-58,14	-100	-500	-500	-500	-500
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-714,36	-800	-800	-800	-800	-800
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-465,00	-52	-500	-500	-500	-500
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-414,00	0	-500	-500	-500	-500
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-51,00	-52	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345,73	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:25

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-129,59	0	0	0	0	0
	5429.04.0 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-195,52	-200	-200	-200	-200	-200
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fernmeldegebühren	-225,57	-300	-800	-800	-800	-800
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-795,05	-200	-800	-800	-800	-800
	= ordentliche Aufwendungen	-48.389,03	-52.352	-52.700	-52.800	-52.900	-53.000
	= ordentliches Ergebnis	-48.389,03	-52.352	-52.700	-52.800	-52.900	-53.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.389,03	-52.352	-52.700	-52.800	-52.900	-53.000
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= Teilabschluss	-48.389,03	-52.852	-53.200	-53.300	-53.400	-53.500



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 77

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Nase

Leistungen

Fördermittelbearbeitung, Prüfung der Verwendungsnachweise und verwaltungstechnische Bearbeitung

Ziele

Förderung der Kirchengemeinde

Kurzbeschreibung

Zum Budget gehört die Fördermittelbearbeitung, hierzu zählen die Prüfung der Beantragung, die Bearbeitung und die Verwendungsüberwachung.

Bemerkungen

Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt bei 50 %iger Kofinanzierung und separaten Beschluss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5318.10.0 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Sperrvermerk: siehe Produktbeschreibung						
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	= Teilabschluss	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (u.a. Seniorenweihnachtsfeier)	950,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= ordentliche Erträge	950,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-16.011,16	-16.500	-16.600	-15.700	-16.000	-16.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.615,56	-7.000	-7.000	-6.000	-6.100	-6.200
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.997,60	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-262,14	-300	-300	-300	-400	-400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.485,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.650,60	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.047,17	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.242,15	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-14,16	-100	-100	-100	-100	-100
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-1.364,90	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen ohne Kosten für Weihnachtsfeiern für Senioren	-6.425,96	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271.05.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271.12.0 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Barleben	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271.13.0 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Ebandorf	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5271.14.0 Aufwendungen für Seniorenweihnachtsfeier - OS Meitzendorf	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,86	-100	-900	-900	-900	-900
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fermeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-60,86	-100	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-25.119,19	-31.600	-40.000	-39.100	-39.400	-39.600
	= ordentliches Ergebnis	-24.169,19	-29.900	-38.300	-37.400	-37.700	-37.900
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.169,19	-29.900	-38.300	-37.400	-37.700	-37.900
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Teilabschluss	-24.169,19	-31.900	-40.300	-39.400	-39.700	-39.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendbildung und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendgemeinderat/ Workcamp)

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII	Herr Pessel

Leistungen	Ziele
Allgemeine Kontaktpflege	Förderung sozialer Einrichtungen und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit
Zusammenarbeit und Unterstützung des Workcamp	
Leistung von Zuwendungen	
Politische Jugendbildung	

Kurzbeschreibung

Mit dem Budget soll die Jugendarbeit/ -bildung unterstützt und gefördert werden. Die Gemeinde steht beratend und mit finanzieller Unterstützung zur Seite.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4148.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.750,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	= ordentliche Erträge	3.750,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	-10.402,06	-10.800	-11.100	-10.400	-10.500	-10.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.017,46	-8.200	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-357,87	-400	-400	-400	-500	-500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.026,73	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069,74	-1.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	0,00	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5271.06.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.07.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-1.069,74	0	0	0	0	0
	5271.15.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5281.03.0 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15.	- Transferaufwendungen	-11.850,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5318.00.0 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.850,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640,78	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.640,78	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= ordentliche Aufwendungen	-24.962,58	-23.600	-42.400	-41.700	-41.800	-41.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendbildung und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendgemeinderat/ Workcamp)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliches Ergebnis	-21.212,58	-23.600	-38.400	-37.700	-37.800	-37.800
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.212,58	-23.600	-38.400	-37.700	-37.800	-37.800
22.	= Teilabschluss	-21.212,58	-23.600	-38.400	-37.700	-37.800	-37.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 82

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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

Satzung über die Gewährung eines kommunalen Begrüßungsgeldes

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Anträge bearbeiten

Termine zur Übergabe des Checks/ Geldes mit der Familie und dem Bürgermeister vereinbaren, Durchführung

Erarbeitung und Änderung der Satzung "Begrüßungsgeld"

Ziele

Begrüßung der neugeborenen Einwohner der Gemeinde

Verstärkung der Integration und Identifikation mit der Gemeinde

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.645,54	-5.100	-5.000	-3.800	-3.800	-3.900
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.659,66	-3.900	-3.900	-3.000	-3.000	-3.100
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-150,04	-200	-200	-200	-200	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-835,84	-1.000	-900	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial ab 2011 in Konto 5281030	0,00	-1.000	0	0	0	0
	5281.03.0 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	- Transferaufwendungen	-22.900,94	-65.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5318.00.0 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.900,94	-65.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= ordentliche Aufwendungen	-27.546,48	-71.100	-49.000	-45.800	-45.800	-45.900
	= ordentliches Ergebnis	-27.546,48	-71.100	-49.000	-45.800	-45.800	-45.900
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.546,48	-71.100	-49.000	-45.800	-45.800	-45.900
22.	= Teilabschluss	-27.546,48	-71.100	-49.000	-45.800	-45.800	-45.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 83

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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 entwicklungsspezifische 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 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	164.627,76	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.364,16	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4144.00.0 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	12.263,60	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.098,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.098,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4421.00.0 Erträge aus Verkauf Vorräte - Vesper	7.251,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.885,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	13.885,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= ordentliche Erträge	294.861,76	265.000	258.000	248.000	248.000	248.000
11.	- Personalaufwendungen	-739.831,16	-743.600	-696.400	-718.800	-705.900	-725.900
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-592.894,68	-610.000	-610.400	-616.000	-600.000	-600.000
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-24.450,03	-20.000	0	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	25.946,12	44.400	63.900	48.500	45.000	20.000
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-861,00	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.199,04	-25.000	-22.200	-22.400	-22.500	-22.500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-125.371,93	-132.000	-125.300	-126.500	-126.000	-121.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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.	-0,60	-100	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.064,45	-68.200	-51.300	-45.300	-45.300	-45.300
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-4.540,38	-30.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-4.106,08	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.476,02	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-4.343,47	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-661,30	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-898,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-4.619,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.089,57	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-529,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial neu in Konto 5271090	-4.400,10	-6.000	0	0	0	0
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5281.00.0 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-6.399,35	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-30.352,76	-11.338	-31.700	-29.100	-27.600	-25.500
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-19.226,00	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-54,00	-54	-100	-100	-100	-100
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-10.205,00	-10.891	-9.600	-8.500	-7.500	-5.700
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-34,00	0	-1.600	-100	-100	-100
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-833,76	0	-1.100	-1.100	-600	-300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 85

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	0,00	-393	0	0	0	0
	<i>Sammel-Afa-Konto</i>						
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.720,26	-31.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-71,10	-300	-300	-300	-300	-300
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-55,93	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-100	0	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-615,65	-400	-400	-400	-400	-400
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-314,58	-500	-500	-500	-500	-500
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.618,43	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-334,99	-400	-400	-400	-400	-400
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-49.709,58	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= ordentliche Aufwendungen	-860.968,63	-854.338	-799.000	-812.800	-798.400	-816.300
	= ordentliches Ergebnis	-566.106,87	-589.338	-541.000	-564.800	-550.400	-568.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.106,87	-589.338	-541.000	-564.800	-550.400	-568.300
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Teilabschluss	-566.664,22	-599.338	-551.000	-574.800	-560.400	-578.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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 .

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	263.958,20	260.300	260.000	250.000	250.000	250.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.803,32	260.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	4144.00.0 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	6.240,86	0	0	0	0	0
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.914,02	300	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.485,00	190.000	170.000	160.000	160.000	160.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.485,00	190.000	170.000	160.000	160.000	160.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.243,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	23.243,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= ordentliche Erträge	457.926,20	465.500	440.200	420.200	420.200	420.200
11.	- Personalaufwendungen	-881.000,88	-942.700	-813.200	-813.600	-825.800	-834.200
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-692.550,00	-750.000	-684.900	-676.200	-686.300	-681.600
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-21.347,41	-23.000	0	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	12.784,33	20.000	40.700	26.000	26.400	11.000
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.974,00	-7.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-25.824,90	-27.000	-25.400	-24.600	-25.000	-24.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 87

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-146.356,54	-153.000	-141.200	-136.400	-138.500	-136.600
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.732,36	-1.800	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.213,41	-56.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-6.509,31	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.963,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-10.224,05	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-5.701,21	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-281,69	-300	-300	-300	-300	-300
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-991,53	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-4.387,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-1.729,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-415,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial neu in Konto 5271090	-6.710,57	-12.000	0	0	0	0
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-43.390,77	-25.823	-42.700	-42.400	-41.500	-39.100
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-30.161,00	-13.704	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.273,00	-1.689	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-11.236,25	-9.916	-10.300	-10.000	-9.700	-7.500
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-720,52	0	-800	-800	-200	0
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-514	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.876,42	-24.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-114,70	-200	-200	-200	-200	-200
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-70,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-100	0	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-276,45	-500	-500	-500	-500	-500
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-116,85	-200	-200	-200	-200	-200
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-876,98	-900	-900	-900	-900	-900
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-344,48	-500	-500	-500	-500	-500
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-24.076,89	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= ordentliche Aufwendungen	-990.481,48	-1.048.923	-922.400	-922.500	-933.800	-939.800
	= ordentliches Ergebnis	-532.555,28	-583.423	-482.200	-502.300	-513.600	-519.600
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.555,28	-583.423	-482.200	-502.300	-513.600	-519.600
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	-532.555,28	-588.423	-487.200	-507.300	-518.600	-524.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.215,24	160.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.566,17	160.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.649,07	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.041,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.041,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421.00.0 Erträge aus Verkauf Vorräte - Vesper	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.589,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	6.589,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	= ordentliche Erträge	282.845,24	292.500	299.000	284.000	284.000	284.000
11.	- Personalaufwendungen	-674.895,43	-723.800	-750.000	-760.800	-772.000	-783.300
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-539.196,55	-565.000	-593.000	-601.800	-610.900	-620.000
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-5,46	0	0	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	9.571,67	0	0	0	0	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-10.997,72	-18.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-20.071,59	-21.500	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 90

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-110.761,01	-117.000	-116.800	-118.500	-120.300	-122.100
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.434,77	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.452,52	-103.800	-88.300	-70.300	-70.300	-70.300
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-11.058,58	-44.000	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-5.892,84	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-9.820,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.537,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-958,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.237,62	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-20.285,54	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-310,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-611,90	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen neu in Konto 5271090	-6.739,86	-9.000	0	0	0	0
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.312,72	-9.062	-11.600	-11.100	-7.100	-5.100
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-6.886,50	-7.714	-7.600	-7.100	-4.800	-4.400
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-150,00	-191	-600	-600	-500	-500
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-3.276,22	0	-3.400	-3.400	-1.800	-200
	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	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.551,70	-20.900	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-277,20	-200	-200	-200	-200	-200
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-129,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-2.915,50	-1.000	0	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-742,74	-800	-800	-800	-800	-800
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-311,44	-300	-300	-300	-300	-300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.133,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-567,28	-600	-800	-800	-800	-800
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-17.474,05	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	= ordentliche Aufwendungen	-769.212,37	-857.562	-867.000	-859.300	-866.500	-875.800
	= ordentliches Ergebnis	-486.367,13	-565.062	-568.000	-575.300	-582.500	-591.800
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.367,13	-565.062	-568.000	-575.300	-582.500	-591.800
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-486.680,11	-570.062	-573.000	-580.300	-587.500	-596.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 92

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122.024,29	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.359,29	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	665,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.895,00	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.895,00	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.420,16	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	4482.01.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.854,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	4.416,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	150,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	193.339,45	217.000	218.000	207.000	207.000	207.000
11.	- Personalaufwendungen	-459.315,78	-516.200	-483.600	-490.800	-498.300	-505.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-369.335,64	-415.000	-388.200	-394.000	-400.000	-406.000
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-574,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.490,73	-14.500	-14.200	-14.400	-14.700	-14.900
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-75.915,21	-86.000	-79.600	-80.800	-82.000	-83.200
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-0,20	-100	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 93

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:26

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.232,99	-39.200	-40.300	-25.300	-25.300	-25.300
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-2.440,91	-16.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-1.650,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-9.592,92	-8.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.852,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrggebühr	-313,89	-500	-500	-500	-500	-500
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-444,62	-500	-500	-500	-500	-500
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-1.607,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-327,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5255.01.0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-1.000	0	0	0	0
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-661,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen ab 2011 in Konto 5271090	-2.341,87	-4.000	0	0	0	0
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5281.00.0 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-11.262,00	-11.625	-11.600	-11.500	-11.400	-9.800
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-5.430,00	-5.520	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-228,00	-247	-300	-300	-300	-300
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-5.356,00	-5.858	-5.200	-5.100	-5.000	-3.600
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-248,00	0	-400	-400	-400	-200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.433,78	-11.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-64,53	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-100	0	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-430,68	-500	-500	-500	-500	-500
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-584,71	-600	-500	-500	-500	-500
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.069,82	-1.000	-800	-800	-800	-800
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-138,98	-200	-200	-200	-200	-200
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-4.935,06	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= ordentliche Aufwendungen	-499.244,55	-578.725	-543.800	-535.900	-543.300	-549.100
	= ordentliches Ergebnis	-305.905,10	-361.725	-325.800	-328.900	-336.300	-342.100
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.905,10	-361.725	-325.800	-328.900	-336.300	-342.100
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Teilabschluss	-305.905,10	-371.725	-335.800	-338.900	-346.300	-352.100



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 95

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	217.695,50	200.000	230.000	210.000	200.000	200.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.695,50	200.000	230.000	210.000	200.000	200.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.785,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.785,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	5.856,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= ordentliche Erträge	271.337,02	264.000	294.000	274.000	264.000	264.000
11.	- Personalaufwendungen	-167.682,65	-191.800	-205.100	-208.200	-211.300	-214.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-134.291,10	-155.000	-166.300	-168.800	-171.300	-173.900
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.147,30	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.808,40	-5.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-27.274,53	-30.000	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-161,32	-200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.713,88	-24.900	-42.600	-18.600	-18.600	-18.600
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-1.685,89	-5.000	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-931,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 96

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-673,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-1.711,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-2.189,54	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-622,82	-1.000	0	0	0	0
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250,28	-900	-600	-600	-600	-600
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial für Schulen ab 2011 in Konto 5271090	-4.648,77	-5.000	0	0	0	0
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.109,00	-5.335	-4.200	-4.200	-3.800	-3.800
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.785,00	-5.044	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-33,00	0	-400	-400	-100	-100
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-291,00	-291	-100	-100	-100	-100
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159,77	-11.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-17,23	-100	-100	-100	-100	-100
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-313,96	-400	-400	-400	-400	-400
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-566,11	-600	-500	-500	-500	-500
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-262,47	-300	-300	-300	-300	-300
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= ordentliche Aufwendungen	-185.665,30	-233.635	-256.400	-235.500	-238.200	-241.400
	= ordentliches Ergebnis	85.671,72	30.365	37.600	38.500	25.800	22.600
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.671,72	30.365	37.600	38.500	25.800	22.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 97

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Teilabschluss	85.483,52	28.365	35.600	36.500	23.800	20.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 98

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	471.208,84	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471.208,84	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.387,70	0	0	0	0	0
	4482.01.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.387,70	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	505.596,54	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.936,51	-15.000	-6.200	-6.300	-6.500	-6.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.781,53	-12.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-176,98	-500	-200	-200	-300	-300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-978,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
	5291.02.0 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	0,00	0	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
15.	- Transferaufwendungen	-394.911,64	-440.000	0	0	0	0
	5318.00.0 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ab 2011 neu in Konto 5291020	-394.911,64	-440.000	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-400.848,15	-455.000	-468.200	-468.300	-468.500	-468.600
	= ordentliches Ergebnis	104.748,39	15.000	31.800	31.700	31.500	31.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.748,39	15.000	31.800	31.700	31.500	31.400
22.	= Teilabschluss	104.748,39	15.000	31.800	31.700	31.500	31.400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.195,82	30.000	10.000	15.000	100.000	190.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.195,82	30.000	10.000	15.000	100.000	190.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	4482.01.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	= ordentliche Erträge	4.195,82	30.000	45.000	50.000	135.000	225.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-8.400	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-6.800	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-200	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.400	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
	5291.02.0 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	0,00	0	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
15.	- Transferaufwendungen	-65.000,00	-540.000	0	0	0	0
	5318.00.0 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ab 2011 neu in Konto 5291020	-65.000,00	-540.000	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-65.000,00	-548.400	-654.000	-654.000	-654.000	-654.000
	= ordentliches Ergebnis	-60.804,18	-518.400	-609.000	-604.000	-519.000	-429.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.804,18	-518.400	-609.000	-604.000	-519.000	-429.000
22.	= Teilabschluss	-60.804,18	-518.400	-609.000	-604.000	-519.000	-429.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	30,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-13.643,90	-14.100	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-3.659,66	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-6.915,60	-6.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-150,04	-200	-200	-200	-200	-200
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-179,56	-200	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-835,84	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.903,20	-2.000	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.229,95	-700	-700	-700	-700	-700
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-5.146,35	0	0	0	0	0
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-3.437,39	0	0	0	0	0
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-297,78	0	0	0	0	0
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-16,91	-100	-100	-100	-100	-100
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-1,00	0	0	0	0	0
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-71,30	-600	-600	-600	-600	-600
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-259,22	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 101

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.165,00	-932	-900	-900	-900	-900
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-794,00	-797	-800	-800	-800	-800
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-371,00	-135	-100	-100	-100	-100
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,09	-100	-100	-100	-100	-100
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fernmeldegebühren	-573,23	0	0	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-60,86	-100	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-24.672,94	-15.832	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
	= ordentliches Ergebnis	-24.642,94	-15.832	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.642,94	-15.832	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
22.	= Teilabschluss	-24.642,94	-15.832	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 102

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-9.114,37	-10.000	-10.300	-10.400	-10.700	-10.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-7.269,61	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-298,81	-300	-300	-300	-400	-400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.545,95	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975,27	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-975,27	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.047,40	-21.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-18.047,40	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= ordentliche Aufwendungen	-28.137,04	-39.500	-44.300	-44.400	-44.700	-44.800
	= ordentliches Ergebnis	-28.137,04	-39.500	-44.300	-44.400	-44.700	-44.800
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.137,04	-39.500	-44.300	-44.400	-44.700	-44.800
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22.	= Teilabschluss	-28.137,04	-50.500	-55.300	-55.400	-55.700	-55.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 103

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsförderung

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Erstellung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung in der Gemeinde Barleben

Ziele

optimale Versorgung der Bevölkerung
systematische Situations- und Bedarfsanalyse
Steigerung der Lebensqualität

Kurzbeschreibung

Mit dem Budget soll die Gesundheit der Bevölkerung in der Gemeinde unterstützt und gefördert werden. Die Gemeinde steht beratend und mit finanzieller Unterstützung zur Seite.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	0	-200	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
22.	= Teilabschluss	0,00	0	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 104

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sport- und Multifunktionshalle

Förderung des Schul- und Vereinssports

Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Vermietung/ Überlassung für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Nutzung

Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Standortrepräsentation

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.486,70	76.700	59.400	41.400	41.400	41.400
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	97.590,70	76.700	59.400	41.400	41.400	41.400
	4461.00.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.297,10	106.800	90.500	72.500	72.500	72.500
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	141.297,10	106.800	90.500	72.500	72.500	72.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	39.772,42	80	100	100	100	100
	4521.00.0 Erstattung von Steuern	31.707,26	0	0	0	0	0
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89,00	80	100	100	100	100
	4592.00.0 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen	7.976,16	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	279.556,22	184.580	153.000	117.000	117.000	117.000
11.	- Personalaufwendungen	-240.659,43	-249.700	-251.000	-254.000	-258.200	-261.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-170.032,65	-172.000	-170.500	-173.000	-175.600	-178.300
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-30.540,00	-36.000	-41.000	-41.000	-42.000	-42.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.628,52	-5.700	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-34.458,26	-36.000	-32.600	-33.000	-33.600	-34.100
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	0	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.315,96	-362.150	-371.950	-350.750	-350.750	-350.750
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-114.347,23	-147.300	-159.200	-139.300	-139.300	-139.300
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-46.850,93	-52.450	-52.750	-51.950	-51.950	-51.950
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-58.329,49	-60.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 105

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-15.874,05	-10.600	-15.400	-14.900	-14.900	-14.900
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-572,30	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-18.241,33	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	-56.869,70	-64.600	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-389,74	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5255.01.0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5261.02.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-752,04	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-814,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-275,00	-1.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-607.451,71	-572.447	-598.600	-596.800	-596.200	-557.400
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-471.860,96	-457.028	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-5.479,00	-7.118	-5.500	-5.500	-2.800	-700
	5711.06.0 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.091,00	-2.091	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-126.373,06	-105.918	-116.800	-115.000	-117.800	-81.900
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-200,71	0	-300	-300	-300	-100
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-1.446,98	0	-1.900	-1.900	-1.200	-600
	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	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-3.818,40	-3.800	0	0	0	0
	5318.00.0 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.818,40	-3.800	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.620,80	-41.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	5411.05.0 sonst. Personalaufwendungen für Bereitschafts- und Winterdienste	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 106

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-35.943,53	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-744,87	-500	-200	-200	-200	-200
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-66,80	0	0	0	0	0
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-229,95	-600	-400	-400	-400	-400
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5431.08.0 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-13.635,65	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	= ordentliche Aufwendungen	-1.215.866,30	-1.229.897	-1.274.350	-1.254.350	-1.257.950	-1.222.450
	= ordentliches Ergebnis	-936.310,08	-1.045.317	-1.121.350	-1.137.350	-1.140.950	-1.105.450
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.310,08	-1.045.317	-1.121.350	-1.137.350	-1.140.950	-1.105.450
20.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,75	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4811.00.0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,75	50.000	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	-936.280,33	-1.015.317	-1.071.350	-1.087.350	-1.090.950	-1.055.450



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik

Verantwortliche/r

Herr Dummernix

Leistungen

Neuanlage und Erweiterung von Bolzplätzen/ Skateanlage

Kontrolle der Bolzplätze/ Skateanlage

Pflegearbeiten und Instandsetzung

Ziele

Raum für die Freizeitgestaltung schaffen

kinderfreundliche Gemeinde

ordnungsgemäßen und sicheren Zustand der Sportgeräte gewährleisten

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.758,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.758,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	= ordentliche Erträge	2.758,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.770,32	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.982,54	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige neu in Konto 5429090	-1.787,78	-2.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-50.932,35	-28.069	-51.600	-50.000	-48.800	-45.200
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-33.037,35	-28.069	-33.600	-32.000	-30.800	-27.200
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-391,00	0	-400	-400	-400	-400
	5711.94.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	-17.504,00	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= ordentliche Aufwendungen	-56.702,67	-32.569	-55.100	-53.500	-52.300	-48.700
	= ordentliches Ergebnis	-53.944,67	-29.769	-52.400	-50.800	-49.600	-46.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.944,67	-29.769	-52.400	-50.800	-49.600	-46.000
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= Teilabschluss	-53.944,67	-32.769	-55.400	-53.800	-52.600	-49.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 108

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:27

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik

Verantwortliche/r

Herr Nase

Leistungen

Kontrolle der Skateanlage

Pflegearbeiten und Instandsetzungsarbeiten an der Skateanlage

Ziele

Raum für die Freizeitgestaltung schaffen

kinderfreundliche Gemeinde

ordnungsgemäßen und sicheren Zustand der Skateanlage gewährleisten

Kurzbeschreibung

Das Budget umfasst die Bereitstellung und den Betrieb der Sportanlage in Meitzendorf.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	-3.000	-10.800	-6.800	-6.800	-6.800
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	= ordentliche Aufwendungen	1,00	-3.000	-10.800	-6.800	-6.800	-6.800
	= ordentliches Ergebnis	1,00	-3.000	-10.800	-6.800	-6.800	-6.800
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1,00	-3.000	-10.800	-6.800	-6.800	-6.800
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	= Teilabschluss	1,00	-7.000	-14.800	-10.800	-10.800	-10.800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 109

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-5.545,33	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.360,78	-4.600	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-183,73	-200	-200	-200	-300	-300
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.000,82	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.141,67	-9.800	-11.400	-10.400	-10.400	-10.400
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-6.206,08	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-793,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-142,59	-300	-300	-300	-300	-300
14	- bilanzielle Abschreibungen	-2.846,00	-4.318	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-2.846,00	-4.318	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,57	-100	-100	-100	-100	-100
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-63,57	-100	-100	-100	-100	-100
	= ordentliche Aufwendungen	-15.596,57	-20.218	-20.500	-19.600	-19.800	-19.900
	= ordentliches Ergebnis	-15.596,57	-20.218	-20.500	-19.600	-19.800	-19.900
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.596,57	-20.218	-20.500	-19.600	-19.800	-19.900
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	-15.596,57	-25.218	-25.500	-24.600	-24.800	-24.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 110

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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
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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	500	500	500	500
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	1.100,00	1.000	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.757,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	7.757,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.956,00	72.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.956,00	72.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	= ordentliche Erträge	17.813,40	80.900	16.400	16.400	16.400	16.400
11.	- Personalaufwendungen	-1.352,00	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-1.089,96	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-39,99	-100	-100	-100	-200	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-222,05	-300	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.707,46	-58.600	-62.700	-58.700	-58.700	-58.700
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-22.018,81	-18.000	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.815,34	-14.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-11.789,51	-10.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.719,92	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrg Gebühr	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.729,31	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-7.514,70	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-36,25	0	0	0	0	0
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-783,62	-1.000	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 111

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-56.848,98	-13.647	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-52.942,98	0	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-3.814,00	-13.570	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	-92,00	-77	-100	-100	-100	-100
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,51	-2.400	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5431.08.0 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-1.000	0	0	0
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-227,51	-300	-300	-300	-300	-300
	= ordentliche Aufwendungen	-119.135,95	-76.347	-124.200	-119.200	-119.300	-119.400
	= ordentliches Ergebnis	-101.322,55	4.553	-107.800	-102.800	-102.900	-103.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.322,55	4.553	-107.800	-102.800	-102.900	-103.000
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	-101.322,55	-447	-112.800	-107.800	-107.900	-108.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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
 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-33.083,00	-35.300	-27.600	-28.000	-28.400	-28.700
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-26.855,21	-28.400	-22.400	-22.800	-23.100	-23.400
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-942,53	-1.100	-800	-800	-800	-800
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.285,26	-5.800	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.681,77	-200	-500	-500	-500	-500
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-12.681,77	0	0	0	0	0
	5271.07.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	0,00	-200	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-32.856,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5318.10.0 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Bauförderung Förderrichtlinie	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5388.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bauförderung ab 2011 in Konto 5318100 zu buchen	-32.856,58	-70.000	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,99	-4.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0,00	-3.000	0	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-72,99	-1.000	-500	-500	-500	-500
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5431.08.0 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
=	ordentliche Aufwendungen	-78.694,34	-109.500	-105.500	-105.900	-106.300	-106.600
=	ordentliches Ergebnis	-78.694,34	-109.500	-105.500	-105.900	-106.300	-106.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 113

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.694,34	-109.500	-105.500	-105.900	-106.300	-106.600
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Teilabschluss	-80.341,97	-114.500	-110.500	-110.900	-111.300	-111.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 114

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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
 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.383,02	-140.000	-190.000	-120.000	-50.000	-50.000
	5429.01.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-77.383,02	-140.000	-160.000	-120.000	-50.000	-50.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung (Breitband)	0,00	0	-30.000	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-77.383,02	-146.900	-257.000	-187.100	-117.200	-117.400
	= ordentliches Ergebnis	-77.383,02	-146.900	-257.000	-187.100	-117.200	-117.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.383,02	-146.900	-257.000	-187.100	-117.200	-117.400
22.	= Teilabschluss	-77.383,02	-146.900	-257.000	-187.100	-117.200	-117.400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 115

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO,

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Leistungen

Stellungnahmen nach § 36 BauGB

Städtebauliche Prüfung von Bauvorhaben und Bauvoranfragen

Genehmigungsfreistellungsverfahren

Prüfung von Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften

Bürgerberatung zu Bauangelegenheiten

Ziele

Einordnung der Bauvorhaben in das Ortsbild

Berücksichtigung von Bauherrnvorstellungen

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311.00.0 Verwaltungsgebühren	1.977,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= ordentliche Erträge	1.977,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-24.283,60	-20.300	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-19.489,75	-16.000	-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-728,50	-700	-600	-600	-600	-600
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.065,35	-3.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,00	-200	0	0	0	0
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	-15,00	-200	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.027,21	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-6.027,21	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= ordentliche Aufwendungen	-30.325,81	-33.500	-21.200	-21.500	-21.800	-22.100
	= ordentliches Ergebnis	-28.348,31	-31.500	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.348,31	-31.500	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
22.	= Teilabschluss	-28.348,31	-31.500	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-6.600	-6.900	-7.100	-7.400	-7.400
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-200	-300	-300	-400	-400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-42.977,00	-43.038	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-42.977,00	-43.038	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15.	- Transferaufwendungen	-55.000,00	-145.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
	5318.10.0 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Baugeld	0,00	0	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
	5388.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bauförderung aus Produkt 51100 übernommen, neu in Konto 5318100	-55.000,00	-145.000	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-97.977,00	-194.638	-159.900	-140.100	-140.400	-140.400
	= ordentliches Ergebnis	-97.977,00	-194.638	-159.900	-140.100	-140.400	-140.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.977,00	-194.638	-159.900	-140.100	-140.400	-140.400
22.	= Teilabschluss	-97.977,00	-194.638	-159.900	-140.100	-140.400	-140.400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Ziele

Versorgung der Verbraucher mit elektrischer Energie

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgaben

Bemerkungen

Musste laut Vorgaben Stat. Landesamt aus Produkt 11101 herausgelöst werden.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4421.01.0 Erträge aus Verkauf - Einspeisevergütung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Strom						
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	304.000	304.000	304.000	304.000
	4511.00.0 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON	0,00	0	304.000	304.000	304.000	304.000
	Avacon						
=	ordentliche Erträge	0,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000
=	ordentliches Ergebnis	0,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000
22.	= Teilabschluss	0,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 118

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Ziele

Versorgung der Verbraucher mit Erdgas

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	4511.00.0 Erträge aus Konzessionsabgaben - E.ON	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	Avacon						
	= ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
22.	= Teilabschluss	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 119

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Leistungen

Stützung der NW - Gebühr in der Gemeinde Barleben

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.184,81	-1.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-961,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-35,10	-100	-100	-100	-200	-200
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-188,50	-300	-200	-200	-200	-200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-18.358,00	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-17.562,00	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	5711.74.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-796,00	0	-800	-800	-800	-800
15.	- Transferaufwendungen	-198.649,00	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5313.00.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Stützung Niederschlagswasser	-198.649,00	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	= ordentliche Aufwendungen	-218.191,81	-201.500	-179.800	-179.800	-179.900	-179.900
	= ordentliches Ergebnis	-218.191,81	-201.500	-179.800	-179.800	-179.900	-179.900
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.191,81	-201.500	-179.800	-179.800	-179.900	-179.900
22.	= Teilabschluss	-218.191,81	-201.500	-179.800	-179.800	-179.900	-179.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 120

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Herr Hirche

Leistungen

Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen
 Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, der Straßengräben und der Straßenbegeleitanlagen
 Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum durch Versorgungsträger
 Maßnahmen zum Wegebau
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrslenkeinrichtungen

Ziele

ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers
 Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur
 bautechnische Sicherheit der Straßen gewährleisten

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	89.863,73	58.600	84.500	84.500	84.500	84.500
	4532.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	84.518,00	58.600	84.500	84.500	84.500	84.500
	4592.00.0 Sonstige ordentliche Erträge - Erstattung Aufwendungen	5.345,73	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	89.878,73	58.600	84.500	84.500	84.500	84.500
11.	- Personalaufwendungen	-132.905,59	-154.500	-200.800	-172.100	-174.700	-177.400
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-107.118,28	-125.000	-163.600	-140.000	-142.100	-144.300
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.033,52	-4.000	-5.400	-4.800	-4.900	-5.000
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-21.753,79	-25.500	-31.800	-27.300	-27.700	-28.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.206,75	-323.500	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	-12.754,17	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	5221.02.0 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-130.452,58	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Straßenbeleuchtung	0,00	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-936.502,88	-685.453	-944.600	-944.600	-944.600	-944.600
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-1.690,00	-1.690	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-3.964,90	-3.377	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5711.14.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen	-906.503,98	-651.572	-914.500	-914.500	-914.500	-914.500
	5711.24.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Wege	-23.389,00	-28.814	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 121

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711.44.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Verkehrslenkanlagen	-955,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-200.000	0	0	0
	5391.01.0 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	0,00	-80.000	-200.000	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089,07	-10.000	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-736,92	-10.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5431.08.0 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen - Kunstelemente	-1.352,15	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= ordentliche Aufwendungen	-1.214.704,29	-1.253.453	-1.655.400	-1.419.200	-1.421.800	-1.424.500
	= ordentliches Ergebnis	-1.124.825,56	-1.194.853	-1.570.900	-1.334.700	-1.337.300	-1.340.000
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.124.825,56	-1.194.853	-1.570.900	-1.334.700	-1.337.300	-1.340.000
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= Teilabschluss	-1.125.214,29	-1.209.853	-1.585.900	-1.349.700	-1.352.300	-1.355.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 122

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Straßenreinigungssatzung

Verantwortliche/r

Frau Weck

Leistungen

Straßenreinigung in den 3 Ortschaften

Winterdienst in den 3 Ortschaften

Reparatur und Reinigung der Straßenabläufe

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

sauberes und optisch ansprechendes Gemeindebild

Sicherung der Gemeindehygiene

Umweltgerechte Entsorgung des Kehrriechts

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-592,42	-900	-700	-700	-800	-800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-480,62	-600	-500	-500	-600	-600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-17,53	-100	-100	-100	-100	-100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-94,27	-200	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.010,54	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5241.00.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.010,54	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5411.05.0 sonst. Personalaufwendungen für Bereitschafts- und Winterdienste	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= ordentliche Aufwendungen	-72.602,96	-50.900	-108.200	-108.200	-108.300	-108.300
	= ordentliches Ergebnis	-72.602,96	-50.900	-108.200	-108.200	-108.300	-108.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.602,96	-50.900	-108.200	-108.200	-108.300	-108.300
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	-72.602,96	-70.900	-128.200	-128.200	-128.300	-128.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:28

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	Frau Schlottag

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
 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-38.637,43	-43.300	-43.400	-43.900	-44.400	-45.000
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-27.433,34	-31.300	-31.400	-31.800	-32.300	-32.800
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.584,16	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.068,68	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-53,76	-100	-100	-100	-100	-100
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.511,09	-6.200	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-986,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.940,72	-131.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-64.811,84	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	5221.02.0 Unterhaltung Ökokoflächen	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-128,88	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-391,00	-250	-500	-500	-500	-500
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-391,00	-250	-500	-500	-500	-500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.712,23	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5429.01.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	-5.000	0	0	0	0
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung Ökokonto	-4.712,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 124

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	-1.000	0	0	0	0
	<i>5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= ordentliche Aufwendungen	-108.681,38	-186.450	-181.800	-182.300	-182.800	-183.400
	= ordentliches Ergebnis	-108.681,38	-186.450	-181.800	-182.300	-182.800	-183.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.681,38	-186.450	-181.800	-182.300	-182.800	-183.400
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22.	= Teilabschluss	-108.681,38	-246.450	-241.800	-242.300	-242.800	-243.400



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 125

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	0	0	0	0
	4144.00.0 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	0,00	6.800	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.924,54	177.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.924,54	177.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.729,07	18.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	14.826,40	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4461.00.0 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.902,67	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.539,98	9.700	9.900	9.000	9.000	9.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	12.539,98	9.700	9.900	9.000	9.000	9.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	113,06	0	0	0	0	0
	4521.00.0 Erstattung von Steuern	113,06	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	230.306,65	212.200	199.800	198.900	198.900	198.900
11.	- Personalaufwendungen	-118.416,92	-137.300	-182.000	-184.300	-186.700	-189.300
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-95.880,24	-109.800	-133.200	-135.000	-137.000	-139.000
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-1.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.951,59	-3.000	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.585,09	-22.900	-28.200	-28.600	-29.000	-29.500
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0,00	-300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.525,56	-253.100	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-126.359,58	-165.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 126

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.770,04	0	0	0	0	0
	5231.00.0 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-4.826,56	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-17.600,04	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-6.208,25	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-12.493,55	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-3.816,25	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.047,91	-500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-3.314,41	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige (z.B. Wasserwacht)	-11.982,88	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	5251.00.0 Haltung von Fahrzeugen/ KFZ- Steuern (ab 2011 nicht mehr bebucht)	-1.822,50	-3.000	0	0	0	0
	5251.01.0 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5251.03.0 Versicherungen Kfz	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5251.04.0 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-341,45	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	-3.387,47	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-181,95	-3.500	0	0	0	0
	5281.00.0 Erwerb von Vorräten -	-2.372,72	0	0	0	0	0
	5291.01.0 Kontoführungsgebühren	0,00	0	-400	-400	-400	-400
14	- bilanzielle Abschreibungen	-35.841,92	-6.586	-38.500	-38.400	-36.900	-35.600
	5711.01.0 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-27.290,00	-180	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-448,00	-256	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5711.06.0 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-333,00	0	-400	-400	-400	-400
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.339,00	-5.170	-7.000	-6.900	-6.300	-5.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 127

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-111	-700	-700	-700	-700
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-1.431,92	0	-1.700	-1.700	-800	-200
	5711.99.0 Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) Sammel-Afa-Konto	0,00	-869	0	0	0	0
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.500	-500	-500	-500	-500
	5517.03.0 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-4.500	-500	-500	-500	-500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.083,90	-57.800	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-570,40	-800	-500	-500	-500	-500
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-34.555,42	-35.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	5429.04.0 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.277,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5431.02.0 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-1.257,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-1.327,20	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	5431.04.0 Geschäftsaufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen	-3.928,42	0	0	0	0	0
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	-1.481,00	-1.500	0	0	0	0
	5431.08.0 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-469,50	-400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-2.725,09	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5441.03.0 Aufwendungen für Steuern	0,00	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-25.492,54	0	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-426.868,30	-459.286	-425.200	-427.400	-428.300	-429.600
	= ordentliches Ergebnis	-196.561,65	-247.086	-225.400	-228.500	-229.400	-230.700
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.561,65	-247.086	-225.400	-228.500	-229.400	-230.700
22.	= Teilabschluss	-196.561,65	-247.086	-225.400	-228.500	-229.400	-230.700



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 128

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.256,88	60.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.256,88	60.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,22	0	0	0	0	0
	4481.00.0 Erstattungen vom Land (u.a. Kriegsgräberpauschale)	85,41	0	0	0	0	0
	4487.00.0 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	358,81	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	66.701,10	60.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.	- Personalaufwendungen	-79.817,80	-81.600	-62.800	-49.500	-42.700	-18.100
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-64.521,87	-65.600	-36.700	-23.000	-23.300	-23.600
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0,00	0	-15.500	-15.800	-12.500	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0,00	0	0	0	4.000	16.500
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.295,01	-2.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-13.000,92	-13.600	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.822,40	-36.500	-44.500	-42.900	-42.900	-42.900
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.092,68	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.385,35	-2.000	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	-500	-1.000	-600	-600	-600
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.763,51	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-384,20	-500	-500	-500	-500	-500
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-196,66	-500	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255.01.0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5261.01.0 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5271.02.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-41.988,10	-14.406	-42.000	-41.800	-41.600	-41.300
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-13.586,00	-9.498	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5711.05.0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-857,00	-803	-900	-900	-900	-900
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-2.626,00	-2.372	-3.000	-2.800	-2.600	-2.300
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-81,10	0	-100	-100	-100	-100
	5711.24.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Wege	-14.450,00	-1.466	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	5711.34.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Plätze	-10.333,00	-208	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	5711.94.0 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens	-55,00	-59	-100	-100	-100	-100
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-698,60	-800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	-600	0	0	0	0
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5441.01.0 Aufwendungen für Versicherungen	-698,60	-200	-200	-200	-200	-200
	= ordentliche Aufwendungen	-135.326,90	-133.306	-151.500	-136.400	-129.400	-104.500
	= ordentliches Ergebnis	-68.625,80	-73.306	-122.500	-107.400	-100.400	-75.500
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.625,80	-73.306	-122.500	-107.400	-100.400	-75.500
21	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Teilabschluss	-68.625,80	-88.306	-137.500	-122.400	-115.400	-90.500



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 130

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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
 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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	989,80	0	0	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten - Werbeflächen Leitsystem	952,00	0	0	0	0	0
	4421.00.0 Erträge aus Verkauf Vorräte	37,80	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	554.000	0	0	0	0
	4531.00.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	554.000	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	989,80	554.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-262.436,17	-318.300	-323.800	-312.200	-311.500	-315.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-198.495,58	-241.600	-274.000	-254.000	-252.200	-256.400
	5012.02.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-13.401,86	-17.000	0	0	0	0
	5012.20.0 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0,00	0	17.500	2.000	0	0
	5019.00.0 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.413,25	0	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.411,13	-8.700	-10.200	-9.200	-9.300	-9.400
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-41.714,35	-51.000	-57.100	-51.000	-50.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.185,21	-120.000	-142.000	-121.000	-121.000	-121.000
	5271.02.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften aus Konto 5271090 ausgegliedert	0,00	0	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5271.05.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen aus Konto 5271090 ausgegliedert	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5271.06.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial aus Konto 5271090 ausgegliedert	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 131

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271.07.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	0	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5271.09.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-95.185,21	-120.000	0	0	0	0
	5271.10.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen aus Konto 5771090 ausgegliedert	0,00	0	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5281.03.0 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising) aus Konto 5271090 ausgegliedert	0,00	0	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5281.04.0 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.610,21	-5.119	-4.700	-4.700	-3.500	-3.400
	5711.03.0 Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	-164,20	0	-200	-200	-200	-200
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-3.164,00	-3.989	-3.100	-3.100	-3.000	-2.900
	5711.08.0 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-206,00	0	-300	-300	-200	-300
	5711.09.0 Abschreibungen auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-1.076,01	0	-1.100	-1.100	-100	0
	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	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.220,93	-673.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5313.01.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - TPO Ausgleichzahlung lt. Vereinbarung und BV GR	0,00	-45.000	0	0	0	0
	5317.00.0 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen	-4.220,93	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5317.01.0 Zuschüsse(investiv) für laufende Zwecke an private Unternehmen bis 2010	0,00	-615.800	0	0	0	0
	5318.00.0 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Touristische Veranstaltungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.255,70	-151.000	-214.000	-182.000	-182.000	-182.000
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-11.971,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5411.03.0 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.000	0	0	0
	5429.01.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0,00	-38.000	0	0	0	0
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-26.677,75	-27.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 132

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429.09.0 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-50.000	0	0	0	0
	5431.01.0 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5431.06.0 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen aus Konto 5271090 ausgegliedert	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5431.07.0 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung) Energieautarke Gemeinde	0,00	-1.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5431.09.0 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-606,05	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5451.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-20.000	0	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-406.708,22	-1.268.219	-697.500	-632.900	-631.000	-635.200
	= ordentliches Ergebnis	-405.718,42	-714.219	-697.500	-632.900	-631.000	-635.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.718,42	-714.219	-697.500	-632.900	-631.000	-635.200
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= Teilabschluss	-407.238,70	-717.219	-700.500	-635.900	-634.000	-638.200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 133

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154,00	-9.000	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	165,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-3.319,16	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= ordentliche Aufwendungen	-3.154,00	-9.000	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
	= ordentliches Ergebnis	-3.154,00	-9.000	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.154,00	-9.000	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Teilabschluss	-3.154,00	-11.000	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 134

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Mehrzweckgebäude "Alte Feuerwehr" Meitzendorf

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

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

Kurzbeschreibung

Zum Budget des Mehrzweckgebäudes sind alle Leistungen zu zählen, die in den Bereich des Gebäudemanagements fallen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0,00	0	400	400	400	400
	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5241.05.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5255.00.0 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	5255.01.0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 135

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57310	Mehrzweckgebäude "Alte Feuerwehr" Meitzendorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
20.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	4811.00.0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
22.	= Teilabschluss	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 136

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.257.202,91	28.689.700	28.640.900	28.840.900	28.796.900	28.951.900
	4011.00.0 Grundsteuer A	44.392,77	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	4012.00.0 Grundsteuer B	831.084,04	933.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	4013.00.0 Gewerbesteuer	25.471.957,29	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	4021.00.0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.242.853,66	2.024.700	2.217.000	2.403.000	2.352.000	2.493.000
	4022.00.0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.544,09	610.600	625.000	639.000	646.000	660.000
	4031.00.0 Vergnügungssteuer	6.489,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4032.00.0 Hundesteuer	22.024,62	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	4034.00.0 Zweitwohnungssteuer	30.857,44	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	42.701,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4562.02.0 Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer nach 233a AO	42.701,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= ordentliche Erträge	29.299.904,66	28.719.700	28.675.900	28.875.900	28.831.900	28.986.900
15.	- Transferaufwendungen	-2.808.961,44	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000
	5341.00.0 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-2.808.961,44	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.622,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5592.00.0 Verzinsung von Steuernachforderungen Dritter	-363.622,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= ordentliche Aufwendungen	-3.172.584,19	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000
	= ordentliches Ergebnis	26.127.320,47	25.671.700	25.627.900	25.827.900	25.783.900	25.938.900
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.127.320,47	25.671.700	25.627.900	25.827.900	25.783.900	25.938.900
22.	= Teilabschluss	26.127.320,47	25.671.700	25.627.900	25.827.900	25.783.900	25.938.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 137

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:29

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Frau Rossow

Leistungen

Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse sowie investiver Zuwendungen
Finanzausgleichsumlage
Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Ziele

Optimierung des Finanztransfers
genaue Planung für den Haushalt der Gemeinde

Kurzbeschreibung

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	407.500	406.000	406.000	406.000	406.000
	4131.00.0 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	0,00	407.500	406.000	406.000	406.000	406.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.272.700	0	0	0	0
	4531.09.0 ungeklärte Erträge aus der Auflösung von ungeklärten Sonderposten	0,00	16.700	0	0	0	0
	4582.00.0 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	33.256.000	0	0	0	0
10.	+ Finanzerträge	120.000,00	0	0	0	0	0
	4691.01.0 Sonstige Finanzerträge - Übrige Ausschüttungen	120.000,00	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	120.000,00	33.680.200	406.000	406.000	406.000	406.000
11.	- Personalaufwendungen	-759,58	-1.000	0	0	0	0
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer ab 2011 in Produkt 11101	-609,34	-700	0	0	0	0
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ab 2011 in Produkt 11101	-22,46	-100	0	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ab 2011 in Produkt 11101	-127,78	-200	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.153.425,27	-12.057.000	-11.874.000	-11.850.000	-11.865.000	-11.921.000
	5313.01.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - TPO	-607.359,17	-1.460.000	-1.770.000	-1.778.000	-1.778.000	-1.778.000
	5313.02.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ	-98.471,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5313.03.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Untere Ohre	-14.269,10	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5371.00.0 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage gemäß FAG	-5.015.845,00	0	0	0	0	0
	5372.00.0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	-13.550.213,00	-10.480.000	-9.987.000	-9.955.000	-9.970.000	-10.026.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 138

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:30

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5372.10.0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattg. Kreisumlage aus Vorjahren) Absetzung der Aufwendung für die Kreisumlage mit Berücksichtigung der Zahlung der Umlage nach FAG 19a	2.132.732,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-17.154.184,85	-12.058.000	-11.874.000	-11.850.000	-11.865.000	-11.921.000
=	ordentliches Ergebnis	-17.034.184,85	21.622.200	-11.468.000	-11.444.000	-11.459.000	-11.515.000
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.034.184,85	21.622.200	-11.468.000	-11.444.000	-11.459.000	-11.515.000
22.	= Teilabschluss	-17.034.184,85	21.622.200	-11.468.000	-11.444.000	-11.459.000	-11.515.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 139

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:30

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

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ sonstige Transfererträge	23.894,00	23.894	23.800	23.800	0	0
	4231.00.0 Schuldendiensthilfen vom Land	23.894,00	23.894	23.800	23.800	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	38.472,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4562.01.0 Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	5.506,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4562.01.1 Erträge aus Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
	4562.03.0 Erträge aus Säumniszuschlägen	6.337,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4562.04.0 Erträge Verspätungszuschläge	245,00	0	0	0	0	0
	4562.05.0 Erträge Stundungszinsen	26.378,92	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	+ Finanzerträge	875.504,95	457.500	257.100	156.700	106.700	86.700
	4615.00.0 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.324,40	7.500	7.100	6.700	6.700	6.700
	4617.00.0 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	804.258,67	450.000	250.000	150.000	100.000	80.000
	4618.00.0 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	20.921,88	0	0	0	0	0
	= ordentliche Erträge	937.871,83	501.394	310.900	210.500	136.700	116.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-177.800	0	0	0	0
	5012.01.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt) ab 2011 in Produkt 11102	0,00	-177.800	0	0	0	0
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-146.479,50	-207.000	-170.000	-150.000	-130.000	-120.000
	5517.03.0 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-157.000	-160.000	-140.000	-120.000	-110.000
	5517.13.0 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr fester Zins	0,00	-30.000	0	0	0	0
	5517.33.0 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	-136.557,63	0	0	0	0	0
	5518.00.0 Zinsaufwendung sonst. inländischer Bereich (abg. KGE-Verträge)	-9.921,87	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= ordentliche Aufwendungen	-146.479,50	-384.800	-170.000	-150.000	-130.000	-120.000
	= ordentliches Ergebnis	791.392,33	116.594	140.900	60.500	6.700	-3.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	791.392,33	116.594	140.900	60.500	6.700	-3.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 140

Datum: 17.11.2010

Uhrzeit: 18:01:30

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
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Teilabschluss	791.392,33	116.594	140.900	60.500	6.700	-3.300

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