



Gemeinde Barleben

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018

Inhaltsverzeichnis**Seite(n)**

Haushaltssatzung	1 - 2
------------------	-------

Vorbericht	3 - 4
------------	-------

Ergebnishaushalt	5 - 6
------------------	-------

Finanzhaushalt	7 - 9
----------------	-------

Teilhaushalt 60 - Bauamt	10 - 18
--------------------------	---------

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	19
---	----

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2018



Aufgrund des § 103 KVG LSA in der zurzeit geltenden Fassung hat die Gemeinde Barleben die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 18.09.2018 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	34.665.301	0	0	34.665.301
die ordentlichen Aufwendungen	34.632.534	0	0	34.632.534
die außerordentlichen Erträge	0	0	0	0
die außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	33.064.201	0	0	33.064.201
Auszahlungen	27.297.234	0	0	27.297.234
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	6.691.288	0	0	6.691.288
Auszahlungen	7.878.450	0	0	7.878.450
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	4.309.300	0	0	4.309.300
Auszahlungen	327.900	0	0	327.900

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 7.393.0000 Euro erhöht und damit auf 7.393.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 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.

§ 7 Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Barleben, den 19.09.2018

Frank Nase
Bürgermeister

Siegel



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2018

1. Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben hat die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 in seiner Sitzung am 26.06.2018 beschlossen. Die nach § 107 Abs. 4, § 108 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Börde am 27.07.2018 erteilt worden.

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

Ergebnishaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
Erträge	34.665.301	34.665.301	0
Aufwendungen	- 34.632.534	- 34.632.534	0
Saldo	32.767	32.767	0

Finanzhaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
lfd. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	33.064.201	33.064.201	0
Auszahlungen	- 27.297.234	- 27.297.234	0
Saldo	5.766.967	5.766.967	0
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	6.691.288	6.691.288	0
Auszahlungen	- 7.878.450	- 7.878.450	0
Saldo	- 1.187.162	- 1.187.162	0
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	4.309.300	4.309.300	0
Auszahlungen	- 327.900	- 327.900	0
Saldo	3.981.400	3.981.400	0

2. Notwendigkeit zur Erstellung der Nachtragshaushaltssatzung

Gemäß § 103 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Vergabe von Bau- und Planungsleistungen für den Aufbau eines FTTB-Netzes ist es notwendig eine Verpflichtungsermächtigung festzusetzen, um die gesamte Finanzierung abzusichern. Dies war in der Haushaltssatzung nicht erfolgt, da das Ausschreibungsverfahren zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung fruchtlos war. Demnach besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes.

3. Allgemeine Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2018

Mit dem 1. Nachtragshaushalt sind keine Veränderungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes vorgenommen. Die Veränderung wirkt sich ausschließlich auf die Verpflichtungsermächtigung (§ 3 der Nachtragshaushaltssatzung) aus.



Teilhaushalt 60 Bauamt

Seit dem Jahr 2018 ist das Produkt Breitband dem Teilhaushalt 60- Bauamt, Produkt: 57330 zugeordnet. Hier werden die Erträge aus Vermietung und aus der Auflösung des Sonderpostens sowie die Aufwendungen für Wartung und Abschreibung im Ergebnishaushalt entsprechend des Businessplanes ab dem Jahr 2019 dargestellt. Der für den Eigenanteil benötigte Investitionskredit und zur zeitweisen Vorfinanzierung der Liquidität anfallender Zinsaufwand wird im Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet. Nach aktuellen Erkenntnissen wird mit der Planung und Bau des Netzes im Jahr 2018 begonnen. Zudem wurden entsprechend der Ausschreibungsergebnisse für den Aufbau eines FTTB-Netzes die Auszahlungen für das Jahr 2019 angepasst Die geplanten Auszahlungen für das Jahr 2019 sind von 5.936.000 Euro auf 7.393.000 Euro gestiegen. Die Veränderung ergibt sich auf die Erhöhung der Baukosten auf Grund der aktuellen Lage im Bausektor sowie die neue Position der Kosten für die Projektsteuerung. Somit wird im Nachtragshaushalt ausschließlich der Teilhaushalt 60-Bauamt, Produkt: 57330 Breitband dargestellt.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 5

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 07:52:02

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 Steuern und ähnliche Abgaben	17.716.043	18.875.422	27.455.500	0	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600	27.496.700	27.332.700	27.458.700	27.585.700	27.585.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.783	2.308.100	2.538.005	0	2.538.005	2.508.245	2.542.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015
3 + sonstige Transfererträge	2.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.209	1.095.675	1.130.150	0	1.130.150	1.131.450	1.132.950	1.134.450	1.135.950	1.137.950	1.139.450	1.140.700	1.140.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.394	1.116.150	1.496.896	0	1.496.896	1.448.982	1.610.982	1.613.582	1.609.982	1.605.782	1.609.482	1.598.082	1.601.582
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.802.624	1.679.000	1.995.050	0	1.995.050	2.146.550	2.194.250	2.342.650	2.357.850	2.392.150	2.392.750	2.407.150	2.422.550
7 + Finanzerträge	84.620	63.900	49.700	0	49.700	45.600	42.100	31.800	28.500	25.200	24.000	23.850	23.750
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	24.261.270	25.138.247	34.665.301	0	34.665.301	33.616.227	34.400.697	34.846.097	35.117.997	34.982.797	35.113.397	35.244.497	35.263.297
10 Personalaufwendungen	7.102.301	7.354.100	7.635.700	0	7.635.700	7.550.100	7.625.900	7.602.700	7.649.700	7.713.200	7.821.000	7.917.600	7.917.600
11 + Versorgungsaufwendungen	11.835	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.315	3.831.800	3.334.910	0	3.334.910	3.137.650	3.138.710	3.117.750	3.105.410	3.079.250	3.068.110	3.081.050	3.075.010
13 + Transferaufwendungen	8.098.695	13.323.430	17.534.370	0	17.534.370	16.233.003	16.180.224	16.296.106	16.452.045	16.414.197	16.427.561	16.441.030	16.441.030
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.730	1.984.350	2.548.754	0	2.548.754	1.727.150	1.659.750	1.650.650	1.720.450	1.733.240	1.738.950	1.726.850	1.725.250
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.908	180.500	219.400	0	219.400	272.800	296.900	299.300	285.800	273.900	259.200	247.800	241.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.494.945	3.382.300	3.358.400	0	3.358.400	3.458.900	3.344.100	3.409.300	3.374.300	3.340.000	3.249.800	3.148.900	3.148.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.986.732	30.056.480	34.632.534	0	34.632.534	32.380.603	32.246.584	32.376.806	32.588.705	32.554.787	32.565.621	32.564.230	32.550.390
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	274.538	-4.918.233	32.767	0	32.767	1.235.624	2.154.113	2.469.291	2.529.292	2.428.010	2.547.776	2.680.267	2.712.907
19 außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	274.588	-4.918.233	32.767	0	32.767	1.235.624	2.154.113	2.469.291	2.529.292	2.428.010	2.547.776	2.680.267	2.712.907



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 6

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 07:52:02

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
Nachrichtlich:													
1. Jahresergebnis													
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.396.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	274.588	-1.521.508	32.767	0	32.767	1.235.624	2.154.113	2.469.291	2.529.292	2.428.010	2.547.776	2.680.267	2.712.907
2. Jahresergebnis													
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	-1.104.530	-2.626.038	0	-2.626.038	-2.593.271	-1.357.647	796.466	3.265.757	5.795.049	8.223.059	10.770.835	13.451.102
= bereinigtes Jahresergebnis	274.588	-2.626.038	-2.593.271	0	-2.593.271	-1.357.647	796.466	3.265.757	5.795.049	8.223.059	10.770.835	13.451.102	16.164.009

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 7

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 08:06:04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 Steuern und ähnliche Abgaben	17.583.524	18.875.422	27.455.500	0	27.455.500	26.335.400	26.878.400	27.234.600	27.496.700	27.332.700	27.458.700	27.585.700	27.585.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.266	2.308.100	2.538.005	0	2.538.005	2.508.245	2.542.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015	2.489.015
3 + sonstige Transfereinzahlungen	-9.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.395	1.122.675	1.157.150	0	1.157.150	1.158.450	1.159.950	1.161.450	1.162.950	1.164.950	1.166.450	1.167.700	1.167.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.285	1.116.150	1.496.896	0	1.496.896	1.448.982	1.610.982	1.613.582	1.609.982	1.605.782	1.609.482	1.598.082	1.601.582
6 + sonstige Einzahlungen	1.444.007	578.600	366.950	0	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950	366.950
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.499	63.900	49.700	0	49.700	45.600	42.100	31.800	28.500	25.200	24.000	23.850	23.750
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.740.007	24.064.847	33.064.201	0	33.064.201	31.863.627	32.600.397	32.897.397	33.154.097	32.984.597	33.114.597	33.231.297	33.234.697
9 Personalauszahlungen	7.153.435	7.364.100	7.635.700	0	7.635.700	7.550.100	7.625.900	7.602.700	7.649.700	7.713.200	7.821.000	7.917.600	7.917.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.781	3.831.800	3.334.910	0	3.334.910	3.137.650	3.138.710	3.117.750	3.105.410	3.079.250	3.068.110	3.081.050	3.075.010
12 + Transferauszahlungen	9.921.420	11.480.430	13.558.470	0	13.558.470	13.749.603	16.923.524	15.751.206	16.072.145	16.326.597	16.482.261	16.441.130	16.441.130
13 + sonstigen Auszahlungen	1.759.739	1.984.350	2.548.754	0	2.548.754	1.727.150	1.659.750	1.650.650	1.720.450	1.733.240	1.738.950	1.726.850	1.725.250
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.561	180.500	219.400	0	219.400	272.800	296.900	299.300	285.800	273.900	259.200	247.800	241.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.047.938	24.841.180	27.297.234	0	27.297.234	26.437.303	29.644.784	28.421.606	28.833.505	29.126.187	29.369.521	29.414.430	29.400.690
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.692.068	-776.333	5.766.967	0	5.766.967	5.426.324	2.955.613	4.475.791	4.320.592	3.858.410	3.745.076	3.816.867	3.834.007
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	746.242	4.258.300	5.811.288	0	5.811.288	4.989.888	481.400	308.400	308.400	453.400	353.400	308.400	308.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	225.814	454.000	880.000	0	880.000	2.707.129	0	0	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.056	4.712.300	6.691.288	0	6.691.288	7.697.017	481.400	308.400	308.400	453.400	353.400	308.400	308.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.056.679	7.270.500	7.379.650	0	7.379.650	11.397.100	389.000	4.000	4.000	350.000	80.000	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	529.829	515.000	498.800	0	498.800	483.300	467.700	452.200	436.600	421.100	405.500	389.500	347.400
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586.509	7.785.500	7.878.450	0	7.878.450	11.880.400	856.700	456.200	440.600	771.100	485.500	389.500	347.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 8

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 08:06:04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.614.453	-3.073.200	-1.187.162	0	-1.187.162	-4.183.383	-375.300	-147.800	-132.200	-317.700	-132.100	-81.100	-39.000
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-922.384	-3.849.533	4.579.805	0	4.579.805	1.242.941	2.580.313	4.327.991	4.188.392	3.540.710	3.612.976	3.735.767	3.795.007
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.604	3.991.700	4.309.300	0	4.309.300	7.716.400	2.466.900	173.300	176.600	353.300	70.500	30.500	7.400
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.527	304.000	327.900	0	327.900	461.700	653.200	633.400	639.200	655.300	672.000	662.800	637.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	57.076	3.687.700	3.981.400	0	3.981.400	7.254.700	1.813.700	-460.100	-462.600	-302.000	-601.500	-632.300	-630.100
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-865.307	-161.833	8.561.205	0	8.561.205	8.497.641	4.394.013	3.867.891	3.725.792	3.238.710	3.011.476	3.103.467	3.164.907
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	143.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	154.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	-11.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	-876.839	-161.833	8.561.205	0	8.561.205	8.497.641	4.394.013	3.867.891	3.725.792	3.238.710	3.011.476	3.103.467	3.164.907
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-15.100.000	-12.800.000	-10.692.103	0	-10.692.103	-2.130.898	6.366.743	10.760.756	14.628.647	18.354.439	21.593.149	24.604.625	27.708.092



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 9

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 08:06:04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.976.839	-12.961.833	-2.130.898	0	-2.130.898	6.366.743	10.760.756	14.628.647	18.354.439	21.593.149	24.604.625	27.708.092	30.872.999

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 60

Bauamt

Budgetverantwortung: Herr Sonnabend

1. Nachtragshaushaltsplan 2018



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 11

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 08:20:29

Fachbereich

60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.880	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.579	49.500	50.696	0	50.696	366.632	715.632	715.432	715.332	715.132	714.932	714.732	714.732
6. + sonstige ordentliche Erträge	695.100	702.500	1.405.000	0	1.405.000	1.489.400	1.530.500	1.573.000	1.573.000	1.571.500	1.553.100	1.552.300	1.552.300
7. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	745.560	794.000	1.497.696	0	1.497.696	1.898.032	2.288.132	2.330.432	2.330.332	2.328.632	2.310.032	2.309.032	2.309.032
10. Personalaufwendungen	-415.509	-417.500	-453.700	0	-453.700	-443.700	-448.600	-453.200	-397.900	-401.900	-406.000	-409.800	-409.800
11. + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.855	-538.550	-473.700	0	-473.700	-455.700	-476.200	-476.200	-470.700	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200
13. + Transferaufwendungen	-157.718	-512.500	-371.500	0	-371.500	-267.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.328	-265.000	-514.354	0	-514.354	-230.500	-171.300	-152.300	-228.800	-232.790	-230.800	-230.800	-230.800
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.607.095	-1.584.100	-1.665.200	0	-1.665.200	-1.755.600	-1.793.600	-1.836.300	-1.829.000	-1.797.800	-1.751.000	-1.709.500	-1.709.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.116.507	-3.317.650	-3.478.454	0	-3.478.454	-3.152.500	-3.061.700	-3.090.000	-3.098.400	-3.080.690	-3.036.000	-2.998.300	-2.998.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.370.947	-2.523.650	-1.980.758	0	-1.980.758	-1.254.468	-773.568	-759.568	-768.068	-752.058	-725.968	-689.268	-689.268
19. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-2.370.947	-2.523.650	-1.980.758	0	-1.980.758	-1.254.468	-773.568	-759.568	-768.068	-752.058	-725.968	-689.268	-689.268
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-361.202	-364.700	-400.000	0	-400.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 12

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 08:20:29

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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
25. = Ergebnis	-2.732.150	-2.888.350	-2.380.758	0	-2.380.758	-1.638.168	-1.157.268	-1.143.268	-1.151.768	-1.135.758	-1.109.668	-1.072.968	-1.072.968

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt

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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	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	14	15	16
Laufende Verwaltungstätigkeit																
Einzahlungen																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.146	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000	0	0	0	0	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.293	49.500	50.696	0	50.696	366.632	715.632	715.432	0	0	0	0	715.332	715.132	714.932	714.732
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.440	118.500	119.696	0	119.696	435.632	784.632	784.432	0	0	0	0	784.332	784.132	783.932	783.732
Auszahlungen																
9 Personalauszahlungen	433.159	427.500	453.700	0	453.700	443.700	448.600	453.200	0	0	0	0	397.900	401.900	406.000	409.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.404	538.550	473.700	0	473.700	455.700	476.200	476.200	0	0	0	0	470.700	476.200	476.200	476.200
12 + Transferauszahlungen	157.718	512.500	371.500	0	371.500	267.000	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	172.000	172.000	172.000
13 + sonstigen Auszahlungen	98.119	265.000	514.354	0	514.354	230.500	171.300	152.300	0	0	0	0	228.800	232.790	230.800	230.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.402	1.743.550	1.813.254	0	1.813.254	1.396.900	1.268.100	1.253.700	0	0	0	0	1.269.400	1.282.890	1.285.000	1.288.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-796.962	-1.625.050	-1.693.558	0	-1.693.558	-961.268	-483.468	-469.268	0	0	0	0	-485.068	-498.758	-501.068	-505.068
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	3.032.988	0	3.032.988	2.967.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite 14
Datum 06.09.2018
Uhrzeit 10:15:40

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich

60 Bauamt

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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	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	14	15	16
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	411.434	225.000		0		240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.434	225.000	3.032.988	0	3.032.988	3.207.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.947	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.232	12.500	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.559.945	291.000	6.886.600	0	6.886.600	10.893.000	0	0	0	7.393.000	7.393.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.125	303.500	6.896.100	0	6.896.100	10.902.500	0	0	0	7.393.000	7.393.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.151.690	-78.500	-3.863.112	0	-3.863.112	-7.694.512	0	0	0	-7.393.000	-7.393.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:																
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 60 Bauamt

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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	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	14	15	16
Saldo fremder Finanzmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.948.653	-1.703.550	-5.556.670	0	-5.556.670	-8.655.780	-483.468	-469.268	0	-7.393.000	-7.393.000	0	-485.068	-498.758	-501.068	-505.068

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 16

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 11:26:21

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

60 Bauamt

Verantwortliche/r

Frau Studte

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Breitbandstrategie der Bundesregierung

Leistungen

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

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Gemeinde Barleben, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	349.300	698.300	698.100	698.000	697.800	697.600	697.400	697.400
4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	349.300	698.300	698.100	698.000	697.800	697.600	697.400	697.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	85.100	127.600	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	85.100	127.600	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
9. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	434.400	825.900	868.200	868.100	867.900	867.700	867.500	867.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-60.500	-121.000	-121.000	-115.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0	0	0	0	0	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	-5.500	-11.000	-11.000	-5.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 17

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 11:26:21

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (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	Ansatz des vierten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des fünften dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des sechsten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des siebten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des achten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-101.100	-151.600	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	-101.100	-151.600	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-164.100	-275.100	-325.700	-320.200	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	-2.500	0	-2.500	270.300	550.800	542.500	547.900	542.200	542.000	541.800	541.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	-2.500	0	-2.500	270.300	550.800	542.500	547.900	542.200	542.000	541.800	541.800
25. = Ergebnis	0	0	-2.500	0	-2.500	270.300	550.800	542.500	547.900	542.200	542.000	541.800	541.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Seite : 18

Datum: 06.09.2018

Uhrzeit: 11:48:17

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018	2018	2018
	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. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.967.988	0	2.967.988	2.967.988	0	0	0	0	0	0,00	5935976,00
6810000 Investitionszuschüsse Bund	0,00	0	2.967.988	0	2.967.988	2.967.988	0	0	0	0	0	0,00	5935976,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.967.988	0	2.967.988	2.967.988	0	0	0	0	0	0,00	5935976,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.936.000	0	5.936.000	7.393.000	0	0	0	7.393.000	7.393.000	0,00	13329000,00
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.393.000	7.393.000	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.936.000	0	5.936.000	7.393.000	0	0	0	7.393.000	7.393.000	0,00	13329000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.936.000	0	5.936.000	7.393.000	0	0	0	7.393.000	7.393.000	0,00	13329000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.968.012	0	-2.968.012	-4.425.012	0	0	0	-7.393.000	-7.393.000	0,00	-7393024,00

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im										
	Haushaltsjahr	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr									
	Tausend Euro										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilhaushalt 60 Bauamt: Breitbandausbau (fördermittelgebunden) Baukosten für 2. Ausbaustufe	5.936	7.393	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	5.936	7.393	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 63 Serviceamt: Refinanzierung PPP-Vorhaben (Zinsen und Tilgung) Sekundarschule Barleben	499	484	468	453	437	422	406	388	375	23	letzte Auszahlung 2027
Zwischensumme	499	484	468	453	437	422	406	388	375	23	
Summe	6.435	7.877	468	453	437	422	406	388	375	23	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	3992	4.309	7.716	2.467	173	177	353	71	31	7	