



Gemeinde Barleben

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014



Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
Ergebnishaushalt	13 - 14
Finanzhaushalt	15 - 16
Produkthaushalt (organisationsübergreifende Produktübersicht)	17 - 62
Teilhaushalt 01 - Bürgermeister	63 - 68
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	69 - 81
Teilhaushalt 20 - Finanzen	82 - 93
Teilhaushalt 40 - Unternehmerbüro	94 - 110
Teilhaushalt 50 - Regiebetriebe	111 - 143
Teilhaushalt 60 - Bauamt	144 - 167
Teilhaushalt 61 - Ordnungsamt	168 - 177
Teilhaushalt 63 - Serviceamt	178 - 208
Stellenplan	209 - 214
Stellenübersicht	215 - 225
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	226
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen	227 - 228



Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen 229 - 230

Übertragung von HH-Resten aus dem Jahr 2013 nach 2014 (Übersicht) 231 - 233

Übersicht über die Budgets 234 - 236

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2014



Aufgrund des § 103 KVG LSA in der zurzeit geltenden Fassung hat die Gemeinde Barleben die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am2014 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen :

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
Euro				
1. Ergebnisplan				
die ordentlichen Erträge	33.235.200	0	15.863.000	17.372.200
die ordentlichen Aufwendungen	34.792.500	0	9.819.600	24.972.900
die außerordentlichen Erträge	0	0	0	0
die außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	31.825.400	0	16.055.900	15.769.500
Auszahlungen	36.698.600	0	2.259.700	34.438.900
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	979.800	552.200	0	1.532.000
Auszahlungen	2.468.600	0	328.300	2.140.300
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	1.698.400	0	3.500.000	5.198.400
Auszahlungen	380.000	0	0	380.000

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe 0 Euro um 3.500.000 Euro erhöht und damit auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Die bisher festgesetzte Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert.

§ 4
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von 5.000.000 Euro um 5.000.000 Euro erhöht und damit auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6
Nachtragshaushaltssatzung

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

1. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 4 v. H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
2. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.
3. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 3 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe mehr als 5 v. H. der Summe aller Auszahlungen für Investitionstätigkeit beträgt.
4. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v. H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.
5. Erheblich i. S. d. § 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen ab einer Höhe von 500 €.

§ 7
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenzen für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO Doppik i.V.m. Anlage 7 B VV Muster zur GO-LSA und GemHVO werden auf 5.000 Euro festgesetzt.

Barleben,2014

Keindorff
Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragssatzung enthält mit der Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 108 Abs. 2 KVG LSA sowie der Erhöhung des Kredites zur Liquiditätssicherung gemäß § 110 Abs. 2 KVG LSA genehmigungspflichtige Bestandteile. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist gemäß § 150 Abs. 1 KVG LSA erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA

vom bis

zur Einsichtnahme im Haus 1, Zimmer 1.21 der Gemeindeverwaltung Barleben,
Ernst-Thälmann-Straße 22 in 39179 Barleben, während der Dienstzeiten (montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr) öffentlich aus.

Barleben,

Keindorff
Bürgermeister

Siegel



Vorbericht zum 1.Nachtragshaushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2014

1. Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2014

Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben hat die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2014 in seiner Sitzung am 27.03.2014 beschlossen. Eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht war nicht erforderlich, da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthielt.

Insgesamt hat sich das Haushaltsvolumen mit dem 1. Nachtrag wie folgt geändert:

Ergebnishaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
Erträge	33.235.200	17.372.200	-15.863.000
Aufwendungen	- 34.792.500	- 24.972.900	9.819.600
Saldo	- 1.557.3000	- 7.600.700	- 6.043.400

Finanzhaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
lfd. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	31.825.400	15.769.500	- 16.055.900
Auszahlungen	- 36.698.600	- 34.438.900	2.259.700
Saldo	- 4.873.2000	- 18.669.400	- 13.796.200
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	979.800	1.532.000	552.200
Auszahlungen	- 2.468.600	- 2.140.300	328.300
Saldo	- 1.488.800	- 608.300	880.500
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	1.698.400	5.198.400	3.500.000
Auszahlungen	- 380.000	- 380.000	0
Saldo	1.318.400	4.818.400	3.500.000

Zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen wurden in den ehemaligen Gemeinden Barleben, Ebendorf und Meitzendorf Geschäftsbesorgungsverträge mit der ehemaligen KGE Kommunalgrund GmbH (jetzt Grundstücksbeschaffungs- und –erschließungs-GmbH BayernGrund) abgeschlossen und bis zum Jahr 2018 verlängert. Der derzeit vorliegende Abrechnungsstand des bestehenden Vertrags für die Ortschaft Barleben zum 01.07.2014 ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Vertragssumme	7.119.000,00
Vertragsauslastung	4.456.750,80
freie Vertragssumme	2.662.249,20
Ausgaben gesamt (einschl. Verwaltungs- u. Finanzierungskosten)	5.229.692,75
Einnahmen	2.231.174,20
Finanzierungssaldo	- 2.998.518,55



2. Notwendigkeit zur Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung

Gemäß § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA hat die Kommune unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist gemäß § 6 Haushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Jahr 2014 ein Fehlbetrag, der 4 v.H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet. Aufgrund erheblicher Steuerausfälle bei der Veranlagung zur Gewerbesteuer in Höhe von voraussichtlich 16,5 MIO Euro wird dieser Fehlbetrag überschritten. Es besteht demnach die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes.

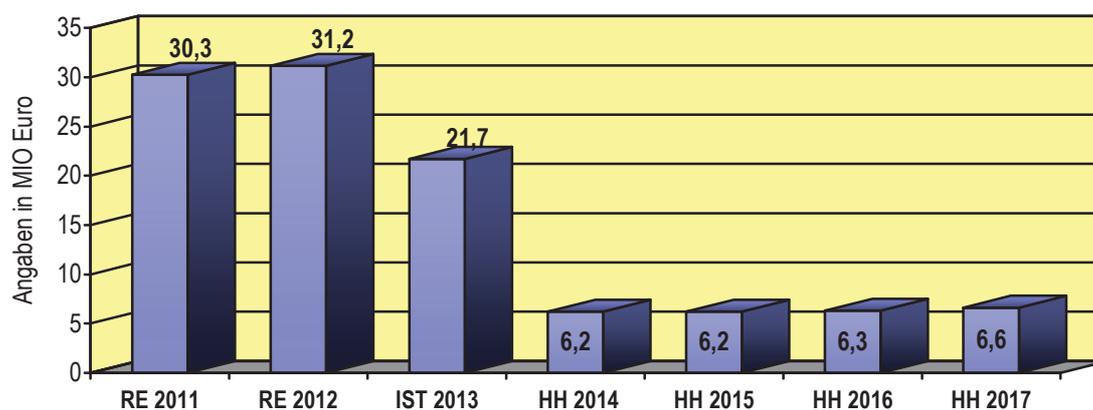


Abbildung 1: Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer von 2011 bis 2017

Zur Prüfung und Einleitung von geeigneten und erforderlichen Gegenmaßnahmen der genannten Erlösausfälle wurde vom Bürgermeister eine unverzügliche Haushaltssperre verfügt. Da die o.g. Gewerbesteuerausfälle nach derzeitigem Stand auch erhebliche negative Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Barleben für die Folgejahre haben, wurde die Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK) priorisiert, welches mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 vom Gemeinderat der Gemeinde Barleben zu beschließen ist und der Kommunalaufsicht vorgelegt werden soll. Da der zu erwartende Fehlbetrag i. H. v. rd. 7,6 MIO Euro des Ergebnishaushaltes im Jahr 2014 gemäß § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA durch die Inanspruchnahme von gebildeten Rücklagen¹ (vgl. *Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen*) gedeckt werden kann, ist der Beschluss eines HKK für das aktuelle Haushaltsjahr nicht zwingend erforderlich.

Dennoch müssen mit der Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes und der damit verbundenen Bekennung zur absoluten Haushaltsdisziplin alle Maßnahmen der Gemeinde darauf ausgerichtet werden, eine geordnete Haushaltswirtschaft und damit dauernde Aufgabenerfüllung nachweisen zu können. Dieser Verpflichtung kommt man mit der Aufstellung und Umsetzung des HKK2015 zum Haushaltsjahr 2015 nach.

¹ Nach § 46 Abs.4 Nr.1 GemHVO stellen *Rücklagen* eine Position des Passivpostens Eigenkapital der Bilanz dar, die das bereitstehende Schuldendeckungspotential aus dem Vermögen der Gemeinde sichtbar macht. Anders als im kameraleen Haushaltsrecht ergeben sich die Beträge der Rücklage aus Ertragsüberschüssen (vgl. Grimberg, Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen-Anhalt, Kommentar, 2007, S. 127). Entgegen des „allgemeinen Sprachgebrauchs“ stehen diese Rücklagen also nicht als liquide Mittel zur Verfügung.



Die Änderungen der Gewerbesteuererträge und der entsprechenden Umlagen würde sich bei Fortschreibung der Planansätze des HH2014 auf die Jahresergebnisse 2014 bis 2017 voraussichtlich wie folgt auswirken:

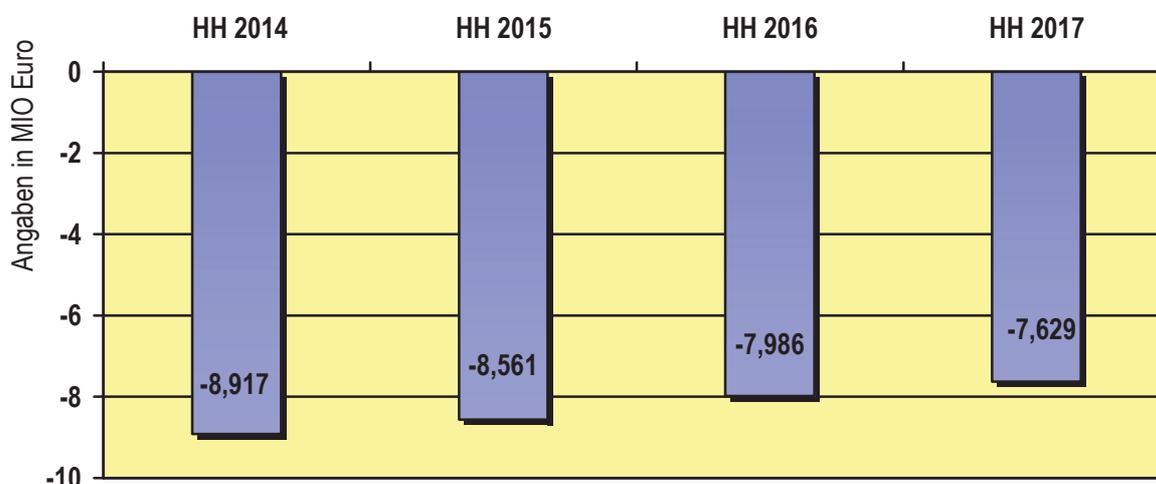


Abbildung 2: Auswirkung der Gewerbesteuerausfälle auf die Jahresergebnisse bis 2017 bei Fortschreibung der Planansätze des HH2014

Diverse von der Verwaltung erarbeitete Einsparmaßnahmen des HKK2015 können und sollen – unbeachtet des letztlich maßgebenden Beschlusses des HKK2015 durch den Gemeinderat - bereits im Jahr 2014 umgesetzt werden. Diese Maßnahmen wurden im Nachtragshaushalt 2014 einschließlich der Folgejahre 2015 – 2017 veranschlagt und im jeweiligen Produktsachkonto gekennzeichnet („Maßnahme HKK2015“). Eine detaillierte Beschreibung und finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen erfolgt mit dem HKK2015. Es wird an dieser Stelle betont, dass ausschließlich diejenigen Maßnahmen berücksichtigt worden sind, für die kein separater Beschluss notwendig ist. Ein „Vorgriff“ auf zu beschließende Maßnahmen des HKK2015 – insbesondere hinsichtlich notwendiger Satzungsänderungen – besteht demnach nicht. Gleichwohl soll mit bereits im Jahr 2014 umsetzbaren Einsparungen den zuvor beschriebenen Erfordernissen unbedingt Rechnung getragen werden.

3. Allgemeine Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2014

Mit dem 1. Nachtragshaushalt sind alle zum Zeitpunkt der Erstellung überschaubaren Veränderungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aufgenommen. Entsprechend der Anlage 7 - verbindliche Muster zur GemHVO Doppik - sind in den jeweiligen Teilfinanzplänen nur Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltung und für Investitionstätigkeit darzustellen. Somit werden im Nachtragsfinanzhaushalt und den Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte lediglich alle Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen, die sich gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2014 ergeben, dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt lässt sich ableiten, wie sich der Bestand an Finanzmitteln ändert. Gleichzeitig sind im Finanzhaushalt nachrichtlich die Auszahlungen für übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr dargestellt, für die entsprechend der Regelung des § 20 Abs. 2 GemHVO Doppik Haushaltsausgaberechte gebildet wurden. Diese sind nicht im Finanzhaushalt 2014 zu berücksichtigen. Aus dem Haushaltsjahr 2013 wurden Ermächtigungen in Höhe von 5.896.420,66 Euro nach 2014 vorgetragen. Dem stehen entsprechende Fördermittelübertragungen von 489.519,82 Euro gegenüber. Eine detaillierte Übersicht ist in der Anlage *Übertragung von HH-Resten aus dem Jahr 2013 nach 2014 (Übersicht)* zu entnehmen.



Eine Änderung des Ansatzes für Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgte i. H. v. 3.500.000 Euro durch Aufnahme einer Kreditermächtigung für den Bau der Kindertagesstätte Ebendorf in der Nachtragshaushaltssatzung.

Bei den Investitionen sind alle noch im Jahr 2014 vorgesehenen Maßnahmen berücksichtigt. Die Aufgliederung und der vorgesehene Umfang der einzelnen Projekte (Maßnahmen) ist in der Anlage - *Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014* – des jeweiligen Teilhaushaltes dargestellt. Aufgrund der notwendigen und bereits eingeleiteten Haushaltskonsolidierung wurden alle mit dem Haushalt 2014 veranschlagten investiven Maßnahmen, die nicht zwingend erforderlich sind oder gesetzlichen Pflichten unterliegen, nicht oder in einem reduzierten Umfang im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Mit dem HKK2015 werden diese Investitionen in einer zu erstellenden Prioritätenliste/ Dringlichkeitsliste erfasst und entsprechend der gesetzlich maßgebenden Kriterien eingeordnet.

Wegen der Neustrukturierung des Haushaltes ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgen die detaillierten Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt - entgegen der Vorjahre - budgetbezogen im jeweiligen Teilhaushalt. Somit wird ein wesentlich besserer Überblick aller Veränderungen ermöglicht und letztlich die Steuerungsmöglichkeit der Gemeindegremien und der Verwaltungsführung erhöht.

Investive Maßnahmen 2014

Aufgrund der bereits geschilderten Haushaltslage und der damit verbundenen Einleitung von haushaltskonsolidierenden Maßnahmen wurden alle bereits im Haushalt 2014 neu veranschlagten Investitionen hinsichtlich derer gesetzlichen und/ oder vertraglichen Notwendigkeit auf den Prüfstand gestellt. Folgende Maßnahmen sind mit dem Nachtragshaushalt berücksichtigt bzw. verändert worden (ohne Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Lizenzen):

TH	Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	HH 2014	Veränderung (weniger)	Ansatz neu
40	11103	2014-014	Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)	60.000,00	30.000,00	30.000,00
10	11104	1.3.7	Netzwerk Bahnhofstr. 27/28	115.000,00	115.000,00	0,00
10	11104	1.3.9	Honorare (Ing.-Leistungen)	40.000,00	0,00	40.000,00
63	12600	2014-015	MTF Meitzendorf	45.200,00	45.200,00	0,00
50	12600	2014-002	Außenlagerfläche FW Meitzendorf	4.500,00	4.500,00	0,00
50	21101	2014-006	Sonnenschutz GS Barleben	40.000,00	40.000,00	0,00
50	28104	2014-012	Einfriedung und Eingangstor "Mühlenhof" Ebendorf	30.000,00	0,00	30.000,00
50	36501	5.1.3	Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder	37.000,00	37.000,00	0,00
60	51100	2014-008	Umgestaltung Alter Dorfplatz Meitzendorf	80.000,00	80.000,00	0,00
60	51100	4.2.1	Honorar Sanierungsbeauftragter	30.000,00	0,00	30.000,00
60	51100	4.2.2	Honorar Bauleitplaner	15.000,00	6.000,00	9.000,00
60	54100	8.2.1	KGE/BayernGrund OS Barleben	200.000,00	0,00	200.000,00
60	54100	8.33.2	Jersleber Chaussee - Verlängerung Gehweg Bahnübergang	26.000,00	26.000,00	0,00
60	55210	17.1.1	Graben Regenrückhaltebecken Meitzendorf	45.000,00	45.000,00	0,00
60	55210	17.1.2	Graben Parkanlage an Kita Ebendorf	87.000,00	0,00	87.000,00
40	57101	2014-011	NGA-Netz Barleben (fördermittelgebunden)	67.000,00	67.000,00	0,00

Die detaillierte Beschreibung der investiven Ansatzveränderungen erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten.



Personalaufwand (budgetübergreifend)

Die Planansätze beim Personalaufwand konnten um insgesamt 42.800 Euro reduziert werden. Hierbei handelt es sich ausschließlich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen, die sich im Zuge der Neugestaltung des Haushaltes ergeben haben.

Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 11108 und 11141 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen.

Da die Ehrungen für ältere Bürger neu definiert wurden, verringert sich der bislang vorgesehene Ansatz zugunsten des entsprechenden Kontos des Produktes „Soziale Einrichtungen“ (31501) um 1.400 Euro.

Die detaillierte sachkontenbezogene Beschreibung aller Ansätze des Fachbereiches Bürgermeister erfolgt im Teilhaushalt 01.

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 11102, 11104 und 28102 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen.

Aufwandsreduzierungen erfolgen durch Einsparungen bei den Mieten für Druckern und Kopierern der zentralen Verwaltung sowie beim Fest „Einheitsgemeinde“ (Tag der Regionen). Der Aufwand für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Betreuungspersonals in den Kindereinrichtungen verringert sich ebenfalls.

Im investiven Bereich wurde der Ansatz des Projektes „Netzwerk GS Barleben“ zur weiteren Förderung und Fortentwicklung des Schulbetriebes nach der positiven Förderwürdigkeitsbescheinigung durch die Investitionsbank/ Ministerium der Finanzen LSA um 50 TEUR erhöht. Mit der Bescheinigung wurden auch weitere Fördermittel von 100 TEUR für die bisherigen und in 2014 vorgesehenen Gesamtausgaben in Aussicht gestellt.

Das mit 115 TEUR veranschlagte Projekt „Netzwerk Bahnhofstraße 27/28“ wird hingegen nicht umgesetzt, weil der Standort im Verwaltungsnetz nach abschließenden Untersuchungen nicht benötigt wird.

Die detaillierte sachkontenbezogene Beschreibung aller Ansätze des Fachbereiches Hauptamt erfolgt im Teilhaushalt 10.

Teilhaushalt 20 Finanzen

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) im Produkt 11101 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen.

Nach der Berechnung des tatsächlichen Zahlbetrages 2014 an den TPO wird ein zusätzlicher Ertrag von 192.900 Euro aus der Herabsetzung der in 2012 gebildeten Rückstellungen erzielt. Der Zahlbetrag



an den TPO verringert sich aufgrund abschließender finanzstatistischer Ansatzhebesätze des Jahres 2012 hingegen um ca. 163 TEUR.

Aufgrund der Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 16,5 MIO Euro reduziert sich der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage um ca. 1,9 MIO Euro, die FAG-Umlage um rd. 1,7 MIO Euro und die Kreisumlage um mehr als 5,5 MIO Euro. Da für die Berechnung der in 2014 abzuführenden Zahlungen der Kreisumlage sowie der FAG-Umlage die Steuereinzahlungen des vorvorangegangenen Jahres – in 2014 also 2012 – entscheidend sind, bleiben die mit dem Haushalt 2014 veranschlagten Zahlungsverpflichtungen jedoch unverändert.

Während sich die Zinserträge der bestehenden Festgeldkonten um 82 TEUR erhöhen, müssen für die notwendige Inanspruchnahme des Kassenkredites 25 TEUR zusätzlich für Zinsaufwand eingeplant werden.

Die detaillierte sachkontenbezogene Beschreibung aller Ansätze des Fachbereiches Finanzen erfolgt im Teilhaushalt 20.

Teilhaushalt 40 Unternehmerbüro

Im Verantwortungsbereich des Unternehmerbüros wurden insgesamt 17 HKK-Maßnahmen mit entsprechendem Einsparungspotential für das Jahr 2014 in den Produkten 11105 „Öffentlichkeitsarbeit“ sowie 57101 „Wirtschaftsförderung“ eingearbeitet. Die Budgetkürzungen und -korrekturen von mehr als 90 TEUR erstrecken sich über diverse Aufgabenbereiche, wie beispielsweise Repräsentationen und Ehrungen, Herstellung von Informationsmaterial, Inserate und Anzeigen in Zeitungen, Messen oder Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.

Bei den Investitionen wurde das in Haushalt 2014 vorerst mit Planungskosten i. H. v. 67 TEUR untersetzte fördermittelgebundene Projekt „NGA-Netz Barleben“ aufgrund der Vorschriften zur Konsolidierung zurückgestellt. Folglich wurde auch der Ansatz für Fördermittel (37.800 Euro) dieses Projektes im Nachtragshaushalt gestrichen.

Der geplante Kaufpreis und die entsprechenden Nebenkosten des Projektes „Flächentausch WG ‚Am lütgen Feld Süd‘ (Halle II WiHof)“ haben sich um 30 TEUR verringert, weil die 2. Halle des Wirtschaftshofes vorerst im kommunalen Besitz bleiben soll.

Die detaillierte sachkontenbezogene Beschreibung aller Ansätze des Fachbereiches Unternehmerbüro erfolgt im Teilhaushalt 40.

Teilhaushalt 50 Regiebetriebe

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 11117, 11118, 57300, 57301 und 57302 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen.

Auch im Fachbereich Regiebetriebe wurden zahlreiche Einsparmaßnahmen in diversen Produkten erarbeitet und berücksichtigt. Neben den Kündigungen von Pacht- und Wartungsverträgen (vgl. Produkte 11117, 11118, 42404 und 57302) wurden beispielsweise auch Kürzungen von Weiterbildungsmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigungsleistungen oder Pflegemaßnahmen bei den Sportanlagen vorgenommen.

Da sich der Einbau von den zu leasenden Schließanlagen in mehreren Objekten verzögert bzw. verschoben wurde, verringern sich auch die entsprechenden Ansätze im Haushaltsjahr 2014.



Aufgrund geringerer Strom-, Gas-, Wasser-, Müll- und auch Reinigungsrechnungen konnten die Ansätze bei den entsprechenden Konten der Produkte 11118, 21101, 36501, 57300 und 57302 gesenkt werden.

Die im Haushalt 2014 berücksichtigten „allgemeinen Planungskosten“ i. H. v. 40 TEUR des Produktes 11118 „Gebäudemanagement“ werden mit dem Nachtrag 2014 gestrichen, da die notwendigen Planungsleistungen nunmehr konkreten Stark-III-Projekten zugeordnet wurden.

Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden beim Wirtschaftshof, den Sportstätten, den allgemeinen öffentlichen Einrichtungen und beim Komplex Mittellandhalle gekürzt. Hierfür werden nur noch Mittel für absolut notwendige Ersatzbeschaffungen eingestellt.

Die „Außenlagerfläche FW Meitzendorf“ (4.500 Euro) kann nach Rücksprache mit der FFW zurückgestellt werden.

Das Projekt „Sonnenschutz GS Barleben“ (40 TEUR) wurde ebenfalls verschoben, wobei die Möglichkeit der Umsetzung dieser Maßnahme innerhalb eines förderfähigen Stark-III-Projektes geprüft wird.

Für die Umsetzung von notwendigen Investitionen wurden Planungsansätze für die Leistungsphasen 1-3 als Voraussetzung zur Förderung aus dem Stark-III-Programm bei folgenden Projekten in der Gesamthöhe von 305.300 Euro veranschlagt: Anbau/ Komplettsanierung Grundschule Barleben, Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf, Erweiterung Kindergarten Barleben, Planung Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder Krippe. Die mögliche Förderung beträgt jeweils 70 Prozent. Der mit dem Haushalt 2014 eingeplante Ansatz von 37 TEUR für die Neuplanung des Projektes 5.1.3 Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder Krippe entfällt aufgrund der Neuausrichtung des Gesamtprojektes.

Die detaillierte sachkontenbezogene Beschreibung aller Ansätze des Fachbereiches Regiebetriebe erfolgt im Teilhaushalt 50.

Teilhaushalt 60 Bauamt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 36602, 51100, 51101, 52101, 55100, 55210 und 55300 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen.

Die markantesten Ansatzreduzierungen im Aufgabenbereich des Bauamtes wurden durch die Aussetzung der Baugeldzuschusszahlungen (-60 TEUR), der Straßenunterhaltung (-100 TEUR) sowie der Verschiebung von LED-Umrüstungen für Straßenbeleuchtung (-105 TEUR) vorgenommen.

Durch die Begrenzung für Wartung und Instandhaltung der Wasserkunst im Breitweg auf Minimum können voraussichtlich 10 TEUR im Jahr 2014 eingespart werden. Weitere Einschränkungen wurden beispielsweise durch die Reduzierung von Pflegemaßnahmen (Spielplätze, Ökokontoflächen) sowie durch die Nichtverlängerung von Schließdienstaufträgen bei drei Spielplätzen erzielt.

Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bei den Spielplätzen/ Freizeitanlagen, Gemeindestraßen und im Bereich Öffentliches Grün gekürzt. Hierfür werden nur noch Mittel für absolut notwendige Ersatzbeschaffungen eingestellt.

Die Umsetzung des Projektes „Umgestaltung Alter Dorfplatz Meitzendorf“ in Höhe von 80 TEUR wurde wegen haushaltskonsolidierender Maßgaben zurückgestellt.

Die abschließende Umsetzung des Projektes „Jersleber Chaussee - Verlängerung Gehweg Bahnübergang“, konkret der Lückenschluss zwischen Bahnübergang Papenstieg und Straße Siedlung, wird ebenfalls verschoben.



Eine deutliche Ansatzserhöhung i. H. v. 490 TEUR erfolgte wegen der bereits vorliegenden Anträge für die zu erwartenden zweckgebundenen Einzahlungen für Ausgleichsbeiträge des Sanierungsgebietes.

Die detaillierte sachkontenbezogene Beschreibung aller Ansätze des Fachbereiches Bauamt erfolgt im Teilhaushalt 60.

Teilhaushalt 61 Ordnungsamt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 12200, 12201, 12220, 12250 und 54501 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen.

Durch die Reduzierung der Winterdienstmaßnahmen auf das gesetzlich notwendige Maß verringert sich der entsprechende Planansatz von 100 TEUR auf 80 TEUR.

Die detaillierte sachkontenbezogene Beschreibung aller Ansätze des Fachbereiches Ordnungsamt erfolgt im Teilhaushalt 61.

Teilhaushalt 63 Serviceamt

Im Feuerwehrbereich werden die Planansätze insbesondere wegen Reduzierungen bei der Fahrzeugunterhaltung, für Dienst- und Schutzkleidung, für die Streichung der Finanzierung der Führerscheinausbildung und der Aussetzung der Feuerwehrrente korrigiert.

Bei der Bibliothek und der Jugendbildung führen diverse Einsparmaßnahmen und Ansatzkorrekturen zu entsprechenden Planreduzierungen im vierstelligen Bereich.

Durch die Reduzierung des Begrüßungsgeldes sollen 15 TEUR eingespart werden.

Aufgrund von Änderungen des Kinderförderungsgesetzes erhöht sich der Zuschuss vom Landkreis für alle Kindertageseinrichtungen um insgesamt 353 TEUR. Dafür verringert sich die Kostenerstattung aus der Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt um 11 TEUR.

Bei der Kultur- und Sportförderung (Produkte 28103 und 42110) wurden die Ansätze für die Projekt- und Pauschalförderungen um insgesamt 35 TEUR gekürzt. Da im Jahr 2014 höhere Rückforderungen von derartigen Zuschüssen nach entsprechender Verwendungsnachweisprüfung zu erwarten sind, konnten diese beiden Planansätze um insgesamt 16.500 Euro erhöht werden.

Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Bereich Feuerwehr, Grundschule, Bibliothek, Jugendförderung sowie bei den Tageseinrichtungen für Kinder um insgesamt 81.500 Euro gekürzt. Hierfür werden nur noch Mittel für absolut notwendige Ersatzbeschaffungen eingestellt. Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges „MTF Meitzendorf“ (42.500 Euro) wurde vorerst nach 2015 verschoben, wobei über einen vorherigen Vergleich (Leasing/ Neuwagen/ Gebrauchtwagen) die kostengünstigste Erwerbsvariante geprüft wird.

Die detaillierte sachkontenbezogene Beschreibung aller Ansätze des Fachbereiches Serviceamt erfolgt im Teilhaushalt 63.



4. Deckungsfähigkeit, Budgetierung, Zweckbindung und Übertragbarkeit

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO Doppik in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt entspricht in der Gemeinde Barleben nunmehr einer Organisations- Facheinheit (bis 2013 je Produkt). Jede Organisationseinheit erhält ein Budget für die eigenverantwortlich erbrachten Aufgaben. Das bedeutet, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Fachbereiches (*Übersicht Budgets* – siehe Anhang) nach § 19 Abs. 1 GemHVO Doppik gegenseitig deckungsfähig sind. Dabei wird für jedes Budget ein Deckungskreis gebildet.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind projektbezogen zu planen. Daher wird die gegenseitige Deckung der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme innerhalb eines Budgets ausgeschlossen. Ausgenommen sind hiervon Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und unterhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Konten 7831... und 7832...). Diese Auszahlungen werden hiermit innerhalb eines Teilplanes (Budget) als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausnahmen von der nach § 19 Abs. 1 GemHVO gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen für Personal, die Aufwendungen für Abschreibungen und die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung. Für diese Aufwendungen wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgeschlossen.

Aufwendungen für Personal, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnung werden hiermit nach § 19 Abs. 2 GemHVO über ihre Budgets hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 14

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.465.298	399.900	0	0	0	0	0	0
2. Jahresergebnis								
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	2.465.298	399.900	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

Seite : 15

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.825.468	33.270.700	27.902.700	-16.500.000	11.402.700	11.680.100	12.029.100	12.559.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.801	2.296.400	1.714.000	353.000	2.067.000	1.824.000	1.839.000	1.879.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	68.385	5.000	2.500	16.500	19.000	500	500	500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.028	899.100	808.600	0	808.600	909.100	909.100	909.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.147	775.900	805.400	-8.000	797.400	791.900	801.900	828.400
6 + sonstige Einzahlungen	542.346	418.400	412.500	-400	412.100	412.100	412.100	412.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	844.302	454.700	179.700	83.000	262.700	74.700	66.700	60.700
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.466.480	38.120.200	31.825.400	-16.055.900	15.769.500	15.692.400	16.058.400	16.648.900
9 Personalauszahlungen	-6.766.826	-7.334.500	-7.480.400	43.000	-7.437.400	-7.615.100	-7.729.100	-7.844.700
10 + Versorgungsauszahlungen	-409	-1.000	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.045.912	-5.375.400	-4.232.000	441.800	-3.790.200	-3.932.700	-3.609.100	-3.614.700
12 + Transferauszahlungen	-23.628.042	-22.943.000	-22.548.100	1.680.100	-20.868.000	-16.723.500	-9.215.000	-8.758.500
13 + sonstigen Auszahlungen	-2.701.561	-2.164.000	-2.341.100	119.800	-2.221.300	-1.807.300	-1.788.300	-1.785.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.654	-111.000	-97.000	-25.000	-122.000	-271.300	-249.900	-234.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.276.407	-37.928.900	-36.698.600	2.259.700	-34.438.900	-30.349.900	-22.591.400	-22.237.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.190.073	191.300	-4.873.200	-13.796.200	-18.669.400	-14.657.500	-6.533.000	-5.589.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	640.316	1.475.100	909.800	552.200	1.462.000	659.000	284.000	329.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	280.752	232.700	70.000	0	70.000	10.000	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.068	1.707.800	979.800	552.200	1.532.000	669.000	284.000	329.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-9.879.283	-13.089.800	-1.907.600	328.300	-1.579.300	-1.006.100	-331.900	-312.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-591.998	-577.000	-561.000	0	-561.000	-546.000	-530.000	-514.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.471.282	-13.666.800	-2.468.600	328.300	-2.140.300	-1.552.100	-861.900	-826.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-9.550.213	-11.959.000	-1.488.800	880.500	-608.300	-883.100	-577.900	-497.900
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-6.360.140	-11.767.700	-6.362.000	-12.915.700	-19.277.700	-15.540.600	-7.110.900	-6.086.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.398	142.600	1.698.400	3.500.000	5.198.400	193.100	201.100	199.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

Seite : 16

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
26 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-574.857	-2.075.000	-380.000	0	-380.000	-260.400	-284.600	-252.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-373.458	-1.932.400	1.318.400	3.500.000	4.818.400	-67.300	-83.500	-53.300
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-373.458	-1.932.400	1.318.400	3.500.000	4.818.400	-67.300	-83.500	-53.300
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-6.733.599	-13.700.100	-5.043.600	-9.415.700	-14.459.300	-15.607.900	-7.194.400	-6.140.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	32.300.302	25.510.135	14.448.741	470.125	14.918.866	-7.328.547	-22.936.447	-30.130.847
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.566.703	11.810.035	9.405.141	-8.945.575	459.566	-22.936.447	-30.130.847	-36.271.047
--> Nachrichtlich:								
- Übertrag Haushaltsreste Vorjahr	-9.237.446	-6.933.078	-7.470.000	2.063.099	-5.406.901	0	0	0
- offene Posten aus Vorjahr	0	0	0	-1.481.047	-1.481.047	0	0	0
- gebundene Finanzmittel (Separation und ungeklärte Grundst.)	-877.441	-884.010	-900.165	0	-900.165	0	0	0
= verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	15.451.814	3.992.947	1.034.976	-8.363.523	-7.328.547	-22.936.447	-30.130.847	-36.271.047

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Produkthaushalt

Organisationsübergreifende Produktübersicht

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Reckin

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
11101.01 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Abgabepflichtige,
11101.02 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)	Dienstleistungsempfänger, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter
11101.03 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	Ziele
11101.04 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	ordnungsgemäße Haushalts- und Buchführung; Wahrung der Haushaltsgrundsätze; Offenlegung der finanziellen Situation der Gemeinde; Haushaltsausgleich;
11101.05 Forderungen und Spenden	Liquiditätssicherung; sichere, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abwicklung der Kassengeschäfte
11101.06 Steuern und sonstige Abgaben	
11101.07 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
9.	= Ordentliche Erträge	108.875,58	15.000	22.900	22.900	22.900	22.900
10.	Personalaufwendungen	-381.588,90	-381.700	-410.600	-420.400	-426.700	-482.400
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.814,64	-107.000	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-803.524,54	-1.098.700	-799.500	-809.300	-815.600	-871.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-694.648,96	-1.083.700	-776.600	-786.400	-792.700	-848.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-694.648,96	-1.083.700	-776.600	-786.400	-792.700	-848.400
25.	= Ergebnis	-694.648,96	-1.083.700	-776.600	-786.400	-792.700	-848.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.540,40	0	22.900	22.900	22.900	22.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.489,08	15.000	22.900	22.900	22.900	22.900
9	Personalauszahlungen	-425.399,55	-428.800	-457.400	-468.300	-475.300	-482.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	-172.083,21	-107.000	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.603,76	-1.145.800	-846.300	-857.200	-864.200	-871.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-787.114,68	-1.130.800	-823.400	-834.300	-841.300	-848.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-47.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.000,00	-47.000	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen	Zielgruppe
11102.01 Erstellung von Druckerzeugnissen	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber
11102.02 Postdienstleistungen	
11102.03 Haltung von Fahrzeugen/Fahrdienst der Verwaltung	Ziele
11102.04 Versicherungsangelegenheiten	
11102.05 Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen	
11102.06 Verwaltungsarchiv	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	5.629,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	-427.340,85	-476.800	-555.100	-568.400	-576.900	-585.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.059,57	-130.400	-119.200	-117.500	-117.400	-117.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-811.536,67	-918.700	-941.200	-954.700	-964.600	-969.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-805.906,70	-917.700	-940.200	-953.700	-963.600	-968.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-805.906,70	-917.700	-940.200	-953.700	-963.600	-968.500
25.	= Ergebnis	-805.906,70	-930.700	-948.200	-961.700	-971.600	-976.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.822,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Personalauszahlungen	-439.821,65	-476.800	-555.100	-568.400	-576.900	-585.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.729,80	-130.400	-119.200	-117.500	-117.400	-117.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.279,05	-909.900	-930.200	-943.700	-954.000	-962.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-790.456,18	-908.900	-929.200	-942.700	-953.000	-961.600
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.033,33	-66.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.033,33	-66.400	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Frau Schlee
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bauamt	BGB, GO LSA, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
11103.01 Erwerb/ Verkauf von bebauten/ unbebauten Grundstücken und Gebäuden	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer, Landesverwaltungsamt
11103.02 Erbbaurechte und Nutzungsregelungen	
11103.03 Grundstücksklassifizierungen	
	Ziele
	Entwicklung, Sicherung und Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung; Pflege der Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	16.261,55	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
10.	Personalaufwendungen	-18.228,35	-35.500	-94.800	-97.200	-98.600	-100.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.790,31	-8.800	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-42.030,54	-66.300	-123.800	-123.100	-122.000	-123.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.768,99	-62.000	-118.600	-117.900	-116.800	-118.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-25.768,99	-62.000	-118.600	-117.900	-116.800	-118.200
25.	= Ergebnis	-25.768,99	-62.000	-147.600	-146.900	-145.800	-147.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435,18	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
9	Personalauszahlungen	-18.228,35	-35.500	-94.800	-97.200	-98.600	-100.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772,69	-8.800	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.670,92	-66.300	-117.400	-116.700	-117.100	-118.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.235,74	-62.000	-112.200	-111.500	-111.900	-113.300
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.840,00	222.700	60.000	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-334.471,33	-1.499.000	-30.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.471,33	-1.499.000	-30.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-67.631,33	-1.276.300	30.000	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

Leistungen	Zielgruppe
11104.01 Kundenbetreuung/ Benutzerservice	Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Dritte (z.B. Schulen)

11104.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen	Ziele
---	--------------

11104.03 Dienstleistungen für Dritte	System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen einschl. der Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren; Bedarfsgerechte
--------------------------------------	---

11104.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen	Beratung der Anwender Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit; Optimierung des Systems
---	--

11104.05 Beschaffung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	84,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	-119.830,14	-140.100	-142.500	-145.900	-148.100	-150.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-565.107,55	-777.500	-672.300	-666.400	-645.600	-634.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-565.023,55	-777.500	-668.300	-662.400	-641.600	-630.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-565.023,55	-777.500	-668.300	-662.400	-641.600	-630.000
25.	= Ergebnis	-565.023,55	-777.500	-668.300	-662.400	-641.600	-630.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Personalauszahlungen	-119.830,14	-140.100	-142.500	-145.900	-148.100	-150.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.074,72	-717.600	-614.900	-618.300	-620.500	-622.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-455.074,72	-717.600	-610.900	-614.300	-616.500	-618.700
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.000	100.000	75.000	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	100.000	75.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-225.376,18	-474.500	-257.500	-154.000	-54.000	-54.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.376,18	-474.500	-257.500	-154.000	-54.000	-54.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-225.376,18	-379.500	-157.500	-79.000	-54.000	-54.000



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Herr Zschke

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
11105.01 E-Government	BürgerInnen, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Rundfunk), Investoren, Vereine, Verwaltungsmitarbeiter
11105.02 Medienarbeit	
11105.03 Veröffentlichungswesen	
11105.04 Werbung und Repräsentationen	
	Ziele
	Förderung des Images der Gemeinde Barleben; umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Transparenz und Glaubwürdigkeit des Verwaltungshandelns fördern, Förderung der zielorientierten Kommunikation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	16.687,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	Personalaufwendungen	-6.544,53	-8.200	-79.900	-81.800	-83.000	-84.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.500	-16.200	-13.000	-12.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.209,04	-70.000	-88.500	-86.000	-85.000	-84.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-73.753,57	-78.200	-183.900	-184.000	-181.000	-181.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.066,57	-63.200	-168.900	-169.000	-166.000	-166.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-57.066,57	-63.200	-168.900	-169.000	-166.000	-166.400
25.	= Ergebnis	-57.066,57	-63.200	-169.900	-170.000	-167.000	-167.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.192,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Personalauszahlungen	-6.544,53	-8.200	-79.900	-81.800	-83.000	-84.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.500	-16.200	-13.000	-12.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	-68.118,99	-70.000	-88.500	-86.000	-85.000	-84.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.663,52	-78.200	-183.900	-184.000	-181.000	-181.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.471,52	-63.200	-168.900	-169.000	-166.000	-166.400



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Steuerung der Kommune (bis 2013 "Büro des Bürgermeisters", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister	Herr Keindorff
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	GO LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien
Leistungen	Zielgruppe
11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse	Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger,
11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister	Einwohner
11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung	
11108.04 Gleichstellungsaufgaben	Ziele
11108.05 Beschäftigtenvertretung	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen; Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit; Sicherung des reibungslosen Sitzungsablaufs und des Verwaltungsgeschehens; bedarfsgerechte Informationsversorgung der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	457,05	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-204.699,78	-220.800	-214.500	-219.700	-223.000	-226.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.987,44	-14.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-228.311,23	-244.300	-314.000	-317.900	-321.200	-324.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.854,18	-244.300	-314.000	-317.900	-321.200	-324.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-227.854,18	-244.300	-314.000	-317.900	-321.200	-324.500
25.	= Ergebnis	-227.854,18	-252.300	-335.000	-338.900	-342.200	-345.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,05	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-204.699,78	-220.800	-214.500	-219.700	-223.000	-226.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.842,79	-14.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.046,41	-244.300	-313.800	-317.700	-321.000	-324.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-227.589,36	-244.300	-313.800	-317.700	-321.000	-324.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.299,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes (vor 2014 "Wirtschaftshof")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss, Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen	Zielgruppe
11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber

11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen	Ziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragserfüllung; Besucherfreundliche Information und Beratung; Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen
11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten	
11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen	
11117.05 Werkstattleistungen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	29.108,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Personalaufwendungen	-730.868,68	-813.700	-724.000	-741.500	-752.600	-763.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.718,98	-243.700	-208.300	-204.600	-202.700	-203.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-973.249,03	-1.113.800	-967.500	-976.600	-981.600	-989.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-944.140,85	-1.110.300	-964.000	-973.100	-978.100	-986.400
21.	= Außerordentliches Ergebnis	-16.009,74	347.000	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-960.150,59	-763.300	-964.000	-973.100	-978.100	-986.400
25.	= Ergebnis	-951.242,97	-9.300	55.200	46.100	41.100	32.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.649,45	350.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Personalauszahlungen	-762.651,91	-837.600	-745.000	-762.800	-774.200	-785.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.848,89	-243.700	-208.300	-204.600	-202.700	-203.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.360,79	-1.086.900	-961.400	-975.500	-985.000	-996.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-954.711,34	-736.400	-957.900	-972.000	-981.500	-993.400
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-30.355,64	-42.000	0	-6.400	-6.400	-6.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.455,64	-535.000	0	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218.455,64	-535.000	0	-6.400	-6.400	-6.400



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Serviceamt	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen

Leistungen	Zielgruppe
11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte

11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
11118.03 Technisches Immobilienmanagement	

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	27.713,96	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-174.300	-178.500	-181.200	-183.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.854,84	-21.500	-174.700	-137.700	-137.700	-137.700
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.732,99	-135.000	-22.800	-70.800	-70.800	-70.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-573.926,83	-279.400	-424.700	-437.900	-437.000	-439.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-546.212,87	-259.400	-404.000	-417.200	-416.300	-418.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-546.212,87	-259.400	-404.000	-417.200	-416.300	-418.600
25.	= Ergebnis	-546.212,87	-259.400	-495.000	-508.200	-507.300	-509.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.643,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-174.300	-178.500	-181.200	-183.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.854,84	-21.500	-174.700	-137.700	-137.700	-137.700
13	+ sonstigen Auszahlungen	-104.121,96	-135.000	-22.800	-70.800	-70.800	-70.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.976,80	-267.500	-371.800	-387.000	-389.700	-392.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-339.333,45	-247.500	-351.800	-367.000	-369.700	-372.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-42.000	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Personal- und Organisationsmanagement (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 11102 "Zentrale Verwaltung und Organisation")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Leistungen	Zielgruppe
11140.01 Personalsteuerung	MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen,
11140.02 Personalentwicklung	Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat
11140.03 Personalaus- und -qualifizierung	
11140.04 Personalbetreuung	
11140.05 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
11140.06 Organisationsberatung	
	Ziele
	Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement; Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen; Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis; zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-68.500	-70.100	-71.200	-72.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900
25.	= Ergebnis	0,00	0	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-68.500	-70.100	-71.200	-72.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Recht (neu ab 2014, bis dahin in mehreren Produkten erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister	Herr Keindorff

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Schiedsstellengesetz LSA

Leistungen	Zielgruppe
11141.01 Rechtsangelegenheiten	MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen,
11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten	Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Schiedsstelle/ Schiedsperson

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-28.600	-28.900	-29.100	-29.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-28.500	-28.800	-29.000	-29.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-28.500	-28.800	-29.000	-29.200
25.	= Ergebnis	0,00	0	-28.500	-28.800	-29.000	-29.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-28.600	-28.900	-29.100	-29.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-28.500	-28.800	-29.000	-29.200



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (bis 2013 "Ordnungsaufgaben", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck

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

Leistungen	Zielgruppe
12200.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen
12200.02 Fundangelegenheiten	Maßnahmen, Finder und Verlierer von Fundsachen
12200.03 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.776,15	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	= Ordentliche Erträge	23.947,20	20.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	Personalaufwendungen	-147.418,38	-210.600	-72.300	-73.900	-75.000	-76.200
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.718,60	-33.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-161.136,98	-243.600	-86.900	-88.500	-89.600	-90.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.189,78	-223.200	-83.500	-85.100	-86.200	-87.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-137.189,78	-223.200	-83.500	-85.100	-86.200	-87.400
25.	= Ergebnis	-137.189,78	-230.200	-89.500	-91.100	-92.200	-93.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ sonstige Einzahlungen	16.804,41	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.020,70	20.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9	Personalauszahlungen	-147.418,38	-210.600	-72.300	-73.900	-75.000	-76.200
13	+ sonstigen Auszahlungen	-13.064,22	-33.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.482,60	-243.600	-86.900	-88.500	-89.600	-90.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-136.461,90	-223.200	-83.500	-85.100	-86.200	-87.400



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Ibe

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, PStdG, EGBGB, PStRÄndG, PStdVO

Leistungen	Zielgruppe
12201.01 Meldeangelegenheiten	Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter
12201.02 Ausweise und sonstige Dokumente	
12201.03 Namensangelegenheiten	
12201.04 Internationale Adoption	
12201.05 Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften	
12201.06 Geburten- und Sterbebuch	
12201.07 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen	
	Ziele
	ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters; schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen; Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	78.335,85	71.000	71.000	74.000	74.000	74.000
10.	Personalaufwendungen	-86.869,36	-101.500	-105.700	-108.300	-109.900	-111.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-144.321,80	-150.600	-154.800	-157.400	-159.000	-160.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.985,95	-79.600	-83.800	-83.400	-85.000	-86.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-65.985,95	-79.600	-83.800	-83.400	-85.000	-86.600
25.	= Ergebnis	-65.985,95	-79.600	-83.800	-83.400	-85.000	-86.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.882,21	71.000	71.000	74.000	74.000	74.000
9	Personalauszahlungen	-86.869,36	-101.500	-105.700	-108.300	-109.900	-111.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.632,85	-150.600	-154.800	-157.400	-159.000	-160.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.750,64	-79.600	-83.800	-83.400	-85.000	-86.600



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Gewerbewesen (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

Leistungen	Zielgruppe
12220.01 Führung des Gewereregisters	Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

12220.02 Gaststättenangelegenheiten	Ziele
12220.03 Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeitsschutz; schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte u.a. durch präventive und repressive Kontrollen, Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-27.800	-28.500	-29.000	-29.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-27.800	-28.500	-29.000	-29.500
25.	= Ergebnis	0,00	0	-27.800	-28.500	-29.000	-29.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-27.800	-28.500	-29.000	-29.500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Verkehrsangelegenheiten (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Herr Schmorte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Leistungen	Zielgruppe
12250.01 Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs	Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit
12250.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-30.300	-31.000	-31.500	-32.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-22.800	-23.500	-24.000	-24.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-22.800	-23.500	-24.000	-24.500
25.	= Ergebnis	0,00	0	-25.800	-26.500	-27.000	-27.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-30.300	-31.000	-31.500	-32.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-22.800	-23.500	-24.000	-24.500



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Lehmann

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Brandschutzgesetz, GO LSA, Feuerwehr-Satzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen	Zielgruppe
12600.01 Gefahrenabwehr	Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Barleben, betroffene Personen, Behörden und Institutionen, Verbände
12600.02 Gefahrenvorbeugung	

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	24.940,95	10.000	19.300	19.300	19.300	19.300
10.	Personalaufwendungen	-19.358,00	-19.400	-23.000	-23.500	-23.900	-24.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.871,74	-203.500	-93.600	-91.600	-91.600	-91.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.502,88	-82.400	-74.100	-50.500	-50.500	-50.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-346.441,15	-423.200	-271.100	-241.000	-228.200	-222.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-321.500,20	-413.200	-251.800	-221.700	-208.900	-203.500
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-321.500,20	-413.200	-251.800	-221.700	-208.900	-203.500
25.	= Ergebnis	-321.500,20	-459.200	-293.800	-263.700	-250.900	-245.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.376,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	Personalauszahlungen	-19.358,00	-19.400	-23.000	-23.500	-23.900	-24.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.530,84	-203.500	-93.600	-91.600	-91.600	-91.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	-58.628,53	-82.400	-74.100	-50.500	-50.500	-50.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.517,37	-305.300	-190.700	-165.600	-166.000	-166.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218.140,67	-295.300	-179.700	-154.600	-155.000	-155.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390,94	0	0	10.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-56.387,58	-32.600	-5.000	-50.200	-8.000	-5.000
13	+ Baumaßnahmen	-66.265,81	-90.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.653,39	-122.600	-5.000	-50.200	-8.000	-5.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.262,45	-122.600	-5.000	-40.200	-8.000	-5.000



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Leistungen	Zielgruppe
21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben	Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarsleben	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	4.555,28	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-100.752,35	-110.200	-99.800	-102.200	-103.600	-105.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.669,10	-117.900	-95.200	-243.500	-105.500	-105.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-323.608,54	-399.200	-388.800	-539.400	-378.100	-378.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-319.053,26	-399.200	-388.800	-539.400	-378.100	-378.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-319.053,26	-399.200	-388.800	-539.400	-378.100	-378.400
25.	= Ergebnis	-319.053,26	-448.600	-443.200	-593.800	-432.500	-432.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,50	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-100.752,35	-110.200	-99.800	-102.200	-103.600	-105.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.999,58	-117.900	-95.200	-243.500	-105.500	-105.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.564,82	-322.100	-321.500	-472.200	-335.600	-337.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-268.485,32	-322.100	-321.500	-472.200	-335.600	-337.100
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.047,19	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.445,90	-15.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+ Baumaßnahmen	13.924,77	0	-88.600	-18.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.478,87	-15.000	-93.600	-20.000	-2.000	-2.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.526,06	-15.000	-93.600	-20.000	-2.000	-2.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Leistungen	Zielgruppe
21601.01 Sekundarschulbetrieb Barleben	Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	170.376,46	176.000	161.300	161.300	161.300	161.300
10.	Personalaufwendungen	-43.416,30	-45.300	-46.100	-47.200	-47.900	-48.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.120,85	-65.000	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-556.230,42	-513.100	-564.100	-562.300	-558.300	-553.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-385.853,96	-337.100	-402.800	-401.000	-397.000	-392.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-385.853,96	-337.100	-402.800	-401.000	-397.000	-392.400
25.	= Ergebnis	-385.853,96	-408.200	-443.900	-442.100	-438.100	-433.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.097,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
9	Personalauszahlungen	-43.416,30	-45.300	-46.100	-47.200	-47.900	-48.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.439,33	-65.000	-66.500	-66.000	-66.000	-66.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.974,22	-327.400	-381.400	-382.000	-382.700	-383.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.877,22	-166.400	-220.400	-221.000	-221.700	-222.400
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.848,63	-54.500	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.383,99	-631.500	-571.000	-547.000	-531.000	-515.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-596.383,99	-631.500	-571.000	-547.000	-531.000	-515.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe, Bau- und Serviceamt	GO LSA
Leistungen	Zielgruppe
25201.01 Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen
25201.02 Nutzbarmachung von Archivgut	
25201.03 Sammlungen	
25201.04 Historische Chronologien	
	Ziele
	Sicherung, Nutzbarmachung und Erweiterung von Überlieferungen im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung; sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; Bildungsangebot an die Öffentlichkeit; Erforschung und Vermittlung der Geschichte von Gemeinde und Region

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	63,55	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.162,89	-15.200	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.099,34	-15.200	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-8.099,34	-15.200	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000
25.	= Ergebnis	-8.099,34	-20.200	-27.800	-28.000	-28.200	-28.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,55	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.666,10	-15.200	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.602,55	-15.200	-27.400	-27.600	-27.800	-28.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	GO LSA, Satzung der Bibliothek
Leistungen	Zielgruppe
27201.01 Medien und Informationen	Nutzer der Bibliothek
27201.02 Veranstaltungen der Bibliothek	
27201.03 Besondere Dienstleistung der Bibliothek	
	Ziele
	Schutz und Förderung des kulturellen Angebots, des Freizeitangebots und der Aus- und Fortbildung; Bürgernähe, hohe Benutzerzufriedenheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	737,80	500	500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	15.189,88	500	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	-64.581,45	-52.300	-52.300	-53.500	-54.200	-55.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.232,52	-43.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.240,39	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-124.407,49	-114.300	-90.900	-85.400	-86.100	-86.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.217,61	-113.800	-90.400	-84.900	-85.600	-85.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-109.217,61	-113.800	-90.400	-84.900	-85.600	-85.800
25.	= Ergebnis	-109.217,61	-119.800	-90.800	-85.300	-86.000	-86.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ sonstige Einzahlungen	737,80	500	500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.189,88	500	500	500	500	500
9	Personalauszahlungen	-85.891,49	-52.300	-52.300	-53.500	-54.200	-55.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.129,89	-43.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	-10.171,90	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.193,28	-102.900	-82.500	-83.700	-84.400	-85.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.003,40	-102.400	-82.000	-83.200	-83.900	-84.700
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-14.735,13	-14.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.735,13	-14.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.735,13	-14.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
28102.01 Bildende Kunst, Literatur und Lesungen	Einwohner, Gäste und Besucher der Gemeinde Barleben; Künstler und Kulturschaffende;
28102.02 Heimatfeste Einheitsgemeinde	Vereine
28102.03 Heimatfeste OS Barleben	
28102.04 Heimatfeste OS Ebendorf	Ziele
28102.05 Heimatfeste OS Meitzendorf	Sicherung des geordneten und reibungslosen Ablaufs der Feste; Pflege und Förderung der heimatbezogenen Interessen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	83.463,07	500	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	-7.533,12	-7.900	-20.500	-21.000	-21.400	-21.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.181,90	-71.600	-121.200	-124.100	-62.000	-62.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-428.030,29	-79.500	-141.700	-145.100	-83.400	-83.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-344.567,22	-79.000	-141.200	-144.600	-82.900	-83.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-344.567,22	-79.000	-141.200	-144.600	-82.900	-83.300
25.	= Ergebnis	-351.051,41	-103.000	-159.200	-162.600	-100.900	-101.300
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.116,61	500	500	500	500	500
9	Personalauszahlungen	-7.533,12	-7.900	-20.500	-21.000	-21.400	-21.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.663,37	-71.600	-121.200	-124.100	-62.000	-62.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.511,76	-79.500	-141.700	-145.100	-83.400	-83.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-351.395,15	-79.000	-141.200	-144.600	-82.900	-83.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Kulturförderung (bis 2013 "Förderung der Vereinsarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
28103.01 Kulturpreise	Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, Schüler, Veranstalter, Kulturvereine, Künstler und Kulturschaffende, Verbände
28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	+ sonstige Transfererträge	56.022,80	5.000	9.500	500	500	500
9.	= Ordentliche Erträge	56.022,80	5.000	9.500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	-37.799,18	-35.400	-24.300	-24.900	-25.300	-25.700
13	+ Transferaufwendungen	-1.035.734,13	-593.000	-218.600	-208.600	-198.600	-188.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.589,31	-628.400	-244.400	-235.000	-225.400	-215.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.024.566,51	-623.400	-234.900	-234.500	-224.900	-215.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.024.566,51	-623.400	-234.900	-234.500	-224.900	-215.300
25.	= Ergebnis	-1.024.566,51	-856.400	-234.900	-234.500	-224.900	-215.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	55.817,80	5.000	9.500	500	500	500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.817,80	5.000	9.500	500	500	500
9	Personalauszahlungen	-37.799,18	-35.400	-24.300	-24.900	-25.300	-25.700
12	+ Transferauszahlungen	-1.038.585,45	-593.000	-218.600	-208.600	-198.600	-188.600
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.929,63	-628.400	-242.900	-233.500	-223.900	-214.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.025.111,83	-623.400	-233.400	-233.000	-223.400	-213.800



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Ziele
Heimatspflege; Förderung der Heimatverbundenheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	3.449,00	0	400	400	400	400
10.	Personalaufwendungen	-5.615,53	-5.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.009,19	-48.600	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-44.481,61	-61.700	-52.200	-52.300	-52.400	-52.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.032,61	-61.700	-51.800	-51.900	-52.000	-52.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.032,61	-61.700	-51.800	-51.900	-52.000	-52.100
25.	= Ergebnis	-41.032,61	-62.700	-51.800	-51.900	-52.000	-52.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972,05	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-5.615,53	-5.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.125,53	-48.600	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.003,17	-56.700	-52.000	-52.100	-52.200	-52.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.031,12	-56.700	-52.000	-52.100	-52.200	-52.300
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.174,80	-693.000	-30.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.174,80	-474.000	-30.000	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Regiebetriebe	Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
31501.01 Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität	Senioren der Gemeinde Barleben

31501.02 Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger	Ziele Förderung der sozialen Einrichtungen für ältere Bürger; Förderung der sozialen und kulturellen Veranstaltungen für ältere Bürger; Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung; Förderung der Eigeninitiative und der sozialen Integration; Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausgewogenem Leistungsangebotes
31501.03 Mehrgenerationenzentrum	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	6.962,97	1.000	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	-16.723,62	-23.100	-23.700	-24.300	-24.600	-24.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.736,00	-32.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-45.345,42	-116.800	-110.400	-51.000	-51.300	-51.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.382,45	-115.800	-109.900	-50.500	-50.800	-51.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-38.382,45	-115.800	-109.900	-50.500	-50.800	-51.100
25.	= Ergebnis	-38.382,45	-172.800	-158.900	-99.500	-99.800	-100.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962,97	1.000	500	500	500	500
9	Personalauszahlungen	-16.723,62	-23.100	-23.700	-24.300	-24.600	-24.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.707,56	-32.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.325,31	-116.800	-110.400	-51.000	-51.300	-51.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.362,34	-115.800	-109.900	-50.500	-50.800	-51.100



Produkthaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Ratsbeschlusses, Sozialgesetzbuch VIII
Leistungen	Zielgruppe
36201.01 Außerschulische Jugendbildung	Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine
36201.02 Kinder- und Jugendberholung, Workcamp	
36201.03 Internationale Jugendarbeit	
36201.04 Zusammenarbeit mit Jugendklubs	
	Ziele
	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur; Förderung sozialer Einrichtungen und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	12.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-5.114,44	-5.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.323,66	-15.800	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,84	-2.000	-300	-300	-300	-300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.010,94	-35.200	-23.600	-21.200	-21.300	-21.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.840,94	-33.200	-21.600	-19.200	-19.300	-19.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.840,94	-33.200	-21.600	-19.200	-19.300	-19.400
25.	= Ergebnis	-24.840,94	-33.200	-21.600	-19.200	-19.300	-19.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Personalauszahlungen	-5.114,44	-5.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.308,19	-15.800	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	-42,84	-2.000	-300	-300	-300	-300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.995,47	-35.200	-23.600	-21.200	-21.300	-21.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.825,47	-33.200	-21.600	-19.200	-19.300	-19.400
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-500	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	-500	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Satzung über die Gewährung eines kommunalen Begrüßungsgeldes

Leistungen	Zielgruppe
36301.01 Antragsbearbeitung und Übergabe	Neugeborene, Eltern

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10.	Personalaufwendungen	-3.398,20	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	+ Transferaufwendungen	-37.014,40	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-41.008,19	-44.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.008,19	-44.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.008,19	-44.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25.	= Ergebnis	-41.008,19	-44.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9	Personalauszahlungen	-3.398,20	-3.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	+ Transferauszahlungen	-37.000,00	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.993,79	-44.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.993,79	-44.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte
36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)	
36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)	
	Ziele
	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.148,81	180.000	1.144.000	1.178.000	1.193.000	1.233.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.136,75	9.000	253.500	273.500	283.500	310.000
9.	= Ordentliche Erträge	274.290,56	296.000	1.850.400	1.990.900	2.015.900	2.082.400
10.	Personalaufwendungen	-659.272,23	-723.900	-3.319.900	-3.399.800	-3.450.800	-3.502.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.601,52	-61.900	-1.152.500	-1.069.900	-1.045.100	-1.045.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.221,34	-20.500	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-744.856,75	-845.400	-4.760.300	-4.752.200	-4.763.800	-4.811.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-470.566,19	-549.400	-2.909.900	-2.761.300	-2.747.900	-2.729.500
21.	= Außerordentliches Ergebnis	-176,02	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-470.742,21	-549.400	-2.909.900	-2.761.300	-2.747.900	-2.729.500
25.	= Ergebnis	-470.742,21	-583.400	-3.074.900	-2.926.300	-2.912.900	-2.894.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.217,25	180.000	1.144.000	1.178.000	1.193.000	1.233.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.002,48	9.000	253.500	273.500	283.500	310.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.153,73	296.000	1.844.500	1.985.000	2.010.000	2.076.500
9	Personalauszahlungen	-703.553,50	-762.100	-3.350.100	-3.430.500	-3.482.000	-3.534.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.299,19	-61.900	-1.152.500	-1.069.900	-1.045.100	-1.045.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	-12.338,80	-20.500	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.191,49	-844.500	-4.666.500	-4.664.300	-4.691.000	-4.743.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-477.037,76	-548.500	-2.822.000	-2.679.300	-2.681.000	-2.666.800
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.270,78	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	+ Baumaßnahmen	-20.408,65	-220.100	-216.700	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.679,43	-228.100	-225.700	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.679,43	-228.100	-225.700	-9.000	-9.000	-9.000



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Herr Dummernix
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik
Leistungen	Zielgruppe
36602.01 Öffentliche Spielplätze	Kinder, Jugendliche
36602.02 Bolzplätze	
36602.03 Skateanlage	
	Ziele
	Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; kinderfreundliche Gemeinde; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-28.400	-29.100	-29.600	-30.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,86	-6.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.578,21	-29.000	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-33.398,22	-35.500	-92.700	-89.000	-86.400	-84.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.398,22	-35.500	-87.800	-84.100	-81.500	-79.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.398,22	-35.500	-87.800	-84.100	-81.500	-79.400
25.	= Ergebnis	-33.398,22	-41.500	-115.800	-112.100	-109.500	-107.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-28.400	-29.100	-29.600	-30.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.132,31	-6.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	-23.578,21	-29.000	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.710,52	-35.500	-60.200	-57.800	-58.300	-58.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.710,52	-35.500	-60.200	-57.800	-58.300	-58.800
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.198,15	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.968,15	-39.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.968,15	-39.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Sportförderung (ab 2014 neu, bis dahin Teil des Produktes 28103 "Förderung der Vereinsarbeit")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen	Zielgruppe
42110.01 Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten	Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

42110.02 Sportvereine und -verbände	Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes; Ehrung besonderer sportlicher Leistungen; Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes; Förderung der Sportvereine und der Sportvereinsarbeit
42110.03 Eigene Sportveranstaltungen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	9.500	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	9.500	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
13.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-116.400	-106.400	-96.400	-86.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-127.000	-117.200	-107.300	-97.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-117.500	-117.200	-107.300	-97.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-117.500	-117.200	-107.300	-97.400
25.	= Ergebnis	0,00	0	-342.500	-342.200	-332.300	-322.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	9.500	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-116.400	-106.400	-96.400	-86.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-127.000	-117.200	-107.300	-97.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-117.500	-117.200	-107.300	-97.400



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften
Leistungen	Zielgruppe
42404.01 Turn- und Sporthallen	Einwohner, Vereine, Organisationen
42404.02 Sportplätze und -außenanlagen	Ziele
	zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u. a.; Bereitstellung moderner Sportstätten zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes Öffnungszeitenangebot; moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.017,22	-16.300	-65.600	-72.300	-66.300	-72.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-36.582,00	-33.900	-215.700	-217.400	-210.400	-212.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.582,00	-33.900	-193.100	-194.800	-187.800	-190.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-36.582,00	-33.900	-193.100	-194.800	-187.800	-190.100
25.	= Ergebnis	-36.582,00	-43.900	-194.100	-195.800	-188.800	-191.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.017,22	-16.300	-65.600	-72.300	-66.300	-72.300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.864,43	-21.500	-69.900	-74.600	-68.600	-74.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.864,43	-21.500	-58.900	-63.600	-57.600	-63.600
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-500	-500	-500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.027,16	-1.180.000	0	-210.500	-500	-500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.027,16	-1.180.000	0	-210.500	-500	-500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, EStG, EStDV

Leistungen	Zielgruppe
51100.01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Gemeinde
51100.02 Städtebauliche Sonderprogramme	Barleben, Gewerbetreibende
51100.03 Städtebauliche Verträge	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	264,67	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-29.169,52	-29.800	-40.100	-41.100	-41.700	-42.300
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-100	-100	-100	-100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-151.763,37	-125.000	-110.500	-111.500	-112.100	-77.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-151.498,70	-125.000	-110.500	-111.500	-112.100	-77.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-151.498,70	-125.000	-110.500	-111.500	-112.100	-77.700
25.	= Ergebnis	-151.498,70	-126.000	-110.900	-111.900	-112.500	-78.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,67	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-29.169,52	-29.800	-40.100	-41.100	-41.700	-42.300
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	-7.000	-100	-100	-100	-100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.767,33	-107.300	-110.500	-111.500	-112.100	-77.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-142.502,66	-107.300	-110.500	-111.500	-112.100	-77.700
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	500.000	10.000	5.000	50.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.097,74	15.000	500.000	10.000	5.000	50.000
13	+ Baumaßnahmen	-616.537,50	-824.000	-39.000	-40.000	-25.000	-15.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.537,50	-829.000	-39.000	-40.000	-25.000	-15.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-163.439,76	-814.000	461.000	-30.000	-20.000	35.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung (bis 2013 "Räumliche Planung und Entwicklung")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

Leistungen	Zielgruppe
51101.01 Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung	Behörden und Institutionen, alle Bürger und Grundstückseigentümer der Gemeinde Barleben, Gewerbetreibende
51101.02 Flächennutzungsplan	
51101.03 Bebauungspläne	Ziele
51101.04 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung, Realisierung der Bauleitplanung; Schaffung verbindlicher Regelungen; Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange; konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des FNP zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung
51101.05 Planungs- und Gestaltungsberatung	
51101.06 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger	
51101.07 Zeit- und Handlungskonzepte zur Ortsentwicklung und -erneuerung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	4.261,45	90.600	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-34.200	-35.000	-35.500	-36.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-73.687,12	-226.500	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.425,67	-135.900	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-69.425,67	-135.900	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000
25.	= Ergebnis	-69.425,67	-135.900	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261,45	90.600	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-34.200	-35.000	-35.500	-36.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.000,29	-226.500	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.738,84	-135.900	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnungsrechtangelegenheiten (bis 2014 "Bauordnung")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bauwille, BauO LSA, BauNVO, gestalterische Vorschriften, B-Pläne, Veränderungssperren, Stellplatzsatzung

Leistungen	Zielgruppe
52101.01 Beratung und Information	Bauwillige, Investoren, Am Bau Beteiligte, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Behörden

52101.02 Genehmigungsverfahren
52101.03 Freistellungsverfahren

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	2.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-25.121,55	-29.000	-27.300	-27.900	-28.300	-28.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-29.457,66	-38.600	-41.900	-42.500	-33.700	-30.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.402,66	-36.600	-39.900	-40.500	-31.700	-28.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-27.402,66	-36.600	-39.900	-40.500	-31.700	-28.700
25.	= Ergebnis	-27.402,66	-36.600	-39.900	-40.500	-31.700	-28.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Personalauszahlungen	-25.121,55	-29.000	-27.300	-27.900	-28.300	-28.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.457,66	-38.600	-41.900	-42.500	-33.700	-30.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.482,66	-36.600	-39.900	-40.500	-31.700	-28.700



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Schlottag

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
52201.01 Förderung von Wohneigentum	Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/ Wohnungseigentümer
52201.02 Wohnraumförderung	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+ Transferaufwendungen	-85.000,00	-90.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-85.000,00	-90.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.000,00	-90.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-85.000,00	-90.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
25.	= Ergebnis	-85.000,00	-90.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	+ Transferauszahlungen	-90.000,00	-90.000	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.000,00	-90.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.000,00	-90.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Herr Hirche
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe, Ordnungsamt	GO LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
54100.01 Führung Straßenkataster	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger
54100.02 Neubau von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen	Ziele
54100.03 Unterhaltung von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen	Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur; Gewährleistung der
54100.04 Unterhaltung von Geh- und Radwegen	Verkehrssicherungspflicht, Entwicklung einer Rahmenplanung
54100.05 Verkehrliche Planung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	260.498,92	88.000	258.500	258.500	258.500	258.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.466,76	-195.000	-90.000	-160.000	-160.000	-150.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.769,85	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-979.182,28	-876.000	-821.700	-750.300	-752.700	-745.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-718.683,36	-788.000	-563.200	-491.800	-494.200	-486.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-718.683,36	-788.000	-563.200	-491.800	-494.200	-486.600
25.	= Ergebnis	-718.683,36	-864.000	-587.200	-515.800	-518.200	-510.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021,92	200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.172,41	-195.000	-90.000	-160.000	-160.000	-150.000
13	+ sonstigen Auszahlungen	-6.817,63	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.286,71	-453.400	-399.100	-327.700	-330.100	-322.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-600.264,79	-453.200	-396.900	-325.500	-327.900	-320.300
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.269,45	349.000	578.000	295.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Baumaßnahmen	-806.714,24	-788.000	-778.000	-495.000	-200.000	-200.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819.406,99	-791.000	-781.000	-498.000	-203.000	-203.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-658.137,54	-442.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bauamt, Regiebetriebe	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid

Leistungen	Zielgruppe
54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen	Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde

54501.02 Winterdienst	Ziele Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes
54501.03 Straßenbeleuchtung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	6.388,38	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	Personalaufwendungen	-708,55	-800	-22.200	-22.700	-23.100	-23.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.305,40	-379.000	-256.700	-328.700	-278.700	-278.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-255.729,95	-409.900	-305.700	-374.300	-321.700	-319.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-249.341,57	-382.900	-303.700	-372.300	-319.700	-317.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-249.341,57	-382.900	-303.700	-372.300	-319.700	-317.100
25.	= Ergebnis	-249.341,57	-509.900	-451.700	-520.300	-467.700	-465.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Personalauszahlungen	-708,55	-800	-22.200	-22.700	-23.100	-23.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.510,11	-379.000	-256.700	-328.700	-278.700	-278.700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.218,66	-384.800	-278.900	-351.400	-301.800	-302.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-223.724,37	-382.800	-276.900	-349.400	-299.800	-300.200
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	25.000	0	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Schlottag
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben
55100.02 Biotop- und Ökokontoflächen	
	Ziele
	Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen; Sicherstellung des Baumschutzes; Ortsbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Sicherung der Lebensqualität

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	253,86	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-41.700,19	-43.400	-60.100	-61.500	-62.400	-63.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.733,46	-208.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-242.610,29	-309.000	-192.300	-193.700	-194.100	-192.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-242.356,43	-309.000	-192.300	-193.700	-194.100	-192.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-242.356,43	-309.000	-192.300	-193.700	-194.100	-192.100
25.	= Ergebnis	-242.356,43	-409.000	-443.300	-444.700	-445.100	-443.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,86	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-41.700,19	-43.400	-60.100	-61.500	-62.400	-63.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.667,69	-208.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
13	+ sonstigen Auszahlungen	-1.012,89	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.380,77	-309.000	-188.600	-190.000	-190.900	-191.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-234.126,91	-309.000	-188.600	-190.000	-190.900	-191.900
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-17.936,68	-5.000	-500	-500	-500	-500
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.238,68	-5.000	-500	-500	-500	-500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.238,68	-5.000	-500	-500	-500	-500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Herr Hirche

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Servicebereich, Unternehmerbüro	GO LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Leistungen	Zielgruppe
55210.01 Grundwasser	Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

55210.02 Gewässer	Ziele
55210.03 Hochwasserschutz	Instandhaltung der vorhandenen Gewässer im Gemeindebesitz; Bereitstellung und Betrieb von konstruktiven Anlagen zum Hochwasserschutz; Erhaltung der Wasserqualität

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.154,25	-17.000	-36.500	-36.900	-37.100	-37.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.154,25	-17.000	-36.500	-36.900	-37.100	-37.300
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-87.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-87.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-37.000	-87.000	0	0	0



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Schlottag

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Leistungen	Zielgruppe
55300.01 Nutzungsrecht Grabstätten	Hinterbliebene; Angehörige

55300.02 Bestattung	Ziele
55300.03 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.	bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen; Kostendeckung

55300.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

55300.05 Sonderleistungen, auch gewerblicher Art

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	25.574,59	22.000	47.900	40.500	40.500	40.500
10.	Personalaufwendungen	-66.273,89	-69.200	-60.400	-62.000	-62.800	-63.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.125,99	-48.700	-38.600	-40.100	-40.100	-40.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356,23	-5.800	-2.800	-4.300	-4.300	-2.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-166.450,26	-202.300	-156.500	-161.100	-159.000	-158.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.875,67	-180.300	-108.600	-120.600	-118.500	-117.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-140.875,67	-180.300	-108.600	-120.600	-118.500	-117.800
25.	= Ergebnis	-140.875,67	-212.300	-202.600	-214.600	-212.500	-211.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.367,07	56.000	68.000	67.000	67.000	67.000
9	Personalauszahlungen	-50.421,32	-52.200	-84.800	-86.800	-88.000	-89.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.894,52	-48.700	-38.600	-40.100	-40.100	-40.100
13	+ sonstigen Auszahlungen	-1.777,05	-5.800	-2.800	-4.300	-4.300	-2.800
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.092,89	-106.700	-126.200	-131.200	-132.400	-132.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.725,82	-50.700	-58.200	-64.200	-65.400	-65.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.507,38	-157.500	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-181.507,38	-157.500	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
57101.01 Bestandspflege und -entwicklung	ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen
57101.02 Ansiedlungsförderung/ Akquisition	und Gewerbetreibende; Existenzgründer
57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren	
57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung	Ziele
57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde;
57101.06 Messen und Ausstellungen	Stärkung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Barleben
57101.07 Städtepartnerschaften/ Auslandskontaktpflege	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.740.072,00	1.351.000	192.900	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	1.860.367,60	1.351.900	556.500	119.100	119.100	119.100
10.	Personalaufwendungen	-299.004,46	-266.600	-148.200	-151.800	-154.200	-156.600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.952,63	-158.300	-14.600	-22.800	-13.300	-22.800
13.	+ Transferaufwendungen	-3.172.105,30	-2.203.000	-2.519.100	-1.970.500	-1.899.000	-1.800.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.033,59	-181.800	-327.700	-38.100	-15.600	-20.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.798.721,98	-2.812.500	-3.014.500	-2.188.100	-2.086.300	-2.004.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.938.354,38	-1.460.600	-2.458.000	-2.069.000	-1.967.200	-1.885.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.938.354,38	-1.460.600	-2.458.000	-2.069.000	-1.967.200	-1.885.100
25.	= Ergebnis	-1.938.354,38	-1.473.600	-2.462.000	-2.073.000	-1.971.200	-1.889.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.183,60	900	363.600	119.100	119.100	119.100
9	Personalauszahlungen	-302.019,14	-266.600	-148.200	-151.800	-154.200	-156.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.081,22	-158.300	-14.600	-22.800	-13.300	-22.800
12	+ Transferauszahlungen	-5.471.884,30	-1.907.000	-2.958.000	-3.156.500	-2.518.000	-1.970.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	-171.142,88	-181.800	-327.700	-38.100	-15.600	-20.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.105.127,54	-2.513.700	-3.448.500	-3.369.200	-2.701.100	-2.170.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.984.943,94	-2.512.800	-3.084.900	-3.250.100	-2.582.000	-2.050.900
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-42.083,48	-2.000	-500	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-57.516,21	-20.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.321,03	-272.000	-500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-207.321,03	-272.000	-500	0	0	0



Produkthaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 57

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	Ratsbeschluss, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)	Ziele vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung; Kostendeckung/ Wirtschaftlichkeit; Erhaltung der Gebäude- und Einrichtungssubstanzen; Reinhaltung der Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	673,42	0	25.500	17.500	17.500	17.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.086,91	-10.000	-109.200	-54.400	-54.400	-54.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.086,91	-10.000	-122.100	-67.100	-66.300	-65.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.413,49	-10.000	-96.600	-49.600	-48.800	-48.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.413,49	-10.000	-96.600	-49.600	-48.800	-48.400
25.	= Ergebnis	-7.413,49	-10.000	-165.600	-118.600	-117.800	-117.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,96	0	21.900	13.900	13.900	13.900
9	Personalauszahlungen	0,00	0	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.482,05	-10.000	-109.200	-54.400	-54.400	-54.400
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.482,05	-10.000	-118.200	-63.600	-63.600	-63.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.398,09	-10.000	-96.300	-49.700	-49.700	-49.700
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.574,37	0	0	0	-4.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574,37	0	0	0	-4.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.574,37	0	0	0	-4.000	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu nummeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Hagemann

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	BGB, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung	Dauercamper, Kurzcamper, Vereine, Bungalowbesitzer, Bewohner der umliegenden Orte,
57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung	Kinder und Jugendliche, Naturliebhaber, Angler, Taucher, Ferienorganisationen,
57301.03 Veranstaltungen	Internationale Jugendcamps

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250.100	-249.100	-249.100	-249.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-516.300	-517.200	-504.800	-499.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-264.300	-265.200	-252.800	-247.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-264.300	-265.200	-252.800	-247.000
25.	= Ergebnis	0,00	0	-264.300	-265.200	-252.800	-247.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250.100	-249.100	-249.100	-249.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-456.300	-457.600	-460.500	-463.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-204.300	-205.600	-208.500	-211.400
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	4.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu nummeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Leistungen	Zielgruppe
57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke	Einwohner, Vereine, Organisationen
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke	

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	229.700	235.700	235.700	235.700
9.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	281.600	287.600	287.600	287.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-358.500	-348.500	-348.500	-348.500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-42.500	-40.100	-40.100	-40.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.268.200	-1.249.600	-1.249.200	-1.239.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-986.600	-962.000	-961.600	-951.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-986.600	-962.000	-961.600	-951.700
25.	= Ergebnis	0,00	0	-631.100	-606.500	-606.100	-596.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	229.700	235.700	235.700	235.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	232.700	238.700	238.700	238.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-358.500	-348.500	-348.500	-348.500
13	+ sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-42.500	-40.100	-40.100	-40.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-539.100	-530.000	-532.200	-534.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-306.400	-291.300	-293.500	-295.700
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-2.000	0



Produkthaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 60
Datum: 12.08.2014
Uhrzeit: 15:20:20

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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Frau Beukert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen	Zielgruppe
-------------------	-------------------

61100.01 Steuern

Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.720.759,61	33.270.700	11.402.700	11.680.100	12.029.100	12.559.100
9.	= Ordentliche Erträge	35.791.630,05	33.305.700	11.437.700	11.715.100	12.064.100	12.594.100
13	+ Transferaufwendungen	-3.764.504,88	-3.440.000	-726.000	-726.000	-738.000	-773.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.802.043,02	-3.470.000	-756.000	-756.000	-768.000	-803.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.989.587,03	29.835.700	10.681.700	10.959.100	11.296.100	11.791.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	31.989.587,03	29.835.700	10.681.700	10.959.100	11.296.100	11.791.100
25.	= Ergebnis	31.989.587,03	29.835.700	10.681.700	10.959.100	11.296.100	11.791.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.825.468,91	33.270.700	11.402.700	11.680.100	12.029.100	12.559.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.898.112,60	33.305.700	11.437.700	11.715.100	12.064.100	12.594.100
12	+ Transferauszahlungen	-4.155.503,99	-3.440.000	-726.000	-726.000	-738.000	-773.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179.608,19	-3.470.000	-756.000	-756.000	-768.000	-803.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	31.718.504,41	29.835.700	10.681.700	10.959.100	11.296.100	11.791.100



Produkthaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 61

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Reckin

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO, FAG, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
61101.01 Allgemeine Zuweisungen	Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

61101.02 Allgemeine Umlagen	Ziele
	Optimierung des Finanzbedarfs; Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	= Ordentliche Erträge	1.138.743,00	2.070.300	1.612.000	762.000	762.000	762.000
13	+ Transferaufwendungen	-16.780.424,00	-16.023.000	-5.009.000	-5.120.000	-5.272.000	-5.505.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.780.424,00	-16.023.000	-5.009.000	-5.120.000	-5.272.000	-5.505.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.641.681,00	-13.952.700	-3.397.000	-4.358.000	-4.510.000	-4.743.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.641.681,00	-13.952.700	-3.397.000	-4.358.000	-4.510.000	-4.743.000
25.	= Ergebnis	-15.641.681,00	-13.952.700	-3.397.000	-4.358.000	-4.510.000	-4.743.000



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

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
20 Finanzen	Herr Reckin

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen	Zielgruppe
61200.01 Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen	Gemeinderat, Verwaltung, Kreditinstitute/ Vertragspartner

61200.02 Kreditmanagement	Ziele
61200.03 Schuldenmanagement	wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur
61200.04 Schuldendienst	Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung; Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7.	+ Finanzerträge	728.311,06	439.200	247.200	59.200	51.200	45.200
9.	= Ordentliche Erträge	770.120,52	469.200	277.200	89.200	81.200	75.200
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.912,00	-81.000	-118.700	-214.600	-219.900	-204.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-89.115,00	-81.000	-118.700	-214.600	-219.900	-204.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	681.005,52	388.200	158.500	-125.400	-138.700	-129.400
19.	außerordentliche Erträge	0,00	0	7.600.700	8.030.200	7.391.700	6.994.700
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7.600.700	8.030.200	7.391.700	6.994.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	681.005,52	388.200	7.759.200	7.904.800	7.253.000	6.865.300
25.	= Ergebnis	681.005,52	388.200	7.759.200	7.904.800	7.253.000	6.865.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	783.396,42	439.200	247.200	59.200	51.200	45.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.328,28	459.200	277.200	89.200	81.200	75.200
14	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-91.493,70	-81.000	-92.000	-241.300	-219.900	-204.600
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.493,70	-81.000	-92.000	-241.300	-219.900	-204.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	728.834,58	378.200	185.200	-152.100	-138.700	-129.400



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Budgetverantwortung: Herr Keindorff

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Detaillierte Erläuterungen von Veränderungen im TH01 Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 11108 und 11141 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
11108 Steuerung der Kommune						
11108	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	1.900	500	-1.400	<ul style="list-style-type: none"> Ehrungen für ältere Bürger wurden neu definiert, entsprechender Ansatzaufwuchs dafür in Produktsachkonto 31501.5271050 (TH63)



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 65

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

01 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	4.000	0	4.000	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4.627	3.300	4.100	0	4.100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-204.699	-220.800	-233.900	-3.100	-237.000	-242.700	-246.300	-249.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.987	-16.000	-9.600	1.400	-8.200	-6.300	-8.300	-8.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.930	-20.500	-44.200	0	-44.200	-25.000	-37.800	-35.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-48	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-412.530	-500.600	-287.900	-1.700	-289.600	-274.200	-292.600	-294.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-407.903	-497.300	-283.800	-1.700	-285.500	-274.100	-292.500	-294.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-407.903	-497.300	-283.800	-1.700	-285.500	-274.100	-292.500	-294.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0	-8.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25. = Ergebnis	-407.903	-519.300	-304.800	-1.700	-306.500	-295.100	-313.500	-315.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2015	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2017	bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neue Verpflichtungsermächtigungen 2014
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100	100	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.200	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627	3.300	4.100	0	4.100	100	100	100	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-204.699	-220.800	-233.900	-3.100	-237.000	-242.700	-246.300	-249.900	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.842	-16.000	-9.600	1.400	-8.200	-6.300	-8.300	-8.300	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	-7.165	-20.500	-44.200	0	-44.200	-25.000	-37.800	-35.800	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.738	-500.600	-287.700	-1.700	-289.400	-274.000	-292.400	-294.000	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-410.111	-497.300	-283.600	-1.700	-285.300	-273.900	-292.300	-293.900	0	0	0
Auszahlungen											
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.299	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.299	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 67

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11108 Steuerung der Kommune (bis 2013 "Büro des Bürgermeisters", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister	Herr Keindorff
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	GO LSA, Satzung, Ratsbeschlüsse, Auftrag gemeindlicher Gremien
Leistungen	Zielgruppe
11108.01 Geschäftsführung für Gemeinderat und Ausschüsse	Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger,
11108.02 Steuerung durch den Bürgermeister	Einwohner
11108.03 Sonstige Steuerungsunterstützung	
11108.04 Gleichstellungsaufgaben	
11108.05 Beschäftigtenvertretung	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	457	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-204.699	-220.800	-211.200	-3.300	-214.500	-219.700	-223.000	-226.300
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-66.844	-72.600	-57.500	-300	-57.800	-59.200	-60.100	-61.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-56.235	-60.200	-67.000	2.500	-64.500	-66.000	-67.000	-68.000
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-68.121	-70.000	-71.500	-5.900	-77.400	-79.300	-80.500	-81.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-11.433	-11.300	-12.900	400	-12.500	-12.800	-13.000	-13.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.987	-14.500	-7.700	1.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-7.406	-2.000	-1.900	1.400	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-227.075	-243.000	-229.500	-1.900	-231.400	-234.600	-237.900	-241.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.618	-243.000	-229.500	-1.900	-231.400	-234.600	-237.900	-241.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-226.618	-243.000	-229.500	-1.900	-231.400	-234.600	-237.900	-241.200
25. = Ergebnis	-226.618	-251.000	-250.500	-1.900	-252.400	-255.600	-258.900	-262.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 68

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 01 Bürgermeister
 Produkt 11141 Recht (neu ab 2014, bis dahin in mehreren Produkten erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
01 Bürgermeister	Herr Keindorf
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Schiedsstellengesetz LSA
Leistungen	Zielgruppe
11141.01 Rechtsangelegenheiten	MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen,
11141.02 Schiedsstellenangelegenheiten	Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Schiedsstelle/ Schiedsperson

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	0	0	100	0	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	0	0	-14.200	200	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	0	0	-14.200	200	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.800	200	-28.600	-28.900	-29.100	-29.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-28.700	200	-28.500	-28.800	-29.000	-29.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-28.700	200	-28.500	-28.800	-29.000	-29.200
25. = Ergebnis	0	0	-28.700	200	-28.500	-28.800	-29.000	-29.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 10

Hauptamt

Budgetverantwortung: Herr Pessel

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Detaillierte Erläuterungen von Veränderungen im TH10 Hauptamt

Ergebnishaushalt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 11102, 11104 und 28102 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
11102 Zentrale Dienste						
11102	5231010	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	60.000	57.000	-3.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung für Mieten von Druckern und Kopierern der Verwaltung
28102 Kulturförderung						
28102	5271110	Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde	15.000	1.000	-14.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Einsparungen von Aufwendungen für Fest "Einheitsgemeinde" (Tag der Regionen)
36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
36501	5411060	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	8.000	7.000	-1.000	<ul style="list-style-type: none"> Ansatzkorrektur



Finanzhaushalt¹

Produkt	Konto/ Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
11104 Systemadministration						
11104	0731000/ 1.3.5	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) / Netzwerk GS Barleben (fördermittelgebunden – Stark III)	0	50.000	50.000	<ul style="list-style-type: none"> weiterer Ausbau zur grundhaften Erschließung der Grundschule mit einer angemessenen Netzwerkinfrastruktur nach Bescheid durch IB/MF möglich 75%ige Förderung
11104	0731000/ 1.3.7	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) / Netzwerk Bahnhofstr. 27/28	115.000	0	-115.000	<ul style="list-style-type: none"> Projekt wird nicht umgesetzt, weil Standort im Verwaltungsnetz nach abschließenden Untersuchungen nicht benötigt wird
11104	6811000/ 1.3.5	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land / Netzwerk GS Barleben (fördermittelgebunden – Stark III)	0	100.000	100.000	<ul style="list-style-type: none"> Lt. Förderwürdigkeitsbescheinigung und entsprechendem geplantem Verbau in 2014 erhöht sich das Fördermittelvolumen auf 195 TEUR (davon in 2013 bereits 95 TEUR veranschlagt)

¹ Auf die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht von den Ansätzen in den Teilergebnisplänen abweichen, wird nicht noch einmal eingegangen, da dies bereits mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt erfolgte.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 72

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.336	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9. = Ordentliche Erträge	89.240	1.500	17.500	0	17.500	5.500	5.500	5.500
10. Personalaufwendungen	-554.704	-624.800	-818.200	19.400	-798.800	-817.800	-830.200	-842.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.294	-583.800	-673.900	17.000	-656.900	-658.100	-595.900	-595.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.651	-559.400	-664.500	1.000	-663.500	-666.100	-668.000	-668.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-70.076	-68.700	-68.400	0	-68.400	-59.100	-35.700	-18.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.881.298	-1.841.600	-2.225.000	37.400	-2.187.600	-2.201.100	-2.129.800	-2.124.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.792.058	-1.840.100	-2.207.500	37.400	-2.170.100	-2.195.600	-2.124.300	-2.119.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.792.058	-1.840.100	-2.207.500	37.400	-2.170.100	-2.195.600	-2.124.300	-2.119.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-6.484	-42.000	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
25. = Ergebnis	-1.798.542	-1.882.100	-2.233.900	37.400	-2.196.500	-2.222.000	-2.150.700	-2.145.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2014	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen 2014
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.232	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.003	1.500	17.500	0	17.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-567.184	-624.800	-818.200	19.400	-798.800	-817.800	-830.200	-842.700	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.724	-583.800	-673.900	17.000	-656.900	-658.100	-595.900	-595.900	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	-455.078	-559.400	-664.500	1.000	-663.500	-666.100	-668.000	-668.000	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.156	-1.772.900	-2.156.600	37.400	-2.119.200	-2.142.000	-2.094.100	-2.106.600	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.603.153	-1.771.400	-2.139.100	37.400	-2.101.700	-2.136.500	-2.088.600	-2.101.100	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.000	0	100.000	100.000	75.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	0	100.000	100.000	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-225.376	-474.500	-322.500	65.000	-257.500	-154.000	-54.000	-54.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.409	-542.900	-322.500	65.000	-257.500	-154.000	-54.000	-54.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-257.409	-447.900	-322.500	165.000	-157.500	-79.000	-54.000	-54.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 74

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11102 Zentrale Dienste (bis 2013 "Zentrale Verwaltung und Organisation", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich 10 Hauptamt
Verantwortliche/r Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss,
 Dienstanweisung, Auftrag

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	5.629	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Personalaufwendungen	-427.340	-476.800	-559.000	3.900	-555.100	-568.400	-576.900	-585.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-198.054	-222.500	-252.300	7.300	-245.000	-250.900	-254.700	-258.500
5012010 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Leistungsentgelt)	-178.596	-190.000	-237.000	-6.200	-243.200	-249.000	-252.700	-256.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-39.416	-43.900	-47.800	2.800	-45.000	-46.100	-46.800	-47.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.059	-130.400	-122.200	3.000	-119.200	-117.500	-117.400	-117.400
5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte Maßnahme HKK2015	-58.759	-60.000	-60.000	3.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-811.536	-918.700	-948.100	6.900	-941.200	-954.700	-964.600	-969.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-805.906	-917.700	-947.100	6.900	-940.200	-953.700	-963.600	-968.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-805.906	-917.700	-947.100	6.900	-940.200	-953.700	-963.600	-968.500
25. = Ergebnis	-805.906	-930.700	-955.100	6.900	-948.200	-961.700	-971.600	-976.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 75

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
Produkt 11104 Systemadministration

Produktverantwortlicher Fachbereich 10 Hauptamt
Verantwortliche/r Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

Leistungen
11104.01 Kundenbetreuung/ Benutzerservice
11104.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen
11104.03 Dienstleistungen für Dritte
11104.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
11104.05 Beschaffung
Zielgruppe Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Dritte (z.B. Schulen)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	84	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Personalaufwendungen	-119.830	-140.100	-151.600	9.100	-142.500	-145.900	-148.100	-150.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-97.383	-109.900	-119.300	3.300	-116.000	-118.800	-120.600	-122.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.515	-4.000	-4.300	300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-18.930	-26.200	-28.000	5.500	-22.500	-23.000	-23.300	-23.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-565.107	-777.500	-681.400	9.100	-672.300	-666.400	-645.600	-634.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-565.023	-777.500	-677.400	9.100	-668.300	-662.400	-641.600	-630.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-565.023	-777.500	-677.400	9.100	-668.300	-662.400	-641.600	-630.000
25. = Ergebnis	-565.023	-777.500	-677.400	9.100	-668.300	-662.400	-641.600	-630.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 76

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11140 Personal- und Organisationsmanagement (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 11102 "Zentrale Verwaltung und

Produktverantwortlicher Fachbereich 10 Hauptamt
Verantwortliche/r Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Beamten- und Tarifrecht; arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

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

Zielgruppe
 MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, BewerberInnen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Personalaufwendungen	0	0	-71.200	2.700	-68.500	-70.100	-71.200	-72.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-57.600	2.100	-55.500	-56.800	-57.700	-58.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	-2.100	100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	-11.500	500	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-104.800	2.700	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-104.800	2.700	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-104.800	2.700	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900
25. = Ergebnis	0	0	-104.800	2.700	-102.100	-103.700	-104.800	-105.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 77
 Datum: 12.08.2014
 Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 25201 Historisches Heimatarchiv

Produktverantwortlicher Fachbereich 10 Hauptamt
Verantwortliche/r Herr Pessel

Mitwirkende Regiebetriebe, Bau- und Serviceamt
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage GO LSA

Leistungen 25201.01 Erhaltung und Erschließung von Archivgut
 25201.02 Nutzbarmachung von Archivgut
 25201.03 Sammlungen
 25201.04 Historische Chronologien
Zielgruppe Bürger und Gäste der Gemeinde Barleben, Behörden und Institutionen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0	0	-12.500	300	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-10.100	300	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-356	-3.500	-16.000	300	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-293	-3.500	-16.000	300	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-293	-3.500	-16.000	300	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
25. = Ergebnis	-293	-8.500	-16.400	300	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 78

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 28102 Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	Herr Pessel
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
28102.01 Bildende Kunst, Literatur und Lesungen	Einwohner, Gäste und Besucher der Gemeinde Barleben; Künstler und Kulturschaffende; Vereine
28102.02 Heimatfeste Einheitsgemeinde	
28102.03 Heimatfeste OS Barleben	
28102.04 Heimatfeste OS Ebendorf	
28102.05 Heimatfeste OS Meitzendorf	

Ziele
 Sicherung des geordneten und reibungslosen Ablaufs der Feste; Pflege und Förderung der heimatbezogenen Interessen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	83.463	500	500	0	500	500	500	500
10. Personalaufwendungen	-7.533	-7.900	-23.900	3.400	-20.500	-21.000	-21.400	-21.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.041	-6.300	-19.500	3.000	-16.500	-16.900	-17.200	-17.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.258	-1.300	-3.700	400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.181	-71.600	-135.200	14.000	-121.200	-124.100	-62.000	-62.000
5271110 Aufwendungen für Heimatfeste - Einheitsgemeinde Maßnahme HKK2015	-5.611	-7.000	-15.000	14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-428.030	-79.500	-159.100	17.400	-141.700	-145.100	-83.400	-83.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-344.567	-79.000	-158.600	17.400	-141.200	-144.600	-82.900	-83.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-344.567	-79.000	-158.600	17.400	-141.200	-144.600	-82.900	-83.300
25. = Ergebnis	-351.051	-103.000	-176.600	17.400	-159.200	-162.600	-100.900	-101.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 79
 Datum: 12.08.2014
 Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte
36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)	
36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386	-4.200	-19.500	1.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-76	-1.700	-8.000	1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.513	-5.200	-25.300	1.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.513	-5.200	-25.300	1.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.513	-5.200	-25.300	1.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
25. = Ergebnis	-2.513	-5.200	-25.300	1.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11104 Systemadministration

Produktverantwortlicher Fachbereich

10 Hauptamt

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

VOB, VOL, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetzgebung

Leistungen

- 11104.01 Kundenbetreuung/ Benutzerservice
- 11104.02 Entwicklung, Pflege, Betreuung und Betrieb von Anwendungen
- 11104.03 Dienstleistungen für Dritte
- 11104.04 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen
- 11104.05 Beschaffung

Zielgruppe

Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Dritte (z.B. Schulen)

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.3.5 Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)													
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	0	100.000	100.000	75.000	0	0	0	0	0	270000,00	270000,00
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	100.000	100.000	75.000	0	0	0	0	0	95000,00	270000,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-10.000,00	-115.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-275000,00	-275000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-115.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-125000,00	-275000,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-20.000	0	50.000	50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-30000,00	-5000,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 10 Hauptamt
 Produkt 11104 Systemadministration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.7 Netzwerk Bahnhofstr. 27/28													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	-115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 20

Finanzen

Budgetverantwortung: Herr Reckin

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Detaillierte Erläuterungen von Veränderungen im TH20 Finanzen

Ergebnishaushalt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) im Produkt 11101 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
11101	4481000	Erstattungen vom Land	0	2.300	2.300	• Mehreinnahmen für Erstattungen von Mehraufwendungen nach Landesvergabegesetz LSA
11101	5291010	Kontoführungsgebühren	3.000	1.000	-2.000	• Minderausgaben nach Abgleich Vorjahreswerte
11101	5483000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.000	0	-1.000	• Minderausgaben nach Abgleich Vorjahreswerte
57101 Wirtschaftsförderung						
57101	4582000	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen - TPO	0	192.900	192.900	• Ertrag aus Herabsetzung der in 2012 gebildeten von Rückstellungen nach Berechnung des tatsächlichen Zahlbetrages 2014 an TPO
57101	5373010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO	2.491.000	2.510.000	19.000	• Anpassung der TPO-Umlage lt. IST2013 Grundsteuer B und Gewerbesteuer im Bereich TPO sowie aktueller finanzstatistischer Ansatzhebesätze



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
61100 Steuern						
61100	4013000	Gewerbsteuer	22.700.000	6.200.000	-16.500.000	• Prognostizierte Gewerbesteuerausfälle
61100	5341000	Gewerbsteuerumlage	2.658.000	726.000	-1.932.000	• Anpassung der Gewerbsteuerumlage entsprechend der geringeren Gewerbesteuererträge sowie aktueller finanzstatistischer Ansatzhebesätze
61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61101	5371000	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	2.838.000	1.162.000	-1.676.000	• Anpassung der Finanzausgleichsumlage entsprechend der geringeren Gewerbesteuererträge sowie aktueller finanzstatistischer Ansatzhebesätze
61101	5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	9.398.000	3.847.000	-5.551.000	• Anpassung der Kreisumlage entsprechend der geringeren Gewerbesteuererträge sowie aktueller finanzstatistischer Ansatzhebesätze
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61200	4617000	Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	100.000	182.000	82.000	• höhere Zinserträge auf Festgeldkonten
61200	5513000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. - TPO	0	26.700	26.700	• für die Stundung der zu zahlenden TPO-Umlage fällt im Jahr 2014 ein entsprechender Aufwand an (Zahlung erst in 2015)
61200	5517030	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.000	82.000	25.000	• höherer Zinsaufwand aufgrund der notwendigen Beanspruchung des Kassenkredites ab August 2014



Finanzhaushalt¹

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
57101 Wirtschaftsförderung						
57101	7373010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO	3.112.100	2.948.900	-163.200	• Anpassung des Zahlbetrages 2014 aufgrund aktueller finanzstatistischer Ansatzhebesätze des Jahres 2012
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61200	6927300	Vbk. aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	0	3.500.000	3.500.000	• Veranschlagung der Kreditermächtigung für den Bau der Kita Ebendorf

¹ Auf die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht von den Ansätzen in den Teilergebnisplänen abweichen, wird nicht noch einmal eingegangen, da dies bereits mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt erfolgte.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 86

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

20 Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.720.759	33.270.700	27.902.700	-16.500.000	11.402.700	11.680.100	12.029.100	12.559.100
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.518	493.000	523.000	0	523.000	483.000	483.000	483.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.200	0	165.600	2.300	167.900	140.400	140.400	140.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.961.306	3.344.700	1.493.100	192.900	1.686.000	683.100	683.100	683.100
7. + Finanzerträge	728.311	439.200	179.200	83.000	262.200	74.200	66.200	60.200
9. = Ordentliche Erträge	40.027.864	37.562.600	30.263.600	-16.221.800	14.041.800	13.060.800	13.401.800	13.925.800
10. Personalaufwendungen	-381.588	-381.700	-415.800	5.200	-410.600	-420.400	-426.700	-482.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-4.000	-3.000	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13. + Transferaufwendungen	-23.986.749	-22.251.000	-17.690.000	9.140.000	-8.550.000	-8.113.000	-8.206.000	-8.375.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.820	-108.500	-85.400	1.000	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.021	-111.000	-97.000	-51.700	-148.700	-244.600	-249.900	-234.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-24.627.659	-22.869.000	-18.291.200	9.096.500	-9.194.700	-8.863.400	-8.968.000	-9.177.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.400.205	14.693.600	11.972.400	-7.125.300	4.847.100	4.197.400	4.433.800	4.748.400
19. außerordentliche Erträge	0	0	1.557.300	6.043.400	7.600.700	8.030.200	7.391.700	6.994.700
21. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.557.300	6.043.400	7.600.700	8.030.200	7.391.700	6.994.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	15.400.205	14.693.600	13.529.700	-1.081.900	12.447.800	12.227.600	11.825.500	11.743.100
25. = Ergebnis	15.400.205	14.693.600	13.529.700	-1.081.900	12.447.800	12.227.600	11.825.500	11.743.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2015	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2017	bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neue Verpflichtungsermächtigungen 2014
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.825.468	33.270.700	27.902.700	-16.500.000	11.402.700	11.680.100	12.029.100	12.559.100	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.518	493.000	523.000	0	523.000	483.000	483.000	483.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.740	0	165.600	2.300	167.900	140.400	140.400	140.400	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	462.984	406.400	404.100	0	404.100	404.100	404.100	404.100	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	783.396	439.200	179.200	83.000	262.200	74.200	66.200	60.200	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.704.636	34.624.300	29.174.600	-16.414.700	12.759.900	12.781.800	13.122.800	13.646.800	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-425.399	-428.800	-462.800	5.400	-457.400	-468.300	-475.300	-482.400	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121	-4.000	-3.000	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	-15.963.190	-21.472.000	-21.582.100	1.553.200	-20.028.900	-16.050.000	-8.562.000	-8.160.000	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	-174.173	-108.500	-86.900	1.000	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	0	0	0
14 + Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-115.597	-111.000	-97.000	-25.000	-122.000	-271.300	-249.900	-234.600	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.678.482	-22.124.300	-22.231.800	1.536.600	-20.695.200	-16.876.500	-9.374.100	-8.963.900	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.026.155	12.500.000	6.942.800	-14.878.100	-7.935.300	-4.094.700	3.748.700	4.682.900	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	281.300	284.000	0	284.000	279.000	279.000	279.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	281.300	284.000	0	284.000	279.000	279.000	279.000	0	0	0
Auszahlungen											
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.000	234.300	284.000	0	284.000	279.000	279.000	279.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 88

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich 20 Finanzen
Verantwortliche/r Herr Reckin

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen
Zielgruppe

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

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erstattungen vom Land	38.000 0	0 0	20.600 0	2.300 2.300	22.900 2.300	22.900 2.300	22.900 2.300	22.900 2.300
9. = Ordentliche Erträge	108.875	15.000	20.600	2.300	22.900	22.900	22.900	22.900
10. Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer 5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-381.588 -339.948 43.810	-381.700 -342.900 47.100	-415.800 -371.800 47.000	5.200 5.400 -200	-410.600 -366.400 46.800	-420.400 -375.200 47.900	-426.700 -380.800 48.600	-482.400 -386.500 0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291010 Kontoführungsgebühren	-121 -121	-4.000 -4.000	-3.000 -3.000	2.000 2.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen 5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	-121.814 0	-107.000 -1.000	-83.900 -1.000	1.000 1.000	-82.900 0	-82.900 0	-82.900 0	-82.900 0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-803.524	-1.098.700	-807.700	8.200	-799.500	-809.300	-815.600	-871.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-694.648	-1.083.700	-787.100	10.500	-776.600	-786.400	-792.700	-848.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-694.648	-1.083.700	-787.100	10.500	-776.600	-786.400	-792.700	-848.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 89

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 11101 Finanzmanagement und Rechnungswesen (vor 2014 "Finanzen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen")

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. = Ergebnis	-694.648	-1.083.700	-787.100	10.500	-776.600	-786.400	-792.700	-848.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
 40 Unternehmerbüro Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss

Leistungen Zielgruppe
 57101.01 Bestandspflege und -entwicklung ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen
 57101.02 Ansiedlungsförderung/ Akquisition und Gewerbetreibende; Existenzgründer
 57101.03 Entwicklung der Standortfaktoren
 57101.04 Beschäftigungssicherung und -entwicklung
 57101.05 Existenzgründungsförderung und -hilfen
 57101.06 Messen und Ausstellungen
 57101.07 Städtepartnerschaften/ Auslandskontaktpflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.740.072	1.351.000	0	192.900	192.900	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen - TPO	1.740.072	1.351.000	0	192.900	192.900	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.857.272	1.351.000	145.000	192.900	337.900	117.500	117.500	117.500
13 + Transferaufwendungen	-3.141.821	-2.182.000	-2.491.000	-19.000	-2.510.000	-1.962.000	-1.891.000	-1.792.000
5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO	-3.141.821	-2.182.000	-2.491.000	-19.000	-2.510.000	-1.962.000	-1.891.000	-1.792.000
Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für TPO								
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.141.821	-2.182.000	-2.491.000	-19.000	-2.510.000	-1.962.000	-1.891.000	-1.792.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.284.549	-831.000	-2.346.000	173.900	-2.172.100	-1.844.500	-1.773.500	-1.674.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.284.549	-831.000	-2.346.000	173.900	-2.172.100	-1.844.500	-1.773.500	-1.674.500
25. = Ergebnis	-1.284.549	-831.000	-2.346.000	173.900	-2.172.100	-1.844.500	-1.773.500	-1.674.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 91

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
Produkt 61100 Steuern

Produktverantwortlicher Fachbereich 20 Finanzen
Verantwortliche/r Frau Beukert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
GO LSA, GemHVO Doppik, KAG LSA, AO, GewStG, GrStG, VwGO, Satzungen

Leistungen 61100.01 Steuern
Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.720.759	33.270.700	27.902.700	-16.500.000	11.402.700	11.680.100	12.029.100	12.559.100
4013000 Gewerbesteuer	31.158.683	28.500.000	22.700.000	-16.500.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.600.000
9. = Ordentliche Erträge	35.791.630	33.305.700	27.937.700	-16.500.000	11.437.700	11.715.100	12.064.100	12.594.100
13 + Transferaufwendungen	-3.764.504	-3.440.000	-2.658.000	1.932.000	-726.000	-726.000	-738.000	-773.000
5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-3.764.504	-3.440.000	-2.658.000	1.932.000	-726.000	-726.000	-738.000	-773.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.802.043	-3.470.000	-2.688.000	1.932.000	-756.000	-756.000	-768.000	-803.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.989.587	29.835.700	25.249.700	-14.568.000	10.681.700	10.959.100	11.296.100	11.791.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	31.989.587	29.835.700	25.249.700	-14.568.000	10.681.700	10.959.100	11.296.100	11.791.100
25. = Ergebnis	31.989.587	29.835.700	25.249.700	-14.568.000	10.681.700	10.959.100	11.296.100	11.791.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 92

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich 20 Finanzen
Verantwortliche/r Herr Reckin

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO, FAG, Richtlinien, Ratsbeschluss

Leistungen
 61101.01 Allgemeine Zuweisungen
 61101.02 Allgemeine Umlagen
Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	1.138.743	2.070.300	1.612.000	0	1.612.000	762.000	762.000	762.000
13 + Transferaufwendungen	-16.780.424	-16.023.000	-12.236.000	7.227.000	-5.009.000	-5.120.000	-5.272.000	-5.505.000
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichumlage Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für FAG	-3.647.918	-3.424.000	-2.838.000	1.676.000	-1.162.000	-1.188.000	-1.223.000	-1.277.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage Ansatz aktuelles HHJahr = Zuführung zur Rückstellung für Kreisumlage	-13.132.506	-12.599.000	-9.398.000	5.551.000	-3.847.000	-3.932.000	-4.049.000	-4.228.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-16.780.424	-16.023.000	-12.236.000	7.227.000	-5.009.000	-5.120.000	-5.272.000	-5.505.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.641.681	-13.952.700	-10.624.000	7.227.000	-3.397.000	-4.358.000	-4.510.000	-4.743.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-15.641.681	-13.952.700	-10.624.000	7.227.000	-3.397.000	-4.358.000	-4.510.000	-4.743.000
25. = Ergebnis	-15.641.681	-13.952.700	-10.624.000	7.227.000	-3.397.000	-4.358.000	-4.510.000	-4.743.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 93
 Datum: 12.08.2014
 Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 20 Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher Fachbereich 20 Finanzen
Verantwortliche/r Herr Reckin

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 GO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Richtlinien, Ratsbeschluss

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

Zielgruppe
 Gemeinderat, Verwaltung, Kreditinstitute/ Vertragspartner

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
7. + Finanzerträge	728.311	439.200	164.200	83.000	247.200	59.200	51.200	45.200
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	618.744	400.000	100.000	83.000	183.000	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	770.120	469.200	194.200	83.000	277.200	89.200	81.200	75.200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.912	-81.000	-67.000	-51.700	-118.700	-214.600	-219.900	-204.600
5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. - TPO	0	0	0	-26.700	-26.700	-19.700	0	0
5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-86.471	-71.000	-57.000	-25.000	-82.000	-184.900	-209.900	-194.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-89.115	-81.000	-67.000	-51.700	-118.700	-214.600	-219.900	-204.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	681.005	388.200	127.200	31.300	158.500	-125.400	-138.700	-129.400
19. außerordentliche Erträge	0	0	1.557.300	6.043.400	7.600.700	8.030.200	7.391.700	6.994.700
4999998 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Hilfskonto)	0	0	1.557.300	6.043.400	7.600.700	8.030.200	7.391.700	6.994.700
21. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.557.300	6.043.400	7.600.700	8.030.200	7.391.700	6.994.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	681.005	388.200	1.684.500	6.074.700	7.759.200	7.904.800	7.253.000	6.865.300
25. = Ergebnis	681.005	388.200	1.684.500	6.074.700	7.759.200	7.904.800	7.253.000	6.865.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 40

Unternehmerbüro

Budgetverantwortung: Herr Fricke

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Detaillierte Erläuterungen von Veränderungen im TH40 Unternehmerbüro

Ergebnishaushalt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 11103, 11105 und 57101 des Unternehmerbüros handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/Weniger	Bemerkung
11103 Liegenschaftsmanagement						
11103	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	1.000	500	-500	<ul style="list-style-type: none"> die Stromkosten (hier Grundgebühren) werden in 2014 mit 500,00 € eingeschätzt
11103	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	1.000	400	-600	<ul style="list-style-type: none"> für das Objekt Bahnhofsgebäude fallen für den Wasserzähler Grundgebühren mit einem Jahresbedarf von ca. 400 € an
11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
11105	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	5.200	2.500	-2.700	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung von Präsenten, indem nur für ausgewählte Anlässe Präsenten für Ehrungen und Jubiläen angeschafft werden
11105	5271060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial	10.800	5.000	-5.800	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung von Informationsmaterial, Streichung der Projekte "Weitere LKW-Werbung" und "Objektfotografie Gemeinde Barleben 2014"



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
11105	5271070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	10.200	7.000	-3.200	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Kostenreduzierung für das Projekt "Gemeinsamer Tourismusführer für alle drei Ortschaften" durch Beteiligung eines Verlages und Streichung des Projektes "Modulerweiterung Barleben App"
11105	5281030	Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen	7.900	1.000	-6.900	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung von Merchandisingartikeln für Partnerschaftsbesuche, Vereinsveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Besuchen von Schulklassen und sonstigen Anfragen
11105	5431060	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	22.500	12.500	-10.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung von Kosten für Anzeigen durch Reduzierung der Anzeigenschaltungen entsprechend der Aktivitäten der Verwaltung bzw. der Gemeinde sowie Reduzierung der jeweiligen Anzeigenkosten durch Beteiligung von Kooperationspartnern
11105	5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.100	0	-5.100	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung von Werbekosten, indem keine Werbevereinbarungen abgeschlossen werden
11105	5431110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing	20.400	15.000	-5.400	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Optimierung der Kosten von Internetwerbung durch Streichung der Leistung "Veröffentlichung von News auf barleben.de" (Leistung wird selbst erbracht) sowie Reduzierung der Anzahl zu gestaltender Anzeigen entsprechend der Aktivitäten der Verwaltung bzw. der Gemeinde



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
57101 Wirtschaftsförderung						
57101	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	200	100	-100	• Ansatzkorrektur
57101	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	500	200	-300	• Ansatzkorrektur
57101	5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften	8.200	4.500	-3.700	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung von gegenseitigen Besuchen auf ein Minimum und Optimierung des Serviceumfangs
57101	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	600	300	-300	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung von Präsenten, indem nur für ausgewählte Anlässe Präsenten für Ehrungen und Jubiläen angeschafft werden
57101	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen	20.500	5.600	-14.900	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung von Kosten für Messen durch <ul style="list-style-type: none"> - Entfall von internationalen Messebeteiligungen - Reduzierung der Standgebühr für Beteiligung an regionalen Messen durch Nutzung von Gemeinschaftsständen - Reduzierung der Kosten zur Durchführung der Kooperationsbörse und des Besuches der Hannover Messe durch die Einbeziehung von Partnern (EEN Sachsen-Anhalt und MLU)



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
57101	5317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.000	8.600	-11.400	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung der Zuschüsse für private Unternehmen bei <ul style="list-style-type: none"> - Unternehmerfrühstück Landwirte - Werbevereinbarung Pferderennbahn Herrenkrug MD (nur Werbetafeln) - Infoveranstaltung Vermittlung ausländischer Fachkräfte - Unternehmerveranstaltungen (z.B. Preisschießen) - Botschaftertreffen
57101	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	500	-500	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung der Zuschüsse für übrige Bereiche da nur noch anteilige Kostenübernahme für Kleid und Autogrammkarten der Heidekönigin des TV Colbitz-Letzlinger-Heide
57101	5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.100	3.500	-4.600	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung von Dienstreisen
57101	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	20.000	14.000	-6.000	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung von Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen sowie keine Beschäftigung von freien Mitarbeitern
57101	5429040	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000	800	-200	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung der Mitgliedsbeiträge bei Vereinen und Verbänden
57101	5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften	35.000	30.000	-5.000	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme HKK2015 • Reduzierung der Honoraraufwendungen durch Reduzierung der Aufträge



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/Weniger	Bemerkung
57101	5431070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	283.000	275.000	-8.000	<ul style="list-style-type: none"> Ansatzkorrektur bei den Machbarkeitsstudien für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde Barleben
57101	5431110	Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing	2.300	1.300	-1.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Optimierung der Kosten von Internetwerbung durch Streichung der Leistung "Erstellen und Versenden eines digitalen Newsletters" (Leistung wird selbst erbracht)

Finanzhaushalt¹

Produkt	Konto/Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/Weniger	Bemerkung
11103 Liegenschaftsmanagement						
11103	0311000/ 2014-014	Grund und Boden bebauter Grundstücke / Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)	60.000	30.000	-30.000	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung des Flächenerwerbs (2. Halle bleibt vorerst im kommunalen Besitz), daher auch Reduzierung des Kaufpreises und der Nebenkosten
57101 Wirtschaftsförderung						
57101	0421070/ 2014-011	Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens / NGA-Netz Barleben (fördermittelgebunden, bis auf Planung i.H.v. 400 TEUR)	67.000	0	-67.000	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung in 2014 nicht möglich

¹ Auf die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht von den Ansätzen in den Teilergebnisplänen abweichen, wird nicht noch einmal eingegangen, da dies bereits mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt erfolgte.



Produkt	Konto/ Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
57101	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	1.000	500	-500	<ul style="list-style-type: none">Reduzierung auf notwendige Ersatzbeschaffung von Ausstattungsmaterialien der Messestände
57101	6811000/ 2014-11	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land / NGA-Netz Barleben (fördermittelgebunden, bis auf Planung i.H.v. 400 TEUR)	37.800	0	-37.800	<ul style="list-style-type: none">Reduzierung des Ansatzes für Fördermittel, da die Umsetzung des Projektes in 2014 nicht erfolgen kann



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 101

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927	0	217.000	0	217.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.806	20.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
9. = Ordentliche Erträge	36.044	20.200	238.800	0	238.800	21.800	21.800	21.800
10. Personalaufwendungen	-323.777	-310.300	-317.700	-5.200	-322.900	-330.800	-335.800	-340.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.742	-167.100	-73.700	39.000	-34.700	-43.500	-30.800	-40.000
13 + Transferaufwendungen	-30.284	-21.000	-21.000	11.900	-9.100	-8.500	-8.000	-8.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.547	-272.300	-479.500	45.300	-434.200	-139.100	-114.600	-118.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-10.968	-2.800	-11.300	0	-11.300	-11.300	-9.100	-9.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-772.319	-773.500	-903.200	91.000	-812.200	-533.200	-498.300	-517.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-736.275	-753.300	-664.400	91.000	-573.400	-511.400	-476.500	-495.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-736.275	-753.300	-664.400	91.000	-573.400	-511.400	-476.500	-495.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0	-13.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
25. = Ergebnis	-736.275	-766.300	-698.400	91.000	-607.400	-545.400	-510.500	-529.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2015	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2017	bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neue Verpflichtungsermächtigungen 2014
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927	0	217.000	0	217.000	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.372	20.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.610	20.200	238.800	0	238.800	21.800	21.800	21.800	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-326.792	-310.300	-317.700	-5.200	-322.900	-330.800	-335.800	-340.800	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.853	-167.100	-73.700	39.000	-34.700	-43.500	-30.800	-40.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	-5.471.884	-21.000	-21.000	11.900	-9.100	-8.500	-8.000	-8.500	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	-252.931	-272.300	-479.500	45.300	-434.200	-139.100	-114.600	-118.600	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.215.461	-770.700	-891.900	91.000	-800.900	-521.900	-489.200	-507.900	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.181.851	-750.500	-653.100	91.000	-562.100	-500.100	-467.400	-486.100	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	37.800	-37.800	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	266.840	222.700	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.840	222.700	97.800	-37.800	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-334.471	-1.499.000	-60.000	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-42.083	-2.000	-1.000	500	-500	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-57.516	-20.000	-67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.792	-1.771.000	-128.000	97.500	-30.500	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-274.952	-1.548.300	-30.200	59.700	29.500	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 103

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Frau Schlee
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bauamt	BGB, GO LSA, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
11103.01 Erwerb/ Verkauf von bebauten/ unbebauten Grundstücken und Gebäuden	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer, Landesverwaltungsamt
11103.02 Erbbaurechte und Nutzungsregelungen	
11103.03 Grundstücksklassifizierungen	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	16.261	4.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
10. Personalaufwendungen	-18.228	-35.500	-119.100	24.300	-94.800	-97.200	-98.600	-100.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-14.814	-28.800	-97.300	19.800	-77.500	-79.400	-80.600	-81.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-516	-1.100	-3.400	700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.897	-5.600	-18.400	3.800	-14.600	-15.000	-15.200	-15.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.790	-8.800	-5.700	1.100	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-117	-1.000	-1.000	500	-500	-500	-500	-500
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-596	-1.000	-1.000	600	-400	-400	-400	-400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-42.030	-66.300	-149.200	25.400	-123.800	-123.100	-122.000	-123.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.768	-62.000	-144.000	25.400	-118.600	-117.900	-116.800	-118.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-25.768	-62.000	-144.000	25.400	-118.600	-117.900	-116.800	-118.200
25. = Ergebnis	-25.768	-62.000	-173.000	25.400	-147.600	-146.900	-145.800	-147.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
40 Unternehmerbüro	Herr Zaschke
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
11105.01 E-Government	BürgerInnen, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse, öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Rundfunk), Investoren, Vereine, Verwaltungsmitarbeiter
11105.02 Medienarbeit	
11105.03 Veröffentlichungswesen	
11105.04 Werbung und Repräsentationen	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	16.687	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Personalaufwendungen	-6.544	-8.200	-81.400	1.500	-79.900	-81.800	-83.000	-84.200
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-5.083	-6.500	-6.500	1.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	-13.700	11.600	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0	-11.600	-11.600	-11.900	-12.100	-12.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.100	18.600	-15.500	-16.200	-13.000	-12.700
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen Maßnahme HKK2015, bis 2013 nur im Produkt 57101 erfasst	0	0	-5.200	2.700	-2.500	-2.500	-2.000	-1.800
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsmaterial Maßnahme HKK2015, bis 2013 nur im Produkt 57101 erfasst	0	0	-10.800	5.800	-5.000	-4.700	-4.500	-4.200
5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit Maßnahme HKK2015, bis 2013 nur im Produkt 57101 erfasst	0	0	-10.200	3.200	-7.000	-6.000	-5.500	-5.200
5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für Veranstaltungen (Merchandising) Maßnahme HKK2015, bis 2013 nur im Produkt 57101 erfasst	0	0	-7.900	6.900	-1.000	-3.000	-1.000	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.209	-70.000	-109.000	20.500	-88.500	-86.000	-85.000	-84.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 105

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2013 "Mittellandkurier", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431060 Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen Maßnahme HKK2015, bis 2013 nur im Produkt 57101 erfasst	0	0	-22.500	10.000	-12.500	-10.000	-9.000	-8.500
5431090 Sonstige Geschäftsaufwendungen Maßnahme HKK2015, bis 2013 nur im Produkt 57101 erfasst	0	0	-5.100	5.100	0	0	0	0
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing Maßnahme HKK2015, bis 2013 nur unter "Geschäftsaufwendungen für Wirtschaftswerbung" im Produkt 57101 erfasst	0	0	-20.400	5.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-73.753	-78.200	-224.500	40.600	-183.900	-184.000	-181.000	-181.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.066	-63.200	-209.500	40.600	-168.900	-169.000	-166.000	-166.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-57.066	-63.200	-209.500	40.600	-168.900	-169.000	-166.000	-166.400
25. = Ergebnis	-57.066	-63.200	-210.500	40.600	-169.900	-170.000	-167.000	-167.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 106

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Produktverantwortlicher Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Verantwortliche/r Herr Fricke

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss

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

Zielgruppe
 ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende; ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Gewerbetreibende; Existenzgründer

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	3.095	900	218.600	0	218.600	1.600	1.600	1.600
10. Personalaufwendungen	-299.004	-266.600	-117.200	-31.000	-148.200	-151.800	-154.200	-156.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-243.931	-211.400	-92.600	-28.500	-121.100	-124.000	-125.900	-127.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-48.356	-46.700	-20.700	-2.500	-23.200	-23.800	-24.200	-24.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.952	-158.300	-33.900	19.300	-14.600	-22.800	-13.300	-22.800
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-122	-300	-200	100	-100	-100	-100	-100
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	0	-500	300	-200	-100	-100	-100
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtepartnerschaften Maßnahme HKK2015	-10.116	-15.000	-8.200	3.700	-4.500	-4.000	-3.500	-4.000
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen Maßnahme HKK2015, ab 2014 auch in Produkt 11105 erfasst	-18.390	-15.000	-600	300	-300	-300	-300	-300
5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen Maßnahme HKK2015, aus Konto 5271090 ausgegliedert	-34.538	-45.000	-20.500	14.900	-5.600	-11.000	-5.600	-11.000
13 + Transferaufwendungen	-30.284	-21.000	-21.000	11.900	-9.100	-8.500	-8.000	-8.500
5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - wirtschaftsorientierte Veranstaltungen Maßnahme HKK2015	-29.284	-20.000	-20.000	11.400	-8.600	-8.000	-7.500	-8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 107

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Touristische Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-1.000	500	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.668	-180.300	-352.500	24.800	-327.700	-38.100	-15.600	-20.100
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Maßnahme HKK2015	-6.158	-15.000	-8.100	4.600	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung Maßnahme HKK2015	-54.456	-30.000	-20.000	6.000	-14.000	-8.000	-8.000	-5.000
5429040 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Maßnahme HKK2015	-250	-300	-1.000	200	-800	-200	-200	-200
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Koordination Städtepartnerschaften Maßnahme HKK2015	-10.751	-45.000	-35.000	5.000	-30.000	-15.000	0	0
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (fördermittelgebunden) Energieautarke Gemeinde Klimaschutzprojekt - Förderung LSA	-42.176	-40.000	-283.000	8.000	-275.000	0	0	0
5431110 Geschäftsaufwendungen für Rahmenvertrag Marketing Maßnahme HKK2015, bis 2013 "Geschäftsaufwendungen für Wirtschaftswerbung", ab 2014 auch im Produkt 11105 erfasst	-15.166	0	-2.300	1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-656.535	-629.000	-529.500	25.000	-504.500	-226.100	-195.300	-212.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-653.440	-628.100	-310.900	25.000	-285.900	-224.500	-193.700	-210.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-653.440	-628.100	-310.900	25.000	-285.900	-224.500	-193.700	-210.600
25. = Ergebnis	-653.440	-641.100	-314.900	25.000	-289.900	-228.500	-197.700	-214.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
 Produkt 11103 Liegenschaftsmanagement (vor 2014 "Grundstücksverkehr - Liegenschaften")

Produktverantwortlicher Fachbereich

40 Unternehmerbüro

Mitwirkende

Bauamt

Leistungen

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

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Schlee

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, GO LSA, Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2014-014 Flächentausch WG "Am lütgen Feld Süd" (Halle II WiHof)													
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	-60.000	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30000,00	-30000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-30000,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-30000,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 110

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 40 Unternehmerbüro
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (bis 2014 "Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.200	29.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 50

Regiebetriebe

Budgetverantwortung: Frau Röhrig

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Detaillierte Erläuterungen von Veränderungen im TH50 Regiebetriebe

Ergebnishaushalt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 11117, 11118, 57300, 57301 und 57302 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes						
11117	5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	6.500	4.600	-1.900	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Kündigung des Pachtvertrages für Lagerhalle
11117	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	3.200	2.200	-1.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung auf gesetzlich notwendige Neuanschaffungen
11117	5261020	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	7.300	-1.700	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen auf gesetzlich vorgeschriebenes Minimum
11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement						
11118	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	48.500	46.000	-2.500	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Kündigung Wartungsverträge, Kontrollen durch eigenes Personal
11118	5232000	Aufwendungen für Leasing	15.500	8.500	-6.000	<ul style="list-style-type: none"> in den Verwaltungsgebäuden in der Ernst-Thälmann-Str.22 hat sich der Einbau der zu leasenden Schließenanlagen verzögert



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
11118	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	15.000	12.000	-3.000	• Gasrechnung fallen geringer aus
11118	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	35.500	31.500	-4.000	• Maßnahme HKK2015 • Reduzierung des Sanitärbedarfs und der Reinigungsintervalle
11118	5429010	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	40.000	0	-40.000	• die in 2014 notwendigen Planungskosten für Stark-III-Maßnahmen wurden bei den entsprechenden Projekten veranschlagt
12600 Feuerwehr und Brandschutz						
12600	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	10.000	11.000	1.000	• Ansatzerhöhung wegen notwendiger Umbaumaßnahmen einer angrenzenden Mauer für verbesserten Zugang der Feuerwehrleute zur vorhandenen Parkfläche
21101 Grundschulen						
21101	5232000	Aufwendungen für Leasing	10.300	0	-10.300	• nach Rücksprache mit dem Anbieter ist die Zurückstellung von Projekten (Einbau Schließanlage) für ein Jahr möglich
21101	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	17.000	10.000	-7.000	• Gasrechnung geringer ausgefallen



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
36501	5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	4.800	6.000	1.200	<ul style="list-style-type: none"> It. TÜV-Bericht muss die Reparatur von Spielgeräten im Kindergarten Barleben erfolgen
36501	5232000	Aufwendungen für Leasing	14.000	1.000	-13.000	<ul style="list-style-type: none"> nach Rücksprache mit dem Anbieter ist die Zurückstellung von Projekten (Einbau der zu leasenden Schließanlagen Kinderkrippe und Kindergarten Barleben) für ein Jahr möglich in der Kita Meitzendorf hat sich der Einbau der zu leasenden Schließanlage verzögert
36501	5241020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	16.000	11.000	-5.000	<ul style="list-style-type: none"> Gasrechnung geringer ausgefallen
42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten						
42404	4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	4.000	3.000	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinnahmen aus zusätzlicher Vermietung
42404	4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	10.000	7.000	-3.000	<ul style="list-style-type: none"> da mit den Mietmehreinnahmen weniger Betriebskosten als bislang geschätzt gezahlt werden, reduzieren sich die Betriebskostenerstattungen entsprechend
42404	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	25.300	24.200	-1.100	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung durch Kündigung von Wartungsverträgen beim Sportkomplex Ebendorf, Kontrolle erfolgt durch eigenes Personal
42404	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.400	6.000	-8.400	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung von Pflegemaßnahmen auf ein notwendiges Minimum bei den Sportplätzen Ebendorf und Meitzendorf



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
42404	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	7.000	6.500	-500	• Verzicht auf zusätzliche Reinigungsleistungen bei der Sporthalle Ebendorf
57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen						
57300	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	500	-3.500	• Ansatzkorrektur
57300	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	700	300	-400	• geringere Müllgebühren
57300	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	6.800	6.300	-500	• geringere Reinigungskosten
57301 Erholungseinrichtung Jersleber See						
57301	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	35.000	25.000	-10.000	• Maßnahme HKK2015 • Reduzierung von Unterhaltungsmaßnahmen auf vertragliche Verpflichtungen
57301	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	14.000	13.000	-1.000	• Maßnahme HKK2015 • Reduzierung/ Umorganisation von Veranstaltungen
57302 Komplex Mittellandhalle						
57302	4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	136.500	137.000	500	• Mehreinnahmen aus Vermietung



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
57302	4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	92.500	92.700	200	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinnahmen von Betriebskostenerstattungen wegen gesteigerter Vermietung
57302	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	128.200	124.600	-3.600	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung durch Kündigung von Wartungsverträgen, Kontrolle erfolgt durch eigenes Personal
57302	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	22.700	18.700	-4.000	<ul style="list-style-type: none"> geringere Wasserrechnungen
57302	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	2.200	800	-1.400	<ul style="list-style-type: none"> geringere Müllgebühren
57302	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/Reinigungskosten	88.000	68.000	-20.000	<ul style="list-style-type: none"> geringere Reinigungskosten
57302	5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	2.600	1.600	-1.000	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung der Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten für IT-Technik auf Minimum



Finanzhaushalt¹

Produkt	Konto/ Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
11117 Dienstleistungen des Wirtschaftshofes						
11117	0821000/ 1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	12.000	0	-12.000	• geplante Anschaffungen werden auf das nächste Jahr verschoben
11117	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	400	0	-400	• geplante Anschaffungen werden auf das nächste Jahr verschoben
12600 Feuerwehr und Brandschutz						
12600	0962000/ 2014-002	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen / Außenlagerfläche FW Meitzendorf	4.500	0	-4.500	• die Außenlagerfläche an der FFW Meitzendorf kann nach Rücksprache mit der FFW zurückgestellt werden
21101 Grundschulen						
21101	0961010/ 2014-006	Anlagen im Bau – Hochbau / Sonnenschutz GS Barleben	40.000	0	-40.000	• Verschiebung des Projektes, Förderung über Stark-III-Programm ggf. möglich
21101	0961010/ 2014- 017-1	Anlagen im Bau – Hochbau / Planung Anbau/ Komplettsanierung Grundschule Barleben	0	88.600	88.600	• Planung (Leistungsphase 1-3) Voraussetzung für Förderung aus Stark-III-Programm und Umsetzung der notwendigen Investition

¹ Auf die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht von den Ansätzen in den Teilergebnisplänen abweichen, wird nicht noch einmal eingegangen, da dies bereits mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt erfolgte.



Produkt	Konto/ Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
36501	0961010/ 2014- 007-1	Anlagen im Bau – Hochbau / Planung Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf	0	83.400	83.400	• Planung (Leistungsphase 1-3) Voraussetzung für Förderung aus Stark-III- Programm und Umsetzung der notwendigen Investition
36501	0961010/ 2014- 016-1	Anlagen im Bau – Hochbau / Planung Erweiterung Kindergarten Barleben	0	82.500	82.500	• Planung (Leistungsphase 1-3) Voraussetzung für Förderung aus Stark-III- Programm und Umsetzung der notwendigen Investition
36501	0961010/ 5.1.3	Anlagen im Bau – Hochbau / Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder Kinderkrippe Barleben	37.000	0	-37.000	• geänderte Rahmenbedingungen: Umsetzung, wenn Förderung über Stark- III-Programm möglich
36501	0961010/ 5.1.3.1	Anlagen im Bau – Hochbau / Planung Planung Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder Kinderkrippe Barleben	0	50.800	50.800	• Planung (Leistungsphase 1-3) Voraussetzung für Förderung aus Stark-III- Programm und Umsetzung der notwendigen Investition
42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten						
42404	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	500	0	-500	• keine Anschaffungen in Haushaltsjahr 2014
57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen						
57300	0821000/ 1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	2.000	0	-2.000	• keine Anschaffungen für die Gemeinschaftseinrichtungen im Jahr 2014
57300	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	3.200	0	-3.200	• vorerst keine Anschaffung von Stühlen und Tischen



Produkt	Konto/ Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
57301 Erholungseinrichtung Jersleber See						
57301	0821000/ 1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	70.000	5.000	-65.000	• Ansatzkorrektur i.H.v. 65 TEUR sowie Reduzierung von 2 TEUR für BGA
57302 Komplex Mittellandhalle						
57302	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	2.800	0	-2.800	• keine Anschaffungen für den Komplex MLH im Jahr 2014



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 120

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.000	0	223.000	223.000	223.000	223.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.705	57.100	338.900	700	339.600	345.600	345.600	345.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	726	0	64.800	0	64.800	64.800	64.800	64.800
7. + Finanzerträge	0	0	500	0	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	573.967	534.900	635.200	700	635.900	633.900	633.900	633.900
10. Personalaufwendungen	-730.868	-813.700	-1.191.800	-34.200	-1.226.000	-1.255.500	-1.274.400	-1.293.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.741	-522.300	-1.587.000	108.600	-1.478.400	-1.445.800	-1.284.500	-1.290.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.326	-138.600	-97.000	41.000	-56.000	-97.600	-97.600	-97.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-90.715	-75.100	-1.018.800	0	-1.018.800	-998.800	-971.300	-942.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.147.793	-4.489.600	-3.894.600	115.400	-3.779.200	-3.797.700	-3.627.800	-3.624.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.573.825	-3.954.700	-3.259.400	116.100	-3.143.300	-3.163.800	-2.993.900	-2.990.700
21. = Außerordentliches Ergebnis	-16.009	347.000	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-3.589.835	-3.607.700	-3.259.400	116.100	-3.143.300	-3.163.800	-2.993.900	-2.990.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	8.907	754.000	1.375.700	0	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0	-10.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
25. = Ergebnis	-3.581.312	-2.581.200	-2.045.700	116.100	-1.929.600	-1.950.100	-1.780.200	-1.777.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2014

Seite : 121

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2015	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2017	bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neue Verpflichtungsermächtigungen 2014
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	223.000	0	223.000	223.000	223.000	223.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.160	404.100	338.900	700	339.600	345.600	345.600	345.600	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500	500	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.784	857.200	570.400	700	571.100	569.100	569.100	569.100	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-762.651	-837.600	-1.212.800	-34.200	-1.247.000	-1.276.800	-1.296.000	-1.315.300	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.958	-522.300	-1.587.000	108.600	-1.478.400	-1.445.800	-1.284.500	-1.290.900	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	-110.108	-138.600	-95.500	41.000	-54.500	-96.100	-96.100	-96.100	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.239.674	-3.508.300	-2.895.300	115.400	-2.779.900	-2.818.700	-2.676.600	-2.702.300	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.430.889	-2.651.100	-2.324.900	116.100	-2.208.800	-2.249.600	-2.107.500	-2.133.200	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.423	605.900	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-31.930	-42.000	-91.900	85.900	-6.000	-12.900	-18.900	-12.900	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-118.924	-1.003.100	-111.500	-223.800	-335.300	-18.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.115.301	-7.281.300	-203.400	-137.900	-341.300	-30.900	-18.900	-12.900	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.104.877	-6.675.400	-193.400	-137.900	-331.300	-30.900	-18.900	-12.900	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 122

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich 50 Regiebetriebe
Verantwortliche/r Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 GO LSA, GemHVO Doppik, Vergabeordnung, VOL, VOB, Ratsbeschluss,
 Dienstanweisung, Auftrag

Leistungen
 11117.01 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Haustechnik
 11117.02 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Grünanlagen
 11117.03 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Sportstätten
 11117.04 Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen im Bereich Straßen
 11117.05 Werkstattleistungen
Zielgruppe Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Gemeinde Barleben, Auftraggeber

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	29.108	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10. Personalaufwendungen	-730.868	-813.700	-718.900	-5.100	-724.000	-741.500	-752.600	-763.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-601.836	-671.900	-612.300	6.300	-606.000	-620.500	-629.800	-639.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21.504	-23.100	-24.500	2.500	-22.000	-22.500	-22.800	-23.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-122.932	-136.000	-103.100	-13.900	-117.000	-119.800	-121.600	-123.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.299	-233.700	-199.200	4.600	-194.600	-190.900	-189.000	-189.400
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-917	-1.500	-6.500	1.900	-4.600	0	0	0
Maßnahme HKK2015								
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-7.753	-6.500	-3.200	1.000	-2.200	-2.600	-2.200	-2.600
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.592	-9.000	-4.500	1.700	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-961.031	-1.101.800	-946.300	-500	-946.800	-955.900	-960.900	-969.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-931.923	-1.098.300	-942.800	-500	-943.300	-952.400	-957.400	-965.700
21. = Außerordentliches Ergebnis	-16.009	347.000	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-947.932	-751.300	-942.800	-500	-943.300	-952.400	-957.400	-965.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 123

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. = Ergebnis	-939.025	2.700	76.400	-500	75.900	66.800	61.800	53.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 124

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich	50	Regiebetriebe
Produkt	11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig

Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt, Serviceamt	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen

Leistungen	Zielgruppe
11118.01 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	Gemeinde Barleben, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte
11118.02 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
11118.03 Technisches Immobilienmanagement	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	27.713	20.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700	20.700
10. Personalaufwendungen	0	0	-142.200	-32.100	-174.300	-178.500	-181.200	-183.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-115.800	-26.200	-142.000	-145.400	-147.600	-149.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	-4.000	-300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	-22.400	-5.600	-28.000	-28.700	-29.100	-29.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.798	-20.500	-186.700	16.500	-170.200	-133.200	-133.200	-133.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) bis 2014 bei Produkt 11115 (Verwaltungsgebäude E.-T.-Str. 22, entfällt) erfasst	0	-5.000	-53.500	2.500	-51.000	-22.500	-22.500	-22.500
5232000 Aufwendungen für Leasing	0	0	-15.500	7.000	-8.500	-14.500	-14.500	-14.500
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0	0	-15.000	3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0	0	-35.500	4.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.732	-135.000	-60.500	40.000	-20.500	-68.500	-68.500	-68.500
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-69.154	-100.000	-40.000	40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 125

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 11118 Grundstücks- und Immobilienmanagement (bis 2013 "Gebäude- und Grundstücksmanagement", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Ordentliche Aufwendungen	-573.870	-278.400	-442.300	24.400	-417.900	-431.100	-430.200	-432.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-546.156	-258.400	-421.600	24.400	-397.200	-410.400	-409.500	-411.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-546.156	-258.400	-421.600	24.400	-397.200	-410.400	-409.500	-411.800
25. = Ergebnis	-546.156	-258.400	-512.600	24.400	-488.200	-501.400	-500.500	-502.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 126

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich 63 Serviceamt
Verantwortliche/r Frau Lehmann

Mitwirkende Regiebetriebe
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage Brandschutzgesetz, GO LSA, Feuerwehr-Satzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen 12600.01 Gefahrenabwehr
 12600.02 Gefahrenvorbeugung
Zielgruppe Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Barleben, betroffene Personen, Behörden und Institutionen, Verbände

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	5.688	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.485	-82.500	-48.600	-1.000	-49.600	-47.600	-47.600	-47.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-23.669	-44.000	-10.000	-1.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-53.485	-82.500	-48.600	-1.000	-49.600	-47.600	-47.600	-47.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.797	-72.500	-38.600	-1.000	-39.600	-37.600	-37.600	-37.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-47.797	-72.500	-38.600	-1.000	-39.600	-37.600	-37.600	-37.600
25. = Ergebnis	-47.797	-72.500	-38.600	-1.000	-39.600	-37.600	-37.600	-37.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 127

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO
Leistungen	Zielgruppe
21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben	Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	3.845	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.094	-90.400	-56.300	17.300	-39.000	-187.300	-49.300	-49.300
5232000 Aufwendungen für Leasing	0	0	-10.300	10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-17.924	-17.000	-17.000	7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-43.094	-90.400	-56.300	17.300	-39.000	-187.300	-49.300	-49.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.249	-90.400	-56.300	17.300	-39.000	-187.300	-49.300	-49.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-39.249	-90.400	-56.300	17.300	-39.000	-187.300	-49.300	-49.300
25. = Ergebnis	-39.249	-90.400	-56.300	17.300	-39.000	-187.300	-49.300	-49.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 128

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte
36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)	
36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)	
Ziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	2.057	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.034	-30.500	-251.800	16.800	-235.000	-155.900	-140.500	-140.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0	0	-4.800	-1.200	-6.000	-4.400	-1.000	-1.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	0	0	-14.000	13.000	-1.000	-14.200	-14.200	-14.200
5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-3.826	-6.000	-46.000	5.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-17.034	-30.500	-251.800	16.800	-235.000	-155.900	-140.500	-140.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.976	-30.500	-251.800	16.800	-235.000	-155.900	-140.500	-140.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-14.976	-30.500	-251.800	16.800	-235.000	-155.900	-140.500	-140.500
25. = Ergebnis	-14.976	-30.500	-251.800	16.800	-235.000	-155.900	-140.500	-140.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 129

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich	50	Regiebetriebe
Produkt	42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften
Leistungen	Zielgruppe
42404.01 Turn- und Sporthallen	Einwohner, Vereine, Organisationen
42404.02 Sportplätze und -außenanlagen	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	1.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0	0	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
9. = Ordentliche Erträge	0	0	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.868	-16.000	-72.400	10.000	-62.400	-69.100	-63.100	-69.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.248	0	-25.300	1.100	-24.200	-20.900	-20.900	-20.900
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.587	-15.000	-14.400	8.400	-6.000	-16.000	-10.000	-16.000
Maßnahme HKK2015								
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0	0	-7.000	500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-36.366	-33.500	-220.200	10.000	-210.200	-211.900	-204.900	-207.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.366	-33.500	-197.600	10.000	-187.600	-189.300	-182.300	-184.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-36.366	-33.500	-197.600	10.000	-187.600	-189.300	-182.300	-184.600
25. = Ergebnis	-36.366	-43.500	-198.600	10.000	-188.600	-190.300	-183.300	-185.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 130

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	Ratsbeschluss, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller
57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)	
Ziele	
vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung; Kostendeckung/ Wirtschaftlichkeit; Erhaltung der Gebäude- und Einrichtungssubstanzen; Reinhaltung der Gebäude	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	673	0	25.500	0	25.500	17.500	17.500	17.500
10. Personalaufwendungen	0	0	-10.100	3.000	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-5.700	2.600	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	-1.100	400	-700	-700	-700	-700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.086	-10.000	-111.400	4.400	-107.000	-52.200	-52.200	-52.200
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.988	-6.000	-4.000	3.500	-500	-500	-500	-500
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0	0	-700	400	-300	-300	-300	-300
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-27	0	-6.800	500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.086	-10.000	-125.400	7.400	-118.000	-63.000	-62.200	-61.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.413	-10.000	-99.900	7.400	-92.500	-45.500	-44.700	-44.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-7.413	-10.000	-99.900	7.400	-92.500	-45.500	-44.700	-44.300
25. = Ergebnis	-7.413	-10.000	-168.900	7.400	-161.500	-114.500	-113.700	-113.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 131

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu nummeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Hagemann
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	BGB, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung	Dauercamper, Kurzcamper, Vereine, Bungalowbesitzer, Bewohner der umliegenden
57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung	Orte, Kinder und Jugendliche, Naturliebhaber, Angler, Taucher, Ferienorganisationen,
57301.03 Veranstaltungen	Internationale Jugendcamps
Ziele	
Bedarfsgerechtes Angebot von Übernachtungs-, Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten;	
Veranstaltungen für alle Altersgruppen; hohe Kundenzufriedenheit in allen	
Servicebereichen; Erhöhung des Bekanntheitsgrades; Erhöhung der Gästezahlen;	
Wirtschaftlichkeit	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	0	0	252.000	0	252.000	252.000	252.000	252.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-255.600	11.000	-244.600	-243.600	-243.600	-243.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Maßnahme HKK2015	0	0	-35.000	10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen Maßnahme HKK2015	0	0	-14.000	1.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-514.300	11.000	-503.300	-504.200	-491.800	-486.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-262.300	11.000	-251.300	-252.200	-239.800	-234.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-262.300	11.000	-251.300	-252.200	-239.800	-234.000
25. = Ergebnis	0	0	-262.300	11.000	-251.300	-252.200	-239.800	-234.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 132

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu nummeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Röhrig
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften
Leistungen	Zielgruppe
57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke	Einwohner, Vereine, Organisationen
57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	229.000	700	229.700	235.700	235.700	235.700
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	136.500	500	137.000	142.500	142.500	142.500
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0	0	92.500	200	92.700	93.200	93.200	93.200
9. = Ordentliche Erträge	0	0	280.900	700	281.600	287.600	287.600	287.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-364.100	29.000	-335.100	-325.100	-325.100	-325.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	0	0	-128.200	3.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	0	0	-22.700	4.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	0	0	-2.200	1.400	-800	-800	-800	-800
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0	0	-88.000	20.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.700	1.000	-14.700	-12.300	-12.300	-12.300
5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	0	0	-6.400	1.000	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.247.000	30.000	-1.217.000	-1.198.400	-1.198.000	-1.188.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-966.100	30.700	-935.400	-910.800	-910.400	-900.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-966.100	30.700	-935.400	-910.800	-910.400	-900.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 133

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu nummeriert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. = Ergebnis	0	0	-610.600	30.700	-579.900	-555.300	-554.900	-545.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unterhalb der Wertgrenze													
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.089,94	-12.000	-400	400	0	-400	-400	-400	0	0	0	-46636,00	-47836,00
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-1.437,52	-30.000	-12.000	12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-50857,00	-50857,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437,52	-30.000	-12.000	12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-32857,00	-50857,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 135

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437,52	-30.000	-12.000	12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-32857,00	-50857,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Regiebetriebe

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr

12600.02 Gefahrenvermeidung

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung

vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2014-002 Außenlagerfläche FW Meitzendorf

ca. 60 m², Erweiterung Lagermöglichkeit hinter Gerätehaus

9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Regiebetriebe

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2014-006 Sonnenschutz GS Barleben													
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014-017-1 Planung Anbau/ Komplettsanierung Grundschule Barleben													
Planungsleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt													
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-88.600	-88.600	0	0	0	0	0	0	-88600,00	-88600,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-88.600	-88.600	0	0	0	0	0	0	0,00	-88600,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-88.600	-88.600	0	0	0	0	0	0	0,00	-88600,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Regiebetriebe

Leistungen

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

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

36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2014-007-1 Planung Anbau/ Neubau Gebäude Kita Meitzendorf
 Planungsleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt

9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-83.400	-83.400	0	0	0	0	0	0	-83400,00	-83400,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-83.400	-83.400	0	0	0	0	0	0	0,00	-83400,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-83.400	-83.400	0	0	0	0	0	0	0,00	-83400,00

2014-016-1 Planung Erweiterung Kindergarten Barleben
 Planungsleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt

9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	0	0	0	-82500,00	-82500,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-82500,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-82500,00

5.1.3 Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder Kinderkrippe Barleben (fördermittelgebunden - Stark-III bis 2013 "Anbau für Turnraum"



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 139

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.000	-37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	-96142,00	-96142,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.000	-37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	-96142,00	-96142,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.000	-37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	-96142,00	-96142,00
5.1.3.1 Planung Anbau für Turnraum, Nebenräume und Verbinder Kinderkrippe Barleben													
Planungsleistungen für Leistungsphasen 1 - 3, Stark-III-Förderung wird beantragt													
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.800	-50.800	0	0	0	0	0	0	-50800,00	-50800,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.800	-50.800	0	0	0	0	0	0	0,00	-50800,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.800	-50.800	0	0	0	0	0	0	0,00	-50800,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 42404 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten (bis 2013 "Sportanlage Barleben - Am Anger", ab 2014 auch Sportplatz M und Sporthalle E erfasst)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Serviceamt

Leistungen

42404.01 Turn- und Sporthallen

42404.02 Sportplätze und -außenanlagen

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss, DIN-Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Unterhalb der Wertgrenze

16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0,00	-1500,00
--	------	---	------	-----	---	------	------	------	---	---	---	------	----------



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 141

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen (bis 2013 "Festplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Serviceamt

Leistungen

57300.01 Dorfgemeinschafts-, Mehrzweck-, Bürgerhäuser und Festplätze

57300.02 Komplex Mittellandhalle (ohne sportliche Nutzungen)

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben, Veranstalter, Schausteller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unterhalb der Wertgrenze													
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574,37	0	-3.200	3.200	0	0	-2.000	0	0	0	0	-1574,00	-3574,00
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	-2.000	2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2000,00	-2000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2000,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2000,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57301 Erholungseinrichtung Jersleber See (bis 2013 unter Produktnummer 55101, ab 2014 neu nummeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
50 Regiebetriebe	Frau Hagemann
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Serviceamt	BGB, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
57301.01 Betrieb und Organisation der Erholungseinrichtung	Dauercamper, Kurzcamper, Vereine, Bungalowbesitzer, Bewohner der umliegenden Orte, Kinder und Jugendliche,
57301.02 Verpachtung, Vermietung und Vermarktung	Naturliebhaber, Angler, Taucher, Ferienorganisationen, Internationale Jugendcamps
57301.03 Veranstaltungen	
Ziele	
Bedarfsgerechtes Angebot von Übernachtungs-, Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten; Veranstaltungen für alle Altersgruppen; hohe Kundenzufriedenheit in allen Servicebereichen; Erhöhung des Bekanntheitsgrades; Erhöhung der Gästezahlen; Wirtschaftlichkeit	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	-70.000	65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20000,00	-20000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	-20000,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	-20000,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 50 Regiebetriebe
 Produkt 57302 Komplex Mittellandhalle (bis 2013 unter Produktnummer 42401, ab 2014 neu nummeriert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

50 Regiebetriebe

Mitwirkende

Serviceamt

Leistungen

57302.01 Bereitstellung für sportliche Zwecke

57302.02. Bereitstellung für sonstige Zwecke

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Organisationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Unterhalb der Wertgrenze

16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	2.800	0	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2000,00
--	------	---	--------	-------	---	---	--------	---	---	---	---	------	----------

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 60

Bauamt

Budgetverantwortung: Herr Sonnabend

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Detaillierte Erläuterungen von Veränderungen im TH60 Bauamt

Ergebnishaushalt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 36602, 51100, 51101, 52101, 55100, 55210 und 55300 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
36602 Spielplätze und Freizeitanlagen						
36602	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	4.000	-2.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze wird auf ein Minimum reduziert
36602	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	1.500	1.600	100	<ul style="list-style-type: none"> der neue Vertrag für die sicherheitstechnische TÜV-Prüfung hat sich erhöht
36602	5429090	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.700	26.100	-3.600	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Schließaufträge für drei ausgesuchte Spielplätze
51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung						
51100	5431070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	3.000	0	-3.000	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung von Sachverständigenkosten für Gutachten Sanierungsgebiet



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/Weniger	Bemerkung
52201 Wohnungsbauförderung						
52201	5318100	Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich	60.000	0	-60.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 aufgrund der prekären Haushaltslage sollen die Baugeldzuschüsse ausgesetzt werden
54100 Gemeindestraßen						
54100	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	55.000	45.000	-10.000	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung für Wartung und Instandhaltung der Wasserkunst Breitweg auf Minimum
54100	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.900	5.000	-3.900	<ul style="list-style-type: none"> Verkehrsschilder: ein Großteil an neuen Beschilderungen (Erneuerungen) sind Ende des Jahres 2013 getätigt worden, jetzt nur noch absolut zur Verkehrssicherung notwendige Beschaffungen
54100	5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.000	40.000	-100.000	<ul style="list-style-type: none"> Straßenunterhaltung (Reinigung Straßenabläufe, allg. Straßenunterhaltung, Fugensanierung Breitweg) erfolgt 2014 nur noch im Rahmen der Gefahrenabwehr
54100	5429030	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	10.000	5.000	-5.000	<ul style="list-style-type: none"> Ansatzkorrektur
54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung						
54501	5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	105.000	0	-105.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 im Jahr 2014-2015 werden hausintern mögliche Synergieeffekte (perspektivisch Einsparung von Stromkosten) durch den Einsatz von LED- und/oder LEC-Geräten geprüft



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/Weniger	Bemerkung
55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
55100	5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.500	120.500	-3.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung
55100	5221020	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500	2.500	-2.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Pflegemaßnahmen der Ökokontoflächen auf ein Minimum
55100	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	400	300	-100	<ul style="list-style-type: none"> geringere Stromkosten für Bewässerung der Lärmschutzwand Ebendorf
55100	5431070	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	2.000	1.500	-500	<ul style="list-style-type: none"> geringerer Aufwand für Baumgutachten im Rahmen der Gefahrenabwehr
55300 Friedhöfe						
55300	5241030	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	3.000	1.500	-1.500	<ul style="list-style-type: none"> geringere Wassergebühren
55300	5241040	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	300	100	-200	<ul style="list-style-type: none"> geringere Müllgebühren
55300	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	600	500	-100	<ul style="list-style-type: none"> geringerer Reparatur- und Unterhaltungsaufwand



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/Weniger	Bemerkung
55300	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	300	200	-100	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung auf gesetzlich notwendige Neuanschaffungen
55300	5429010	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	3.000	0	-3.000	<ul style="list-style-type: none"> allgemeine Planungskosten fallen im Jahr 2014 nicht an

Finanzhaushalt¹

Produkt	Konto/Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/Weniger	Bemerkung
36602 Spielplätze und Freizeitanlagen						
36602	0821000/1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	5.000	2.500	-2.500	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung auf notwendige Ersatzbeschaffungen für defekte Spielplatzgeräte
36602	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	6.000	2.500	-3.500	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung auf notwendige Ersatzbeschaffungen für defekte Spielplatzgeräte

¹ Auf die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht von den Ansätzen in den Teilergebnisplänen abweichen, wird nicht noch einmal eingegangen, da dies bereits mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt erfolgte.



Produkt	Konto/ Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung						
51100	0963000/ 2014-008	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen / Umgestaltung Alter Dorfplatz Meitzendorf	80.000	0	-80.000	• Umsetzung wird zurückgestellt
51100	0963000/ 4.2.2	Honorar Bauleitplaner	15.000	9.000	-6.000	• Ansatz auf eine mögliche 12. Änderung des B-Planes Nr. 15 „Ortskern“ Barleben reduziert
51100	6881000	Sonderposten aus Beiträgen - Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiet	10.000	500.000	490.000	• Ansatzerhöhung der zu erwartenden Beiträge aufgrund der bereits vorliegenden Anträge
54100 Gemeindestraßen						
54100	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	10.000	3.000	-7.000	• Reduzierung auf notwendige Ersatzbeschaffungen für defektes Mobiliar der Infrastruktur
54100	0962000/ 8.33.2	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen / Jersleber Chaussee - Verlängerung Gehweg Bahnübergang	26.000	0	-26.000	• Umsetzung des abschließenden Lückenschlusses Bahnübergang Papenstieg und Straße Siedlung wird zurückgestellt
55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
55100	0821000/ 1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	5.000	500	-4.500	• Reduzierung auf notwendige Ersatzbeschaffungen (z.B. Parkbänke)
55210 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
55210	0962000/ 17.1.1	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen / Graben am Rückhaltebecken	45.000	0	-45.000	• Errichtung eines Entwässerungsgrabens im Gewerbegebiet Meitzendorf abhängig von der Prüfung der unbedingten Erfordernis der Grabenöffnung



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 150

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.648	24.000	37.400	0	37.400	42.000	42.000	42.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346	2.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6. + sonstige ordentliche Erträge	256.981	87.800	261.700	0	261.700	261.700	261.700	261.700
9. = Ordentliche Erträge	535.656	232.300	303.300	0	303.300	307.900	307.900	307.900
10. Personalaufwendungen	-343.847	-359.000	-458.100	16.300	-441.800	-452.500	-459.100	-465.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.143	-797.800	-661.700	227.900	-433.800	-615.300	-535.300	-525.300
13 + Transferaufwendungen	-657.280	-546.000	-539.000	60.000	-479.000	-334.000	-334.000	-299.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.199	-233.000	-245.000	15.000	-230.000	-169.700	-160.500	-155.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-491.178	-506.300	-518.600	0	-518.600	-517.300	-510.800	-505.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.321.036	-2.555.500	-2.422.400	319.200	-2.103.200	-2.088.800	-1.999.700	-1.950.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.785.379	-2.323.200	-2.119.100	319.200	-1.799.900	-1.780.900	-1.691.800	-1.643.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.785.379	-2.323.200	-2.119.100	319.200	-1.799.900	-1.780.900	-1.691.800	-1.643.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0	-233.000	-398.400	0	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400
25. = Ergebnis	-1.785.379	-2.557.200	-2.517.500	319.200	-2.198.300	-2.179.300	-2.090.200	-2.041.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2015	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2017	bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neue Verpflichtungsermächtigungen 2014
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.928	58.000	58.000	0	58.000	69.000	69.000	69.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.447	2.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.569	150.800	62.200	0	62.200	73.200	73.200	73.200	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-327.996	-342.000	-482.500	16.300	-466.200	-477.300	-484.300	-491.500	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.972	-797.800	-661.700	227.900	-433.800	-615.300	-535.300	-525.300	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	-809.852	-546.000	-539.000	60.000	-479.000	-334.000	-334.000	-299.000	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	-119.446	-233.000	-245.000	15.000	-230.000	-169.700	-160.500	-155.600	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.836	-1.984.200	-1.928.200	319.200	-1.609.000	-1.596.300	-1.514.100	-1.471.400	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.750.266	-1.833.400	-1.866.000	319.200	-1.546.800	-1.523.100	-1.440.900	-1.398.200	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	112.578	163.000	588.000	490.000	1.078.000	305.000	5.000	50.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.367	472.000	588.000	490.000	1.078.000	305.000	5.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen											
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.534	-22.000	-33.000	17.500	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-1.439.278	-2.937.000	-1.061.000	157.000	-904.000	-745.000	-225.000	-215.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.757.277	-3.147.500	-1.094.000	174.500	-919.500	-757.500	-237.500	-227.500	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.142.909	-2.675.500	-506.000	664.500	158.500	-452.500	-232.500	-177.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 152

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Herr Dummernix
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik
Leistungen	Zielgruppe
36602.01 Öffentliche Spielplätze	Kinder, Jugendliche
36602.02 Bolzplätze	
36602.03 Skateanlage	
Ziele	
Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; kinderfreundliche Gemeinde; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	0	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
10. Personalaufwendungen	0	0	-20.900	-7.500	-28.400	-29.100	-29.600	-30.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-16.900	-6.800	-23.700	-24.300	-24.700	-25.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	-3.400	-700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727	-6.500	-6.100	2.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Maßnahme HKK2015	-6.727	-6.500	-6.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.578	-29.000	-31.200	3.500	-27.700	-24.600	-24.600	-24.600
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0	-2.000	-1.500	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst) Maßnahme HKK2015	-23.578	-27.000	-29.700	3.600	-26.100	-23.000	-23.000	-23.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-33.398	-35.500	-90.700	-2.000	-92.700	-89.000	-86.400	-84.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.398	-35.500	-85.800	-2.000	-87.800	-84.100	-81.500	-79.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-33.398	-35.500	-85.800	-2.000	-87.800	-84.100	-81.500	-79.400
25. = Ergebnis	-33.398	-41.500	-113.800	-2.000	-115.800	-112.100	-109.500	-107.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 153

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Produktverantwortlicher Fachbereich 60 Bauamt
Verantwortliche/r Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, EStG, EStDV

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	264	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-29.169	-29.800	-40.600	500	-40.100	-41.100	-41.700	-42.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-832	-900	-1.200	100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.509	-4.700	-6.700	400	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.100	3.000	-100	-100	-100	-100
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0	-5.000	-3.000	3.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-151.763	-123.000	-114.000	3.500	-110.500	-111.500	-112.100	-77.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-151.498	-123.000	-114.000	3.500	-110.500	-111.500	-112.100	-77.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-151.498	-123.000	-114.000	3.500	-110.500	-111.500	-112.100	-77.700
25. = Ergebnis	-151.498	-124.000	-114.400	3.500	-110.900	-111.900	-112.500	-78.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 154
 Datum: 12.08.2014
 Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51101 Räumliche Planung (bis 2013 "Räumliche Planung und Entwicklung")

Produktverantwortlicher Fachbereich 60 Bauamt
Verantwortliche/r Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Bau GB, BauO LSA, NatschG LSA, FRefG

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	4.261	90.600	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0	0	-47.400	13.200	-34.200	-35.000	-35.500	-36.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-39.400	11.900	-27.500	-28.200	-28.600	-29.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	-1.300	300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	-6.700	1.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-73.687	-224.500	-176.100	13.200	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.425	-133.900	-176.100	13.200	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-69.425	-133.900	-176.100	13.200	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000
25. = Ergebnis	-69.425	-133.900	-176.100	13.200	-162.900	-135.000	-105.500	-106.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 155

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 52101 Bauordnungsrechtangelegenheiten (bis 2014 "Bauordnung")

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

52101.01 Beratung und Information
 52101.02 Genehmigungsverfahren
 52101.03 Freistellungsverfahren

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	2.055	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalaufwendungen	-25.121	-29.000	-28.200	900	-27.300	-27.900	-28.300	-28.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-20.220	-23.400	-22.700	700	-22.000	-22.500	-22.800	-23.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.134	-4.700	-4.700	200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-29.457	-36.600	-42.800	900	-41.900	-42.500	-33.700	-30.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.402	-34.600	-40.800	900	-39.900	-40.500	-31.700	-28.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-27.402	-34.600	-40.800	900	-39.900	-40.500	-31.700	-28.700
25. = Ergebnis	-27.402	-34.600	-40.800	900	-39.900	-40.500	-31.700	-28.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 156

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher Fachbereich 60 Bauamt
Verantwortliche/r Frau Schlottag

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Ratsbeschluss

Leistungen
52201.01 Förderung von Wohneigentum
52201.02 Wohnraumförderung
Zielgruppe
Mieter gemeindlicher Wohnungen; förderfähige Haus-/ Wohnungseigentümer

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
13 + Transferaufwendungen	-85.000	-90.000	-60.000	60.000	0	0	0	0
5318100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an übrigen Bereich - Baugeld Maßnahme HKK2015	-85.000	-90.000	-60.000	60.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-85.000	-90.000	-70.700	60.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.000	-90.000	-70.700	60.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-85.000	-90.000	-70.700	60.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100
25. = Ergebnis	-85.000	-90.000	-70.700	60.000	-10.700	-10.900	-11.000	-11.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 157

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich 60 Bauamt
Verantwortliche/r Herr Hirche

Mitwirkende Regiebetriebe, Ordnungsamt
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage GO LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss

Leistungen 54100.01 Führung Straßenkataster
54100.02 Neubau von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen
54100.03 Unterhaltung von Straßen und Verkehrslenkeinrichtungen
54100.04 Unterhaltung von Geh- und Radwegen
54100.05 Verkehrliche Planung
Zielgruppe Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	260.498	88.000	258.500	0	258.500	258.500	258.500	258.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.466	-195.000	-203.900	113.900	-90.000	-160.000	-160.000	-150.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) - Wasserkunst	-28.569	-69.000	-55.000	10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-8.900	3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-225.897	-126.000	-140.000	100.000	-40.000	-110.000	-110.000	-100.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.132	-15.000	-15.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-203	-10.000	-10.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-977.545	-868.500	-938.100	118.900	-819.200	-747.800	-750.200	-742.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-717.046	-780.500	-679.600	118.900	-560.700	-489.300	-491.700	-484.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-717.046	-780.500	-679.600	118.900	-560.700	-489.300	-491.700	-484.100
25. = Ergebnis	-717.046	-856.500	-703.600	118.900	-584.700	-513.300	-515.700	-508.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 158

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bauamt, Regiebetriebe	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid
Leistungen	Zielgruppe
54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen	Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde
54501.02 Winterdienst	
54501.03 Straßenbeleuchtung	
Ziele	
Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	6.319	27.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.358	-279.000	-281.700	105.000	-176.700	-256.700	-206.700	-206.700
5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Umrüstung auf LED Maßnahme HKK2015	0	-99.000	-105.000	105.000	0	-80.000	-30.000	-30.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-163.358	-279.000	-281.700	105.000	-176.700	-256.700	-206.700	-206.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-157.038	-252.000	-279.700	105.000	-174.700	-254.700	-204.700	-204.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-157.038	-252.000	-279.700	105.000	-174.700	-254.700	-204.700	-204.700
25. = Ergebnis	-157.038	-252.000	-279.700	105.000	-174.700	-254.700	-204.700	-204.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 159

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Frau Schlottag
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen 55100.02 Biotop- und Ökokontoflächen	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben
Ziele	
Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen; Sicherstellung des Baumschutzes; Ortsbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Sicherung der Lebensqualität	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-41.700	-43.400	-64.600	4.500	-60.100	-61.500	-62.400	-63.400
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-32.076	-33.500	-51.900	3.400	-48.500	-49.700	-50.400	-51.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.148	-1.200	-1.900	100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.478	-6.600	-10.800	1.000	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.733	-208.600	-129.700	5.100	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Maßnahme HKK2015	-192.754	-200.000	-123.500	3.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
5221020 Unterhaltung Ökokontoflächen Maßnahme HKK2015	-3.523	-6.000	-4.500	2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-300	-600	-400	100	-300	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-7.000	-4.400	500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0	-2.000	-2.000	500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-242.610	-309.000	-202.400	10.100	-192.300	-193.700	-194.100	-192.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-242.356	-309.000	-202.400	10.100	-192.300	-193.700	-194.100	-192.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-242.356	-309.000	-202.400	10.100	-192.300	-193.700	-194.100	-192.100
25. = Ergebnis	-242.356	-409.000	-453.400	10.100	-443.300	-444.700	-445.100	-443.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 160

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Produktverantwortlicher Fachbereich 60 Bauamt
Verantwortliche/r Frau Schlottag

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

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

Zielgruppe
Hinterbliebene; Angehörige

Ziele
bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten; ordnungsgemäße Bestattungen;
Kostendeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	25.574	22.000	35.900	0	35.900	40.500	40.500	40.500
10. Personalaufwendungen	-66.273	-69.200	-65.100	4.700	-60.400	-62.000	-62.800	-63.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-39.540	-40.800	-71.700	4.100	-67.600	-69.200	-70.200	-71.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.681	-1.700	-2.800	100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.199	-9.700	-15.000	500	-14.500	-14.800	-15.000	-15.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.751	-48.200	-40.000	1.900	-38.100	-39.600	-39.600	-39.600
5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.491	-2.000	-3.000	1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-150	-300	-300	200	-100	-100	-100	-100
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	0	-800	-600	100	-500	-500	-500	-500
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	-300	-300	100	-200	-200	-200	-200
Maßnahme HKK2015								
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041	-5.000	-5.000	3.000	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000
5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	0	-3.000	-3.000	3.000	0	-1.500	-1.500	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-165.761	-201.000	-164.800	9.600	-155.200	-159.800	-157.700	-157.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 161

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 55300 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.187	-179.000	-128.900	9.600	-119.300	-119.300	-117.200	-116.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-140.187	-179.000	-128.900	9.600	-119.300	-119.300	-117.200	-116.500
25. = Ergebnis	-140.187	-211.000	-222.900	9.600	-213.300	-213.300	-211.200	-210.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 162

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 36602 Spielplätze und Freizeitanlagen (bis 2013 "Spielplätze", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
60 Bauamt	Herr Dummernix
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik
Leistungen	Zielgruppe
36602.01 Öffentliche Spielplätze	Kinder, Jugendliche
36602.02 Bolzplätze	
36602.03 Skateanlage	
Ziele	
Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; kinderfreundliche Gemeinde; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unterhalb der Wertgrenze													
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.886,11	-5.000	-6.000	3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-9851,00	-19851,00
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	-5.000	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-10000,00	-10000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0,00	-10000,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0,00	-10000,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unterhalb der Wertgrenze													
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	10.000	490.000	500.000	10.000	5.000	50.000	0	0	0	850000,00	1815000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68512,00	-68512,00
2014-008 Umgestaltung Alter Dorfplatz Meitzendorf													
Honorare und Baukosten													
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.2.2 Honorar Bauleitplaner													
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.049,91	-10.000	-15.000	6.000	-9.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-62562,00	-62562,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 164

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
Produkt 51100 Räumliche Sanierung und Entwicklung (bis 2013 "Städtebauliche Sanierung")

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049,91	-10.000	-15.000	6.000	-9.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-33562,00	-62562,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.049,91	-10.000	-15.000	6.000	-9.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-33562,00	-62562,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher Fachbereich
 60 Bauamt

Mitwirkende
 Regiebetriebe, Ordnungsamt

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

Ziele

Verantwortliche/r
 Herr Hirche

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 GO LSA, SG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, BauGB, Ratsbeschluss

Zielgruppe
 Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unterhalb der Wertgrenze													
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74365,00	74365,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-10.000	7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-3000,00	-15000,00
8.33.2 Jersleber Chausee - Verlängerung Gehweg Bahnübergang													
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 166

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55100 Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Regiebetriebe

Leistungen

55100.01 Parkanlagen, Wege, Grünflächen

55100.02 Biotop- und Ökokontoflächen

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Schlottag

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	4.500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-7000,00	-7000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	4.500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-5000,00	-7000,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	4.500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-5000,00	-7000,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt
 Produkt 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Mitwirkende

Servicebereich, Unternehmerbüro

Leistungen

55210.01 Grundwasser

55210.02 Gewässer

55210.03 Hochwasserschutz

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Hirche

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

17.1.1 Graben Regenrückhaltebecken Meitzendorf

Flur 4, Flurstück 120/7

8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000,00	108000,00
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	-145000,00	-145000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	-145000,00	-145000,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	-37000,00	-37000,00

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 61

Ordnungsamt

Budgetverantwortung: Frau Weck

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Detaillierte Erläuterungen von Veränderungen im TH61 Ordnungsamt

Ergebnishaushalt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 12200, 12201, 12220, 12250 und 54501 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
12200	4561000	Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	-1.500	-500	• Stellgebühren für Altglascontainer vom Landkreis reduzieren sich
12200	5452000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	500	600	100	• festgeschriebener Betrag aus Zweckvereinbarung mit der Stadt Wolmirstedt
54501	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	80.000	-20.000	• Maßnahme HKK2015 • Winterdienstmaßnahmen werden auf das gesetzlich notwendige Maß reduziert



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 170

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.117	78.500	78.500	0	78.500	81.500	81.500	81.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	16.776	11.500	8.000	-500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. = Ordentliche Erträge	102.351	91.400	87.900	-500	87.400	90.400	90.400	90.400
10. Personalaufwendungen	-234.996	-312.900	-266.800	4.500	-262.300	-268.400	-272.500	-276.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.067	-101.900	-101.900	20.000	-81.900	-73.900	-73.900	-73.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.050	-80.200	-63.200	-100	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-26.716	-25.100	-26.800	0	-26.800	-22.900	-19.900	-16.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-397.830	-525.100	-458.700	24.400	-434.300	-428.500	-429.600	-430.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.478	-433.700	-370.800	23.900	-346.900	-338.100	-339.200	-340.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-295.478	-433.700	-370.800	23.900	-346.900	-338.100	-339.200	-340.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0	-134.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
25. = Ergebnis	-295.478	-567.700	-527.800	23.900	-503.900	-495.100	-496.200	-497.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

61 Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2015	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2017	bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neue Verpflichtungsermächtigungen 2014
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.709	78.500	78.500	0	78.500	81.500	81.500	81.500	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	16.804	11.500	8.000	-500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.971	91.400	87.900	-500	87.400	90.400	90.400	90.400	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-234.996	-312.900	-266.800	4.500	-262.300	-268.400	-272.500	-276.700	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.630	-101.900	-101.900	20.000	-81.900	-73.900	-73.900	-73.900	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	-67.707	-80.200	-63.200	-100	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.334	-500.000	-431.900	24.400	-407.500	-405.600	-409.700	-413.900	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-427.362	-408.600	-344.000	23.900	-320.100	-315.200	-319.300	-323.500	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 172
 Datum: 12.08.2014
 Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (bis 2013 "Ordnungsaufgaben", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich 61 Ordnungsamt
Verantwortliche/r Frau Weck

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

Leistungen
 12200.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 12200.02 Fundangelegenheiten
 12200.03 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Zielgruppe
 Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Finder und Verlierer von Fundsachen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
6. + sonstige ordentliche Erträge	16.776	11.500	2.000	-500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 Erträge aus Bußgeldern - Verwarnungs- und Bußgelder ab 2014 Splittung dieses Kontos auch auf Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten	16.356	10.000	2.000	-500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Ordentliche Erträge	23.947	20.400	3.900	-500	3.400	3.400	3.400	3.400
10. Personalaufwendungen	-147.418	-210.600	-58.000	-14.300	-72.300	-73.900	-75.000	-76.200
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-114.012	-166.800	-42.400	-12.400	-54.800	-56.100	-56.900	-57.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.067	-6.000	-1.500	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-22.162	-32.300	-8.600	-1.600	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.718	-33.000	-14.500	-100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände ab 2014 Splittung dieses Kontos auch auf Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten	-4.223	-3.000	-500	-100	-600	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-161.136	-243.600	-72.500	-14.400	-86.900	-88.500	-89.600	-90.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.189	-223.200	-68.600	-14.900	-83.500	-85.100	-86.200	-87.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-137.189	-223.200	-68.600	-14.900	-83.500	-85.100	-86.200	-87.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 173

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (bis 2013 "Ordnungsaufgaben", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. = Ergebnis	-137.189	-230.200	-74.600	-14.900	-89.500	-91.100	-92.200	-93.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 174
 Datum: 12.08.2014
 Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12201 Einwohner-, Pass- und Meldewesen (vor 2014 "Melde- und Personenstandswesen")

Produktverantwortlicher Fachbereich 61 Ordnungsamt
Verantwortliche/r Frau Ibe

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, PStdG, EGBGB, PStRÄndG, PStdVO

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

Zielgruppe
 Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	78.335	71.000	71.000	0	71.000	74.000	74.000	74.000
10. Personalaufwendungen	-86.869	-101.500	-109.600	3.900	-105.700	-108.300	-109.900	-111.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-70.226	-82.400	-89.100	3.300	-85.800	-87.900	-89.200	-90.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.840	-2.900	-3.200	200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-13.803	-16.200	-17.300	400	-16.900	-17.300	-17.600	-17.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-144.321	-150.600	-158.700	3.900	-154.800	-157.400	-159.000	-160.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.985	-79.600	-87.700	3.900	-83.800	-83.400	-85.000	-86.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-65.985	-79.600	-87.700	3.900	-83.800	-83.400	-85.000	-86.600
25. = Ergebnis	-65.985	-79.600	-87.700	3.900	-83.800	-83.400	-85.000	-86.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 175

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12220 Gewerewesen (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Produktverantwortlicher Fachbereich 61 Ordnungsamt
Verantwortliche/r Frau Weck

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 GewO, VwVfG, VwGO, GastG, SperrzeitVO

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

Zielgruppe
 Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Personalaufwendungen	0	0	-32.300	500	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-26.100	300	-25.800	-26.400	-26.800	-27.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	-5.300	200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.300	500	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-28.300	500	-27.800	-28.500	-29.000	-29.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-28.300	500	-27.800	-28.500	-29.000	-29.500
25. = Ergebnis	0	0	-28.300	500	-27.800	-28.500	-29.000	-29.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 176

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 12250 Verkehrsangelegenheiten (neu ab 2014, bis dahin Teil des Produktes 12200 "Ordnungsaufgaben")

Produktverantwortlicher Fachbereich 61 Ordnungsamt
Verantwortliche/r Herr Schmorte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Leistungen
 12250.01 Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs
 12250.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Zielgruppe
 Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10. Personalaufwendungen	0	0	-37.300	7.000	-30.300	-31.000	-31.500	-32.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-30.100	5.500	-24.600	-25.200	-25.600	-26.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	-1.100	200	-900	-900	-900	-900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	-6.100	1.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.800	7.000	-31.800	-32.500	-33.000	-33.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-29.800	7.000	-22.800	-23.500	-24.000	-24.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-29.800	7.000	-22.800	-23.500	-24.000	-24.500
25. = Ergebnis	0	0	-32.800	7.000	-25.800	-26.500	-27.000	-27.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 177

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 61 Ordnungsamt
 Produkt 54501 Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
61 Ordnungsamt	Frau Weck
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Bauamt, Regiebetriebe	StrG LSA, Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid
Leistungen	Zielgruppe
54501.01 Reinigung von Wegen und Flächen	Öffentlichkeit, Einwohner der Gemeinde
54501.02 Winterdienst	
54501.03 Straßenbeleuchtung	
Ziele	
Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-708	-800	-29.600	7.400	-22.200	-22.700	-23.100	-23.500
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-582	-600	-23.800	6.000	-17.800	-18.200	-18.500	-18.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21	-100	-900	200	-700	-700	-700	-700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-104	-100	-4.900	1.200	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.946	-100.000	-100.000	20.000	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Maßnahme HKK2015	-64.946	-100.000	-100.000	20.000	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-92.371	-130.900	-156.400	27.400	-129.000	-117.600	-115.000	-112.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.302	-130.900	-156.400	27.400	-129.000	-117.600	-115.000	-112.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe (Zeilen 18 und 21)	-92.302	-130.900	-156.400	27.400	-129.000	-117.600	-115.000	-112.400
25. = Ergebnis	-92.302	-257.900	-304.400	27.400	-277.000	-265.600	-263.000	-260.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 63

Serviceamt

Budgetverantwortung: Frau Lehmann

1.Nachtragshaushaltsplan 2014



Detaillierte Erläuterungen von Veränderungen im TH63 Serviceamt

Ergebnishaushalt

Bei den Änderungen im Bereich Personal (Kontengruppe 50) in den Produkten 12600, 21101, 21601, 27201, 28103, 28104, 31501, 36201, 36501 sowie 42110 handelt es sich um kalkulatorische Anpassungen aufgrund der Entgeltregelungen des im März 2014 in Kraft getretenen Tarifvertrages sowie strukturelle Angleichungen.

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
12600 Feuerwehr und Brandschutz						
12600	5251010	Haltung von Fahrzeugen	9.000	7.000	-2.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Fahrzeugunterhaltung auf notwendiges Minimum
12600	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	18.000	5.000	-13.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der jährlichen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung aufgrund der bereits vorhandenen guten Ausstattung
12600	5261020	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	3.000	-3.100	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Streichung der Finanzierung für Führerscheinausbildung
12600	5411030	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.500	1.500	-15.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Aussetzung der Feuerwehrrente
12600	5431010	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	200	100	-100	<ul style="list-style-type: none"> Ansatzkorrektur lt. IST-Verbrauch



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
21601 Sekundarschule						
21601	5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	800	500	-300	• Ansatzkorrektur lt. IST-Verbrauch
27201 Bibliothek						
27201	4562010	Erträge aus Mahngebühren (PK Bereich)	400	500	100	• Ansatzkorrektur lt. IST
27201	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	2.000	500	-1.500	• Maßnahme HKK2015 • Reduzierung von Unterhaltungsleistungen auf unabweisbare Maßnahmen
27201	5241060	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	6.000	5.500	-500	• Maßnahme HKK2015 • Reduzierung Reinigungskosten durch Optimierung der Reinigungsgänge und Prüfung von Reduzierungen der Pflegegänge
27201	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	800	100	-700	• Maßnahme HKK2015 • Reduzierung der Kosten für Veranstaltungen durch optimierten Umgang mit den vorhandenen Mitteln und Bildung von Kooperationen
27201	5271030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	3.400	3.000	-400	• Maßnahme HKK2015 • Reduzierung auf einen etwaigen förderfähigen Ansatz
27201	5411010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	• Maßnahme HKK2015 • Streichung des Besuchs der Leipziger Buchmesse



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
27201	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	1.700	1.000	-700	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 durch die Reduzierung der Anschaffung von Medien werden auch weniger Büromaterialien benötigt
27201	5431020	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	700	300	-400	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der vorhandenen Abos auf die nachgefragten Zeitschriften und damit auf ein vertretbares Minimum
28103 Kulturförderung						
28103	4291800	Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	1.000	9.500	8.500	<ul style="list-style-type: none"> in 2014 höhere Rückforderungen von Zuschüssen nach entsprechender Verwendungsnachweisprüfung
28103	5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung	20.000	15.000	-5.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Pauschalförderung für Kulturvereine
28103	5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung	20.000	15.000	-5.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Projektförderung für Kulturvereine
28104 Heimathöfe und Heimatstuben						
28104	5231000	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	34.000	32.500	-1.500	<ul style="list-style-type: none"> Ansatzanpassung an Zahlbetrag lt. Mietvereinbarung
31501 Soziale Einrichtungen						
31501	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	400	0	-400	<ul style="list-style-type: none"> Ansatzkorrektur lt. IST



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/Weniger	Bemerkung
31501	5271050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	1.300	2.700	1.400	<ul style="list-style-type: none"> Ehrungen für ältere Bürger wurden neu definiert, entsprechende Ansatzreduzierung dafür in Produktsachkonto 11108.5271050 (TH01)
36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung						
36201	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	200	100	-100	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung auf notwendiges Minimum
36201	5255010	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	400	200	-200	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung auf notwendiges Minimum
36201	5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	5.300	2.000	-3.300	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung von Mitteln für Veranstaltungen
36201	5271150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen	800	500	-300	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung von Mitteln für Ausflüge, Fahrten und Wanderungen
36201	5431010	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	500	200	-300	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung auf notwendiges Minimum
36301 Begrüßungsgeld						
36301	5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	15.000	-20.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung des Begrüßungsgeldes



Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
36501	4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	791.000	1.144.000	353.000	<ul style="list-style-type: none"> Erhöhung des Zuschusses vom Landkreis aufgrund von Änderungen des Kinderförderungsgesetzes LSA
36501	4482020	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	20.500	9.500	-11.000	<ul style="list-style-type: none"> Verringerung der Kostenerstattungen vom Landkreis aufgrund von Änderungen des Kinderförderungsgesetzes LSA
42110 Sportförderung						
42110	4291800	Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	1.500	9.500	8.000	<ul style="list-style-type: none"> in 2014 höhere Rückforderungen von Zuschüssen nach entsprechender Verwendungsnachweisprüfung
42110	5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung	30.000	15.000	-15.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Pauschalförderung für Sportvereine
42110	5318020	Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung	25.000	15.000	-10.000	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme HKK2015 Reduzierung der Projektförderung für Sportvereine



Finanzhaushalt¹

Produkt	Konto/ Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
12600 Feuerwehr und Brandschutz						
12600	0711000/ 2014-015	Fahrzeuge / MTF Meitzendorf	45.200	0	-45.200	• Verschiebung der Anschaffung des Fahrzeuges nach 2015, vorheriger Variantenvergleich (Leasing/ Neuwagen/ Gebrauchtwagen) notwendig
12600	0821000/ 1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	5.000	2.500	-2.500	• Reduzierung des Ansatzes auf ggf. notwendige Ersatzbeschaffungen
12600	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	8.000	2.500	-5.500	• Reduzierung des Ansatzes auf ggf. notwendige Ersatzbeschaffungen
21101 Grundschule						
21101	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	45.000	5.000	-40.000	• Reduzierung des Ansatzes auf notwendige Anschaffung von Möbeln für ein behindertes Kind
21601 Sekundarschule						
21601	0821000/ 1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	5.500	4.000	-1.500	• Reduzierung des Ansatzes auf notwendige Anschaffung von Mikroskopen

¹ Auf die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht von den Ansätzen in den Teilergebnisplänen abweichen, wird nicht noch einmal eingegangen, da dies bereits mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt erfolgte.



Produkt	Konto/ Projekt	Kontobezeichnung/ Projektbezeichnung	Ansatz bisher 2014	Ansatz neu 2014	Mehr/ Weniger	Bemerkung
27201 Bibliothek						
27201	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	2.000	500	-1.500	• Reduzierung des Ansatzes auf ggf. notwendige Ersatzbeschaffungen
36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung						
36201	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	2.000	500	-1.500	• Reduzierung des Ansatzes auf ggf. notwendige Ersatzbeschaffungen
36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
36501	0821000/ 1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	7.000	4.500	-2.500	• Reduzierung des Ansatzes auf ggf. notwendige Ersatzbeschaffungen
36501	0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	31.000	4.500	-26.500	• Reduzierung des Ansatzes auf ggf. notwendige Ersatzbeschaffungen



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 186

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

63 Serviceamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.331	342.000	954.000	353.000	1.307.000	1.341.000	1.356.000	1.396.000
3. + sonstige Transfererträge	56.022	5.000	2.500	16.500	19.000	500	500	500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.220	108.000	447.500	0	447.500	534.000	534.000	534.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.498	10.000	265.500	-11.000	254.500	274.500	284.500	311.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	10.703	15.500	15.300	100	15.400	15.400	15.400	15.400
9. = Ordentliche Erträge	2.680.173	2.392.900	1.684.800	358.600	2.043.400	2.165.400	2.190.400	2.256.900
10. Personalaufwendungen	-956.031	-1.024.600	-3.655.500	39.900	-3.615.600	-3.702.300	-3.757.500	-3.813.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.263	-344.900	-1.121.200	25.900	-1.095.300	-1.088.800	-1.079.400	-1.079.400
13. + Transferaufwendungen	-1.094.278	-643.000	-406.000	55.000	-351.000	-331.000	-311.000	-291.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.592	-464.000	-662.300	16.600	-645.700	-562.100	-562.100	-562.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-419.331	-436.200	-464.500	0	-464.500	-444.900	-387.700	-371.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.006.382	-7.231.300	-6.309.500	137.400	-6.172.100	-6.129.100	-6.097.700	-6.117.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.326.208	-4.838.400	-4.624.700	496.000	-4.128.700	-3.963.700	-3.907.300	-3.860.400
21. = Außerordentliches Ergebnis	-176	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-4.326.384	-4.838.400	-4.624.700	496.000	-4.128.700	-3.963.700	-3.907.300	-3.860.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0	-263.500	-576.900	0	-576.900	-576.900	-576.900	-576.900
25. = Ergebnis	-4.326.384	-5.419.900	-5.201.600	496.000	-4.705.600	-4.540.600	-4.484.200	-4.437.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2015	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2016	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2017	bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2014	Veränderung mehr / weniger 2014	neue Verpflichtungsermächtigungen 2014
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.399	342.000	954.000	353.000	1.307.000	1.341.000	1.356.000	1.396.000	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	55.817	5.000	2.500	16.500	19.000	500	500	500	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.904	108.000	447.500	0	447.500	534.000	534.000	534.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.575	10.000	265.500	-11.000	254.500	274.500	284.500	311.000	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	737	500	400	100	500	500	500	500	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.275	2.371.500	1.669.900	358.600	2.028.500	2.150.500	2.175.500	2.242.000	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-1.021.622	-1.062.800	-3.685.700	39.900	-3.645.800	-3.733.000	-3.788.700	-3.845.400	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.844	-344.900	-1.121.200	25.900	-1.095.300	-1.088.800	-1.079.400	-1.079.400	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	-1.097.115	-643.000	-406.000	55.000	-351.000	-331.000	-311.000	-291.000	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	-387.007	-464.000	-662.300	16.600	-645.700	-562.100	-562.100	-562.100	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.682.132	-6.767.900	-5.875.200	137.400	-5.737.800	-5.714.900	-5.741.200	-5.777.900	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.030.856	-4.396.400	-4.205.300	496.000	-3.709.300	-3.564.400	-3.565.700	-3.535.900	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	390	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.438	5.900	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-591.998	-577.000	-561.000	0	-561.000	-546.000	-530.000	-514.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-82.688	-139.100	-159.200	129.200	-30.000	-63.200	-21.000	-18.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.203	-876.600	-720.200	129.200	-591.000	-609.200	-551.000	-532.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-708.765	-870.700	-720.200	129.200	-591.000	-599.200	-551.000	-532.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 188

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich Verantwortliche/r
63 Serviceamt Frau Lehmann

Mitwirkende Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe Brandschutzgesetz, GO LSA, Feuerwehr-Satzungen der Gemeinde Barleben, Feuerwehrdienstvorschriften, Mindestausrüstungsverordnung

Leistungen Zielgruppe
12600.01 Gefahrenabwehr Allgemeinheit, Einwohner der Gemeinde Barleben, betroffene Personen, Behörden und Institutionen, Verbände
12600.02 Gefahrenvorbeugung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	19.252	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
10. Personalaufwendungen	-19.358	-19.400	-23.200	200	-23.000	-23.500	-23.900	-24.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.904	-3.100	-3.800	200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.994	-113.500	-54.600	18.100	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5251010 Haltung von Fahrzeugen Maßnahme HKK2015	-6.188	-9.000	-9.000	2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Maßnahme HKK2015	-48.024	-55.000	-18.000	13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung Maßnahme HKK2015	-6.206	-16.000	-6.100	3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.750	-76.700	-83.500	15.100	-68.400	-44.800	-44.800	-44.800
5411030 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Maßnahme HKK2015	-2.266	-2.500	-16.500	15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.503	-2.000	-200	100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-283.811	-327.500	-241.700	33.400	-208.300	-180.200	-167.400	-162.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-264.559	-327.500	-232.400	33.400	-199.000	-170.900	-158.100	-152.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 189

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
21. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-264.559	-327.500	-232.400	33.400	-199.000	-170.900	-158.100	-152.700
25. = Ergebnis	-264.559	-373.500	-274.400	33.400	-241.000	-212.900	-200.100	-194.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 190

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO
Leistungen	Zielgruppe
21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben	Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarleben	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	710	0	0	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-100.752	-110.200	-105.500	5.700	-99.800	-102.200	-103.600	-105.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-81.970	-89.500	-85.900	4.900	-81.000	-82.900	-84.100	-85.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-15.795	-17.500	-16.600	800	-15.800	-16.200	-16.400	-16.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-274.399	-305.100	-306.600	5.700	-300.900	-303.200	-279.900	-280.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-273.689	-305.100	-306.600	5.700	-300.900	-303.200	-279.900	-280.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-273.689	-305.100	-306.600	5.700	-300.900	-303.200	-279.900	-280.200
25. = Ergebnis	-273.689	-354.500	-361.000	5.700	-355.300	-357.600	-334.300	-334.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 191

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 21601 Sekundarschule

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Leistungen

21601.01 Sekundarschulbetrieb Barleben

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	170.376	176.000	161.300	0	161.300	161.300	161.300	161.300
10. Personalaufwendungen	-43.416	-45.300	-47.000	900	-46.100	-47.200	-47.900	-48.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-35.208	-36.800	-38.200	700	-37.500	-38.400	-39.000	-39.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.935	-7.200	-7.500	200	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.345	-60.000	-54.900	300	-54.600	-54.100	-54.100	-54.100
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0	-2.000	-800	300	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-527.581	-504.500	-533.300	1.200	-532.100	-530.300	-526.300	-521.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-357.204	-328.500	-372.000	1.200	-370.800	-369.000	-365.000	-360.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-357.204	-328.500	-372.000	1.200	-370.800	-369.000	-365.000	-360.400
25. = Ergebnis	-357.204	-399.600	-413.100	1.200	-411.900	-410.100	-406.100	-401.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 192

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	GO LSA, Satzung der Bibliothek
Leistungen	Zielgruppe
27201.01 Medien und Informationen	Nutzer der Bibliothek
27201.02 Veranstaltungen der Bibliothek	
27201.03 Besondere Dienstleistung der Bibliothek	
Ziele	
Schutz und Förderung des kulturellen Angebots, des Freizeitangebots und der Aus- und Fortbildung; Bürgernähe, hohe Benutzerzufriedenheit	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
6. + sonstige ordentliche Erträge	737	500	400	100	500	500	500	500
4562010 Erträge aus Mahngebühren	737	500	400	100	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	15.189	500	400	100	500	500	500	500
10. Personalaufwendungen	-64.581	-52.300	-53.100	800	-52.300	-53.500	-54.200	-55.000
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.958	-2.100	-900	600	-300	-300	-300	-300
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-540	-500	-300	200	-100	-100	-100	-100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.232	-43.000	-25.200	3.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude) Maßnahme HKK2015	-1.526	-1.500	-2.000	1.500	-500	-500	-500	-500
5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten Maßnahme HKK2015	-5.945	-6.000	-6.000	500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen Maßnahme HKK2015	-844	-2.000	-800	700	-100	-100	-100	-100
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial und Verbrauchsmaterial Maßnahme HKK2015	-10.490	-12.000	-3.400	400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.085	-3.200	-2.600	1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5411010 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Maßnahme HKK2015	0	-100	-100	100	0	0	0	0
5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material Maßnahme HKK2015	-1.582	-2.200	-1.700	700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 193

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 27201 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher Maßnahme HKK2015	-1.348	-800	-700	400	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-117.252	-109.900	-89.300	5.100	-84.200	-78.700	-79.400	-79.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.062	-109.400	-88.900	5.200	-83.700	-78.200	-78.900	-79.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-102.062	-109.400	-88.900	5.200	-83.700	-78.200	-78.900	-79.100
25. = Ergebnis	-102.062	-115.400	-89.300	5.200	-84.100	-78.600	-79.300	-79.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 194
 Datum: 12.08.2014
 Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28103 Kulturförderung (bis 2013 "Förderung der Vereinsarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich 63 Serviceamt
Verantwortliche/r Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Ratsbeschluss

Leistungen
 28103.01 Kulturpreise
 28103.02 Förderung der kulturellen Vereinsarbeit
Zielgruppe
 Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, Schüler, Veranstalter, Kulturvereine, Künstler und Kulturschaffende, Verbände

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
3. + sonstige Transfererträge	56.022	5.000	1.000	8.500	9.500	500	500	500
4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich ab 2014 Ansatzsplitting dieses Kontos zwischen Produkt 42110 Sportförderung (neu ab 2014) und 28103	56.022	5.000	1.000	8.500	9.500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	56.022	5.000	1.000	8.500	9.500	500	500	500
10. Personalaufwendungen	-37.799	-35.400	-25.300	1.000	-24.300	-24.900	-25.300	-25.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-30.877	-28.600	-20.500	1.000	-19.500	-20.000	-20.300	-20.600
13 + Transferaufwendungen	-1.035.734	-593.000	-228.600	10.000	-218.600	-208.600	-198.600	-188.600
5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung Maßnahme HKK2015, ab 2014 Ansatzsplitting dieses Kontos zwischen Produkt 42110 Sportförderung (neu ab 2014) und 28103	-68.791	-70.000	-20.000	5.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung Maßnahme HKK2015, ab 2014 Ansatzsplitting dieses Kontos zwischen Produkt 42110 Sportförderung (neu ab 2014) und 28103	-141.041	-93.000	-20.000	5.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.080.589	-628.400	-255.400	11.000	-244.400	-235.000	-225.400	-215.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.024.566	-623.400	-254.400	19.500	-234.900	-234.500	-224.900	-215.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.024.566	-623.400	-254.400	19.500	-234.900	-234.500	-224.900	-215.300
25. = Ergebnis	-1.024.566	-856.400	-254.400	19.500	-234.900	-234.500	-224.900	-215.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 195

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 28104 Heimathöfe und Heimatstuben

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Ratsbeschluss
Leistungen	Zielgruppe
28104.01 Ausstellungen und Dokumentationen	Einwohner und Gäste der Gemeinde Barleben
Ziele	
Heimatspflege; Förderung der Heimatverbundenheit	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	828	0	400	0	400	400	400	400
10. Personalaufwendungen	-5.615	-5.900	-5.600	200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.524	-4.700	-4.500	200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.114	-36.000	-34.100	1.500	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-32.114	-34.000	-34.000	1.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-37.905	-47.200	-39.900	1.700	-38.200	-38.300	-38.400	-38.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.077	-47.200	-39.500	1.700	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-37.077	-47.200	-39.500	1.700	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100
25. = Ergebnis	-37.077	-48.200	-39.500	1.700	-37.800	-37.900	-38.000	-38.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 196

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlicher Fachbereich 63 Serviceamt
Verantwortliche/r Herr Nase

Mitwirkende Hauptamt, Regiebetriebe
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage Ratsbeschluss

Leistungen 31501.01 Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität
31501.02 Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger
31501.03 Mehrgenerationenzentrum
Zielgruppe Senioren der Gemeinde Barleben

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	970	1.000	500	0	500	500	500	500
10. Personalaufwendungen	-16.723	-23.100	-21.200	-2.500	-23.700	-24.300	-24.600	-24.900
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.171	-6.500	-7.100	100	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-6.915	-12.000	-9.500	-2.300	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-242	-200	-300	100	-200	-200	-200	-200
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.907	-3.000	-2.800	-400	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.458	-17.700	-9.700	-1.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-22	-1.000	-400	400	0	0	0	0
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	-3.713	-4.500	-1.300	-1.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.202	-100.800	-90.900	-3.500	-94.400	-35.000	-35.300	-35.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.232	-99.800	-90.400	-3.500	-93.900	-34.500	-34.800	-35.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-29.232	-99.800	-90.400	-3.500	-93.900	-34.500	-34.800	-35.100
25. = Ergebnis	-29.232	-156.800	-139.400	-3.500	-142.900	-83.500	-83.800	-84.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 197

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Herr Nase
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Ratsbeschlusss, Sozialgesetzbuch VIII
Leistungen	Zielgruppe
36201.01 Außerschulische Jugendbildung	Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine
36201.02 Kinder- und Jugenderholung, Workcamp	
36201.03 Internationale Jugendarbeit	
36201.04 Zusammenarbeit mit Jugendklubs	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Ordentliche Erträge	12.170	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalaufwendungen	-5.114	-5.400	-11.900	4.100	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.114	-4.300	-4.500	-800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	0	-4.800	3.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	0	-1.500	1.200	-300	-300	-300	-300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.323	-15.800	-18.400	3.900	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000
5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände ab 2014 auch Ansatz des ehemaligen Produktes 11114 Gebäude Bahnhofstr. 27/28, Barleben diesem Konto zugeordnet	-204	0	-200	100	-100	-100	-100	-100
5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-839	-500	-400	200	-200	-200	-200	-200
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen Maßnahme HKK2015	-6.979	-10.000	-5.300	3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausflüge, Fahrten Wanderungen Maßnahme HKK2015	-1.346	-1.500	-800	300	-500	-500	-500	-500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-2.000	-500	300	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 198

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-42	-2.000	-500	300	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-37.010	-35.200	-31.800	8.300	-23.500	-21.100	-21.200	-21.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.840	-33.200	-29.800	8.300	-21.500	-19.100	-19.200	-19.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.840	-33.200	-29.800	8.300	-21.500	-19.100	-19.200	-19.300
25. = Ergebnis	-24.840	-33.200	-29.800	8.300	-21.500	-19.100	-19.200	-19.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 199

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36301 Begrüßungsgeld (Neugeborene)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Hauptamt	Satzung über die Gewährung eines kommunalen Begrüßungsgeldes
Leistungen	Zielgruppe
36301.01 Antragsbearbeitung und Übergabe	Neugeborene, Eltern
Ziele	
Verstärkung der Integration und Identifikation mit der Gemeinde; Förderung von Zuzügen bzw. Verbleib junger Familien	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Personalaufwendungen	-3.398	-3.700	-1.900	100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-2.753	-3.000	-1.500	100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 + Transferaufwendungen	-37.014	-38.000	-35.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Maßnahme HKK2015	-37.014	-38.000	-35.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-41.008	-44.700	-37.300	20.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.008	-44.700	-37.300	20.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-41.008	-44.700	-37.300	20.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25. = Ergebnis	-41.008	-44.700	-37.300	20.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 200

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte
36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)	
36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.148	180.000	791.000	353.000	1.144.000	1.178.000	1.193.000	1.233.000
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.521	180.000	791.000	353.000	1.144.000	1.178.000	1.193.000	1.233.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.079	9.000	264.500	-11.000	253.500	273.500	283.500	310.000
4482020 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	1.961	2.000	20.500	-11.000	9.500	13.500	13.500	20.000
9. = Ordentliche Erträge	272.233	296.000	1.508.400	342.000	1.850.400	1.990.900	2.015.900	2.082.400
10. Personalaufwendungen	-659.272	-723.900	-3.348.900	29.000	-3.319.900	-3.399.800	-3.450.800	-3.502.600
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-560.927	-611.500	-2.723.100	26.300	-2.696.800	-2.761.500	-2.802.900	-2.844.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21.779	-22.500	-95.800	700	-95.100	-97.400	-98.900	-100.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-119.249	-122.500	-531.900	2.000	-529.900	-542.600	-550.700	-559.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-725.308	-809.700	-4.530.000	29.000	-4.501.000	-4.572.000	-4.599.000	-4.647.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-453.075	-513.700	-3.021.600	371.000	-2.650.600	-2.581.100	-2.583.100	-2.564.700
21. = Außerordentliches Ergebnis	-176	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-453.251	-513.700	-3.021.600	371.000	-2.650.600	-2.581.100	-2.583.100	-2.564.700
25. = Ergebnis	-453.251	-547.700	-3.186.600	371.000	-2.815.600	-2.746.100	-2.748.100	-2.729.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Seite : 201

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 42110 Sportförderung (ab 2014 neu, bis dahin Teil des Produktes 28103 "Förderung der Vereinsarbeit")

Produktverantwortlicher Fachbereich 63 Serviceamt
Verantwortliche/r Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
 Gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen
 42110.01 Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
 42110.02 Sportvereine und -verbände
 42110.03 Eigene Sportveranstaltungen
Zielgruppe Sportvereine, Sportverbände, Sportinteressierte

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
3. + sonstige Transfererträge	0	0	1.500	8.000	9.500	0	0	0
4291800 Erträge aus Erstattung von Zuschüssen übriger Bereich	0	0	1.500	8.000	9.500	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0	0	1.500	8.000	9.500	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0	0	-11.000	400	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	-8.900	400	-8.500	-8.700	-8.800	-8.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	-141.400	25.000	-116.400	-106.400	-96.400	-86.400
5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Pauschalförderung Maßnahme HKK2015	0	0	-30.000	15.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche - Projektförderung Maßnahme HKK2015	0	0	-25.000	10.000	-15.000	-10.000	-5.000	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-152.400	25.400	-127.000	-117.200	-107.300	-97.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-150.900	33.400	-117.500	-117.200	-107.300	-97.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-150.900	33.400	-117.500	-117.200	-107.300	-97.400
25. = Ergebnis	0	0	-375.900	33.400	-342.500	-342.200	-332.300	-322.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Regiebetriebe

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr

12600.02 Gefahrenvorbeugung

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung

vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unterhalb der Wertgrenze													
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,00	388,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.107,80	-15.000	-8.000	5.500	-2.500	-2.500	-4.000	-2.500	0	0	0	-34452,00	-45952,00
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-28.665,78	-5.000	-5.000	2.500	-2.500	-2.500	-4.000	-2.500	0	0	0	-50515,00	-50515,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 203

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 12600 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.665,78	-5.000	-5.000	2.500	-2.500	-2.500	-4.000	-2.500	0	0	0	-39015,00	-50515,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.662,78	-5.000	-5.000	2.500	-2.500	-2.500	-4.000	-2.500	0	0	0	-39012,00	-50512,00
2014-015 MTF Meitzendorf													
Ersatzbeschaffung für Unfallfahrzeug													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	-45.200	45.200	0	-45.200	0	0	0	0	0	-45200,00	-45200,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.200	45.200	0	-45.200	0	0	0	0	0	0,00	-45200,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.200	45.200	0	-45.200	0	0	0	0	0	0,00	-45200,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21101 Grundschulen (vor 2014 "Grundschule Barleben")

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Regiebetriebe

Leistungen

21101.01 Grundschulbetrieb in der Grundschule Barleben

21101.02 Grundschulbetrieb in der Grundschule Dahlenwarsleben

Ziele

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

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Unterhalb der Wertgrenze

16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.445,90	-7.000	-45.000	40.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-18695,00	-29695,00
--	-----------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	-----------	-----------



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 21601 Sekundarschule

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Leistungen

21601.01 Sekundarschulbetrieb Barleben

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-5.500	4.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-6000,00	-6000,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-5.500	4.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-1500,00	-6000,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-5.500	4.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-1500,00	-6000,00



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 27201 Bibliothek

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Mitwirkende

Regiebetriebe

Leistungen

27201.01 Medien und Informationen

27201.02 Veranstaltungen der Bibliothek

27201.03 Besondere Dienstleistung der Bibliothek

Ziele

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

Verantwortliche/r

Herr Nase

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Satzung der Bibliothek

Zielgruppe

Nutzer der Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Unterhalb der Wertgrenze

16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.946,99	-14.000	-2.000	1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-16947,00	-20447,00
--	-----------	---------	--------	-------	------	--------	--------	--------	---	---	---	-----------	-----------



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36201 Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung (bis 2013 "Jugendbildung und Jugendarbeit", ab 2014 neu definiert)

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Nase

Mitwirkende

Hauptamt

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschlusses, Sozialgesetzbuch VIII

Leistungen

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Verbände und Vereine

Ziele

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Unterhalb der Wertgrenze

16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-2.000	1.500	-500	0	0	0	0	0	0	-15000,00	-15500,00
--	------	---------	--------	-------	------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2014

Seite : 208

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt
 Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2013 "Kinderkrippe Barleben", ab 2014 Erfassung aller Tageseinrichtungen in diesem Produkt)

Produktverantwortlicher Fachbereich	Verantwortliche/r
63 Serviceamt	Frau Neubauer
Mitwirkende	Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Regiebetriebe	Kinderförderungsgesetz, Satzungen
Leistungen	Zielgruppe
36510.01 Betreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren (Kinderkrippe)	Kinder der Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte
36510.02 Betreuung für Kinder von 3 bis 6 Jahren (Kindergarten)	
36510.03 Betreuung für Kinder ab 6 Jahren (Hort)	
Ziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	bisherige Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung mehr / weniger	neue Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unterhalb der Wertgrenze													
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890,63	-2.000	-31.000	26.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	-4830,00	-22830,00
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-5.380,15	-6.000	-7.000	2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	-38782,00	-38782,00
16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.380,15	-6.000	-7.000	2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	-20782,00	-38782,00
17. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.380,15	-6.000	-7.000	2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	-20782,00	-38782,00

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014/1. NT		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Hauptamt/Finanzen Regiebetriebe	E 13	0,0000	0,5000	0,0000	kw 31.07.14
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Unternehmerrbüro	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 11	0,0000	1,0000	1.0000x E 12,	1,0000
Bereichleiter/in Bau	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 1x37.20, 1x2.80;
Bereichsleiter/in Bürgerservice	E 10	1,0000	0,4000	0,0000	
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in Regiebetriebe	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in Serviceamt	E 10	0,0000	0,6000	1,0000	ab 2014 BL Bürgerservice
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0000	2,0000	2,0000	
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Bibliothekarin	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Erholungscenter	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	4,0000	5,0000	5,0000	
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassenleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1.0000x E 9,	1,0000
Sachbearbeiter/in	E 8	7,0000	6,0000	5.0000x E 9,	6,0000
Techniker MLH	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Vorarbeiter Haustechnik	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Neubewertung
MA Bibliothek	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	Std. 1x10.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	8,7500	8,7500	1.0000x E 8,	8,3750 Std. 1x30.00, 1x25.00, 1x15.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,8000	0,8000	0,8000		Std. 1x32.00;
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
Vorarbeiter Haustechnik	E 6	0,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000	
Büroassistent/in	E 5	1,5000	1,5000	1,5000		Std. 1x20.00;
Mitarbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000		
Sachbearbeiter/in	E 5	9,5000	10,5000	7.7500x E 6,	10,5000	Std. 2x30.00;
Sekretär/in	E 5	1,0000	0,7500	0,7500		
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000		Std. 1x20.00;
techn. Mitarbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000		
Hausmeister MLH	E 4	1,0000	1,0000	1,0000		
MA Friedhöfe	E 4	1,0000	1,0000	1,0000		
MA Wirtschaftshof	E 4	8,0000	2,0000	1.0000x E 5,	2,0000	kw 1xVollzeit 31.01.14
MA Wirtschaftshof	E 3	1,0000	7,0000	2.0000x E 5, 4.0000x E 4,	7,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000		
Sachbearbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000		
MA Wirtschaftshof	E 2Ü	0,7500	0,7500	0,7500		Std. 1x30.00;
MA Wirtschaftshof	E 2	1,0000	2,0000	1.0000x E 3, 1.0000x E 4,	2,0000	
Reinigungskraft	E 2	7,8750	7,8750	7,8750		Std. 3x30.00, 4x25.00, 2x22.50;
Leiter/in Hort	S16	0,7000	0,7000	0,7000		Std. 1x28.00;
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S15	1,0000	1,0000	1,0000		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S15	0,0000	1,0000	1.0000x S13, 1,0000	
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S13	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	54,0000	53,0000	0.6250x S3, 50,6250 2.0000x E 6,	Std. 12x35.00, 6x25.00, 1x30.00;
Insgesamt Verwaltung		137,6250	137,8750	134,6250	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	1,0000	1,0000	1.0000x E 11, 1,0000	kw 1.0000 01.11.16;
Leiter/in Wirtschaftshof	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.14;
MA Friedhöfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.17;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.16;
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S15	0,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.01.15, 1.0000 01.10.13;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		6,0000	7,0000	7,0000	
Insgesamt Arbeitnehmer		143,6250	144,8750	141,6250	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
FSJ Kita	Festbeträge	5,0000	2,0000	
geringf. Beschäftigung Biblioth.	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Bote	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Bote MLK	nach Vereinbarung	4,0000	4,0000	
geringf. Beschäftigung Demografie	nach Vereinbarung	1,0000		Ende 31.10.14
geringf. Beschäftigung Energetiker	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Grünpflege	nach Vereinbarung		1,0000	
geringf. Beschäftigung Grünpflege MLH	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Hausm. Jersl. See	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Jugendbetreuung	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Mehrgeneration	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Reinig. Jersl. See	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	
geringf. Beschäftigung Rentnerbetreuung	nach Vereinbarung	3,0000	3,0000	
geringf. Beschäftigung Schülerlotse	nach Vereinbarung	2,0000	2,0000	
Praktikant (Anerkennungsjahr)	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	1,0000	1,0000	Kindergarten "Barl. Schlümpfe"
Saisonbeschäftigung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	4,0000	4,0000	01.04.-30.11.

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2014/1. NT		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 01 Bürgermeister		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan 01 Bürgermeister

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgermeister					
Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	1,0000	0,7500	0,7500	
Insgesamt 01 Bürgermeister		2,0000	1,7500	1,7500	

Anlage zum Teilplan 10 Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt/Finanzen Regiebetriebe					
Amtsleiter/in Hauptamt/Finanzen Regiebetriebe	E 13	0,0000	0,5000	0,0000	
Hauptamt					
Bereichsleiter/in Hauptamt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Systemadministrator/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Büroassistent/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	3,5000	4,5000	4,5000	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 10 Hauptamt		10,7500	11,2500	10,7500	

Anlage zum Teilplan 20 Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Finanzen					
Bereichsleiter/in Finanzen	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.11.16;
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassenleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.08.16;
Insgesamt 20 Finanzen		10,0000	10,0000	10,0000	

Anlage zum Teilplan 40 Unternehmerbüro

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Unternehmerbüro					
Leiter/in Unternehmerbüro	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Büroassistent/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 40 Unternehmerbüro		6,0000	6,0000	6,0000	

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetriebe

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regiebetriebe Naherholung / Sportstätten					
Bereichsleiter/in Regiebetriebe	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	2,6250	Std. 1x25.00, 1x15.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Regiebetrieb Haustechnik					
Vorarbeiter Haustechnik	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Vorarbeiter Haustechnik	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
MA Wirtschaftshof	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 2Ü	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Regiebetrieb Sportstätten					
Techniker MLH	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister MLH	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Regiebetrieb Straßenunterhaltung und Grünpflege					
Leiter/in Wirtschaftshof	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.14;
Vorarbeiter Wirtschaftshof	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Wirtschaftshof	E 4	6,0000	0,0000	0,0000	
MA Wirtschaftshof	E 3	1,0000	6,0000	6,0000	
MA Wirtschaftshof	E 2	1,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan 50 Regiebetriebe

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Regiebetrieb Erholungscenter Jersleber See					
Leiter/in Erholungscenter	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 50 Regiebetriebe		25,7500	26,7500	26,3750	

Anlage zum Teilplan 60 Bauamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bau					
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Amtsleiter/in Bau-/Serviceamt	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Bereichleiter/in Bau	E 10	0,9300	1,0000	1,0000	Std. 1x37.20;
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
MA Friedhöfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.17;
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Friedhöfe	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt 60 Bauamt		8,9300	9,0000	9,0000	

Anlage zum Teilplan 61 Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ordnungsangelegenheiten					
Bereichleiter/in Bau	E 10	0,0700	0,0000	0,0000	Std. 1x2.80;
Bereichsleiter/in Ordnungsamt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Insgesamt 61 Ordnungsamt		5,0700	5,0000	5,0000	

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bürgerservice					
Bereichsleiter/in Bürgerservice	E 10	1,0000	0,4000	0,0000	
Bereichsleiter/in Serviceamt	E 10	0,0000	0,6000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Kinderkrippe Barleben					
Reinigungskraft	E 2	1,2500	1,2500	1,2500	Std. 2x25.00;
Leiter/in Kinderkrippe "Jenny Marx"	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	14,1250	14,1250	13,6250	kw 1.0000 01.01.15, 1.0000 01.10.13;Std. 7x35.00;
Kindergarten Barleben					
techn. Mitarbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,7500	1,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
Leiter/in Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S15	1,0000	2,0000	2,0000	
Erzieher/in	S6	12,5000	13,5000	12,5000	Std. 1x25.00, 1x35.00;
Kindertagesstätte Ebendorf					
Reinigungskraft	E 2	1,1250	1,1250	1,1250	Std. 2x22.50;
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S15	0,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita "Gänseblümchen"	S13	1,0000	0,0000	0,0000	
Erzieher/in	S6	15,6250	14,7500	13,8750	Std. 3x35.00;

Anlage zum Teilplan 63 Serviceamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kindertagesstätte Meitzendorf					
Reinigungskraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita "Birkenwichtel"	S10	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S6	10,6250	9,6250	9,6250	Std. 1x35.00, 1x30.00;
Hort					
Reinigungskraft	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Leiter/in Hort	S16	0,7000	0,7000	0,7000	Std. 1x28.00;
Erzieher/in	S6	3,1250	3,0000	3,0000	Std. 5x25.00;
Grundschule					
Sekretär/in Grundschule	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Reinigungskraft	E 2	2,0000	2,0000	2,0000	Std. 1x30.00, 2x25.00;
Sekundarschule					
Sekretär/in Sek.schule	E 6	0,8000	0,8000	0,8000	Std. 1x32.00;
Bibliothek					
Bibliothekar/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Bibliothek	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	Std. 1x10.00;
Insgesamt 63 Serviceamt		75,1250	75,1250	72,7500	
Insgesamt Arbeitnehmer		143,6250	144,8750	141,6250	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im														Bemerkungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr													
	Tausend Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilhaushalt Serviceamt: Refinanzierung PPP-Vorhaben Sekundarschule Barleben	560	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	372	23	letzte Auszahlung 2027
Zwischensumme	560	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	372	23	
Summe	560	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	372	23	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen															

Verbindlichkeitsübersicht 2014

zu § 1 Abs.2 Z.4 GemHVO Doppik

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	mit einer Laufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.248.878	1.704.840	0	0	1.704.840
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen					
2.2 Kredite von Sondervermögen					
2.3 Kredite von Beteiligungen					
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	2.248.878	1.704.840			1.704.840
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.329.752	7.318.948	10.640	266.193	4.776.122
4.1 Leasing	262.257	276.833	10.640	266.193	
4.2 Restkaufpreise					
PPP Sekundarschule	5.141.822	4.776.122			4.776.122
4.3 Sonstige					
Geschäftsbesorgungsvertrag KGE	1.925.673	2.265.992,55			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	230.000	1.092.043	1.092.043		
Summe aller Verbindlichkeiten	9.808.630	10.115.830	1.102.683	266.193	6.480.961
Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	14.196.344	14.013.554			14.013.554
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	910.000	910.000			910.000
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	69.347	62.988			62.988
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	3.200.000	3.200.000			3.200.000
1.4 Schuldübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	10.016.997	9.840.566			9.840.566
2. Sonstige Vorbelastungen	3.159.003	3.011.867			
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft ⁽¹⁾	3.159.003	3.011.867			3.011.867

⁽¹⁾ Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	in Tausend Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	50.997	50.997
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	34.653	37.187
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	67	483
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	FDP-Fraktion OR Barleben	840	840	840	
3.	FW/UWG OR Barleben	600	600	600	
4.	CDU-Fraktion OR Barleben	600	600	600	
7.	CDU-Fraktion OR Ebendorf	720	720	720	
11.	FDP-Fraktion GR Barleben	840	840	780	
12.	CDU-Fraktion GR Barleben	660	660	660	
16.	UWG-Fraktion OR Meitzendorf	780	780	0	Zahlungsverzicht
17.	FW OR Ebendorf	600	600	600	
21.	FW GR Barleben	660	660	780	
Summe		6300	6300	5580	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übertragung von HH-Resten aus dem Jahr 2013 nach 2014 (Übersicht)

Produkt alt	Produkt neu	Konto-nummer	Projekt	Bezeichnung	HHAnsatz	aus HHJahr	Übertrag HH-Rest
11103	11103	0291000	1.2.16	Sonstige unbebaute Grundstücke - Breiteweg 155	9.000,00	2012	0,00
11103	11103	0291000	1.2.22	Sonstige unbebaute Grundstücke - Wohnbaufläche östlich des Breiteweges	1.225.000,00	2013	18.623,07
11103	11103	0311090	1.2.13	Grund und Boden bebauter Grundstücke - Sonstige bebaute Grundstücke - Scheune Vorwerkstraße	50.000,00	2012	0,00
11103	11103	0311090	1.2.21	Grund und Boden bebauter Grundstücke - Sonstige bebaute Grundstücke - Grund Garagengrundstück	20.000,00	2013	0,00
11103	11103	0321000	1.2.20	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - Haldensleber Straße 6 (Eigentumswohnungen)	94.000,00	2013	31.255,62
11104	11104	0121000		Lizenzen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	72.000,00	2012, 2013	12.031,60
11104	11104	0121010		Lizenzen (bis 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	20.000,00	2012, 2013	2.152,04
11104	11104	0731000	1.3.5	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) - Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)	210.000,00	2012, 2013	187.251,37
11104	11104	0731000	1.3.6	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) - Netzwerk Breiteweg 50	82.000,00	2013	66.452,40
11104	11104	0731000	1.3.9	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) - Honorare	40.000,00	2013	10.938,74
11104	11104	0821000	1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto)	61.500,00	2013	32.791,73
11117	11117	0961010	16.1.4	Anlagen im Bau - Hochbau - Lagerhalle Hohle Gruben Weg	493.000,00	2013	88.366,70
11118	11118	0731000	1.1.1	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) - Zentrale Steuertechnik Schließsysteme	42.000,00	2013	42.000,00
11115	11118	0962000	1.4.5	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Parkplatzerweiterung E.-T.-Str. 22	69.000,00	2013	69.000,00
12600	12600	0711000	6.1.8	Fahrzeuge - LF 20/30	350.000,00	2011	320.000,00
12600	12600	0731000	6.4.1	Technische Anlagen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) - Sirenen Ortschaft Barleben	25.000,00	2012	0,00
12600	12600	0822000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto)	8.000,00	2013	5.000,00
12600	12600	0961010	6.2.2.2	Anlagen im Bau - Hochbau - Aus- und Anbau Gerätehaus Barleben	100.000,00	2011	15.000,00
12600	12600	0962000	6.2.3.2	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Stellplatzgestaltung Gerätehaus Ebendorf	90.000,00	2013	0,00
12600	12600	0962000	6.3	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Löschwasserkonzept	15.000,00	2012	0,00
21101	21101	0821000	1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) (IT-Ausstattung/ Erweiterung)	8.000,00	2013	8.000,00
21601	21601	0822000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.190 € brutto) (IT-Ausstattung/Erweiterung)	3.000,00	2013	3.000,00
28104	28104	0961010	14.1	Anlagen im Bau - Hochbau - Mühlenhof Ebendorf	355.000,00	2012	9.806,36
36501	36501	0961010	5.1.3	Anlagen im Bau - Hochbau - Anbau Turnraum	94.000,00	2013	0,00
36502	36501	0961010	5.2.1	Anlagen im Bau - Hochbau - Multifunktionsgebäude	900.000,00	2012	0,00
36503	36501	0961010	5.3.10	Anlagen im Bau - Hochbau - Neubau Kita Ebendorf	3.500.000,00	2013	3.500.000,00
36503	36501	0961010	5.3.6	Anlagen im Bau - Hochbau - Planung Anbau/ Neubau Kita Ebendorf	170.000,00	2011	100.000,00
36502	36501	0963000	5.2.12	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Umgestaltung der Außenanlagen	115.000,00	2013	13.000,00
36504	36501	0963000	5.4.3	Anlagen im Bau - Hochbau - Sanierung Außenmauer Kita Meitzendorf	7.000,00	2012	7.000,00
36602	36602	0963000	10.2.5	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Neubau "Neue Torstraße" Ebendorf	25.000,00	2013	5.000,00
42402	36602	0963000	7.7	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Bolzplatz Meitzendorf	15.000,00	2012	0,00
42404	42404	0963000	7.6	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Sportanlage Am Anger (Planung)	65.000,00	2012	4.500,00
42404	42404	0963000	7.6.1	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Entwicklung des Sportkomplexes Am Anger	1.180.000,00	2013	56.300,00
51100	51100	0661000	4.1.6.1	Übrige Denkmale (über 1.000 € netto) - Platten für Kennzeichnung Alte Heerstraße	5.000,00	2013	200,00
51100	51100	0963000	4.4	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Quartierentwicklung Alte Kirchstraße 15	167.800,00	2010, 2011, 2012	8.000,00

Übertragung von HH-Resten aus dem Jahr 2013 nach 2014 (Übersicht)

Produkt alt	Produkt neu	Konto-nummer	Projekt	Bezeichnung	HHAnsatz	aus HHJahr	Übertrag HH-Rest
51100	51100	0963000	4.5	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Quartierentwicklung Friedensplatz/ Burgenser Str.	65.500,00	2011, 2012	56.310,63
51100	51100	0963000	4.8	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Breiteweg 154	144.000,00	2012, 2013	10.000,00
51100	51100	0963000	4.8.1	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Breiteweg 154, 2. BA (Schaubäckerei) - gesperrt bis Vorlage Nutzungskonzept	680.000,00	2013	0,00
51100	51100	0963000	5.2.5.3	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Grundstückseinfriedung zum Grdst. Hansenstraße 41	30.000,00	2012	0,00
54100	54100	2311010	8.3.4	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Radweg zum Barleber See (Fördermittel)	186.000,00	2013	0,00
54100	54100	0411010	1.2.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Straßen - Gemeindestraßen - keinem Projekt zugeordnet	40.000,00	2012	21.581,01
54100	54100	0962000	8.1.8.1	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Stich Schwabenweg Meitzendorf	43.000,00	2012	28.308,41
54100	54100	0962000	8.28.1	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Rigolen Ackerstraße	112.000,00	2011, 2012	48.860,54
54100	54100	0962000	8.3.4	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Radweg zum Barleber See (ALFF - fördermittelgebunden)	480.000,00	2013	3.000,00
54100	54100	0962000	8.32	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Friedrich-Ebert-Str.	30.000,00	2012	3.500,00
54100	54100	0962000	8.33.2	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Jersleber Chaussee - Verlängerung Gehweg Bahnübergang	30.000,00	2012	8.100,00
54100	54100	0962000	8.36.1	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Siedlung/ Vogelbreite	25.000,00	2012	25.000,00
54100	54100	0962000	8.44	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Umverlegung Burgenser Str. (Baubetreuung)	11.000,00	2012, 2013	5.000,00
54100	54100	0962000	8.5.1	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Gehwegverlängerung Bahnübergang Wolmirstedter Chaussee	70.000,00	2011, 2012	61.417,52
54100	54100	0963000	8.17.1	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - LEC-Geräte/ LED-Energiesparlampen	60.000,00	2010, 2011	0,00
54100	54100	0963000	8.17.3	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Weihnachtsbeleuchtung	35.000,00	2012	12.600,00
55100	55100	0963000	12.1	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Landschaftsbau Ökokonto	70.500,00	2011, 2012	22.000,00
55210	55210	0962000	17.1.1	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Graben am Rückhaltebecken (fördermittelgebunden)	160.000,00	2012, 2013	15.400,00
55210	55210	0962000	17.1.2	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Graben Parkanlage an Kita Ebendorf (fördermittelgebunden)	128.000,00	2012	75.282,34
57101	57101	0421070	11.4	Sonstige Bauten und technische Anlagen des Infrastrukturvermögens - Aufsteller Städtepartnerschaften	20.000,00	2013	5.500,00
57101	57101	0821000	11.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) - Historischer Lehrpfad (LEADER)	65.000,00	2010	10.000,00
11113	57300	0961010	1.6.2	Anlagen im Bau - Hochbau - Erweiterung DGH Meitzendorf (fördermittelgebunden)	322.600,00	2013	195.272,80
55101	57301	0811000	10.3.10	Betriebsvorrichtungen (über 1.000 € netto bzw. 1.190 € brutto) - Wasserrutsche (LEADER - fördermittelgebunden)	229.000,00	2012, 2013	0,00
55101	57301	0961010	10.3.1	Anlagen im Bau - Hochbau - Informationszentrum 1.BA (fördermittelgebunden)	406.600,00	2011, 2012	69.962,09
55101	57301	0961010	10.3.12	Anlagen im Bau - Hochbau - Ferienhäuser (fördermittelgebunden)	399.000,00	2013	0,00
42401	57302	0961010	3.10	Anlagen im Bau - Hochbau - Funktionelle Anbindung Mittellandhalle und Halle II	1.618.000,00	2012	25.000,00
42401	57302	0961010	3.10.1	Anlagen im Bau - Hochbau - Planungskosten funktionelle Anbindung	269.200,00	2012	82.992,39
42401	57302	0961010	3.6.1	Anlagen im Bau - Hochbau - Planung 2. Halle	136.000,00	2012	14.709,43
42401	57302	0961010	3.6.2	Anlagen im Bau - Hochbau - 2.Dreifeldhalle Hochbaumaßnahmen	707.100,00	2012	43.000,00
42401	57302	0962000	3.8.2	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Neugestaltung Außengestaltung/ Einfriedung (Neubau Halle 2)	185.000,00	2011, 2012	12.000,00
diverse	diverse	5....		Übertragung HH-Reste für lfd. Geschäftsbetrieb diverser Produkte		2013	425.953,87

Übertragung von HH-Resten aus dem Jahr 2013 nach 2014 (Übersicht)

Produkt alt	Produkt neu	Konto-nummer	Projekt	Bezeichnung	HHAnsatz	aus HHJahr	Übertrag HH-Rest
							<u>5.896.420,66</u>

Fördermittel:

11104	11104	6811000	1.3.5	Sonderposten aus Zuwendungen - Land / Netzwerk GS Barleben (Stark III - fördermittelgebunden)	95.000,00	2013	95.000,00
11113	57300	6811000	1.6.2	Sonderposten aus Zuwendungen - Land / Erweiterung DGH Meitzendorf (fördermittelgebunden)	165.000,00	2013	165.000,00
28104	28104	6811000	14.1	Sonderposten aus Zuwendungen - Land- Mühlenhof Ebendorf	220.000,00	2012, 2013	214.519,82
51100	51100	6812000	4.8	Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeinde und Gemeindeverbände - Breiteweg 154	15.000,00	2013	15.000,00
							<u>489.519,82</u>

Saldo aus von HH-Ausgaberesten (benötigte Mittel ./ Fördermittel) 5.406.900,84

Übersicht der Budgets

P-Nr.	Hauptverantwortung
P-Nr.	einzelne Aufgabenverantwortung/ Mitwirkung

TEILHAUSHALT 01 Bürgermeister

11108	Steuerung der Kommune
11141	Recht
12101	Wahlen
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung
51101	Räumliche Planung
52101	Bauordnungsrechtangelegenheiten
54100	Gemeindestraßen
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See
57302	Komplex Mittellandhalle

TEILHAUSHALT 10 Hauptamt

11102	Zentrale Dienste
11104	Systemadministration
11140	Personal- und Organisationsmanagement
25201	Historisches Heimatarchiv
28102	Kommunale Veranstaltungen
11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement
12600	Feuerwehr und Brandschutz
21101	Grundschulen
21601	Sekundarschule
27201	Bibliothek
28104	Heimathöfe und Heimatstuben
31501	Soziale Einrichtungen
36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
53110	Elektrizitätsversorgung
54100	Gemeindestraßen
55300	Friedhöfe
57101	Wirtschaftsförderung
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See
57302	Komplex Mittellandhalle

Übersicht der Budgets

P-Nr.	Hauptverantwortung
P-Nr.	<i>einzelne Aufgabenverantwortung/ Mitwirkung</i>

TEILHAUSHALT 20 Finanzen

11101	Finanzmanagement und Rechnungswesen
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
57320	Anteile an Unternehmen
61100	Steuern
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
57101	<i>Wirtschaftsförderung</i>

TEILHAUSHALT 40 Unternehmerbüro

11103	Liegenschaftsmanagement
11105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
57101	<i>Wirtschaftsförderung</i>

TEILHAUSHALT 50 Regiebetriebe

11117	Dienstleistungen des Wirtschaftshofes
11118	Grundstücks- und Immobilienmanagement
42404	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57301	Erholungseinrichtung Jersleber See
57302	Komplex Mittellandhalle
12600	<i>Feuerwehr und Brandschutz</i>
21101	<i>Grundschulen</i>
25201	<i>Historisches Heimatarchiv</i>
28104	<i>Heimathöfe und Heimatstuben</i>
31501	<i>Soziale Einrichtungen</i>
36501	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>
53110	Elektrizitätsversorgung

Übersicht der Budgets

P-Nr.	Hauptverantwortung
P-Nr.	<i>einzelne Aufgabenverantwortung/ Mitwirkung</i>

TEILHAUSHALT 60 Bauamt

36602	Spielplätze und Freizeitanlagen
51100	Räumliche Sanierung und Entwicklung
51101	Räumliche Planung
52101	Bauordnungsrechtangelegenheiten
52201	Wohnungsbauförderung
53800	Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55210	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55300	Friedhöfe
54501	<i>Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung</i>

TEILHAUSHALT 61 Ordnungsamt

12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12201	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
12220	Gewerbewesen
12250	Verkehrsangelegenheiten
54501	<i>Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung</i>

TEILHAUSHALT 63 Serviceamt

12600	Feuerwehr und Brandschutz
21101	Grundschulen
21601	Sekundarschule
27201	Bibliothek
28103	Kulturförderung
28104	Heimathöfe und Heimatstuben
29110	Förderung von Kirchengemeinden
31501	Soziale Einrichtungen
36201	Jugendbildung, Jugendarbeit, Jugendförderung
36301	Begrüßungsgeld (Neugeborene)
36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42110	Sportförderung