



Gemeinde Barleben

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022

| Inhaltsverzeichnis | Seite(n) |
|---|-----------------|
| Haushaltssatzung | 1 - 2 |
| Vorbericht | 3 - 4 |
| Ergebnishaushalt | 5 |
| Finanzhaushalt | 6 - 7 |
| Teilhaushalt 63 - Servicebereich | 8 - 15 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 16 |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2022



Aufgrund des § 103 KVG LSA in der zurzeit geltenden Fassung hat die Gemeinde Barleben die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 11.10.2022 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 | 42.614.100 | 0 | 0 | 42.614.100 |
| die ordentlichen Aufwendungen | 42.614.100 | 0 | 0 | 42.614.100 |
| die außerordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die außerordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Finanzplan | | | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 40.686.400 | 0 | 0 | 40.686.400 |
| Auszahlungen | 39.396.400 | 0 | 0 | 39.396.400 |
| aus Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 8.849.900 | 0 | 0 | 8.849.900 |
| Auszahlungen | 10.170.300 | 126.200 | 0 | 10.296.500 |
| aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | 1.274.000 | 0 | 0 | 1.274.000 |
| Auszahlungen | 486.200 | 0 | 0 | 486.200 |

§ 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 6.249.500 Euro erhöht und damit auf 6.249.500 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 1 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

Frank Nase
Bürgermeister

Siegel



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2022

1. Übersicht der Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben hat die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 in seiner Sitzung am 14.12.2021 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 21.01.2022 erteilt worden.

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

Ergebnishaushalt:

| | bisher | 1. Nachtrag | Unterschied |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Erträge | 42.614.100 | 42.614.100 | 0 |
| Aufwendungen | - 42.614.100 | - 42.614.100 | -0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt:

| | bisher | 1. Nachtrag | Unterschied |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 40.686.400 | 40.686.400 | 0 |
| Auszahlungen | - 39.396.400 | - 39.396.400 | -0 |
| Saldo | 1.290.000 | 1.290.000 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 8.849.900 | 8.849.900 | 0 |
| Auszahlungen | - 10.170.300 | - 10.296.500 | -126.200 |
| Saldo | - 1.320.400 | - 1.446.600 | -126.200 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | 1.274.000 | 1.274.000 | 0 |
| Auszahlungen | - 486.200 | - 486.200 | -0 |
| Saldo | 787.800 | 787.800 | 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 Unterzeichnung des Kaufvertrages mit Bauverpflichtung für das Feuerwehrgerätehaus ist es notwendig eine Verpflichtungsermächtigung festzusetzen, um die gesamte Finanzierung abzusichern. Dies war in der Haushaltssatzung nicht erfolgt, da zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung ein Mietkauf beabsichtigt war. Demnach besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes.

3. Allgemeine Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2022

Mit dem 1. Nachtragshaushalt sind keine Veränderungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes vorgenommen. Im Finanzhaushalt ist der Ansatz für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht wurden.



Die Veränderung wirkt sich zudem auf die Verpflichtungsermächtigung (§ 3 der Nachtragshaushaltssatzung) aus.

Gemäß § 7 KomHVO werden im Nachtragshaushalt lediglich alle Veränderungen, die sich gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2022 ergeben, dargestellt.

Teilhaushalt Servicebereich

Im Jahr 2021 bestätigte der Gemeinderat der Gemeinde Barleben die Entwurfsplanung des Neubaus Feuerwehrrätehaus und beauftragte den Bürgermeister mit der Umsetzung des Bauvorhabens. Die Finanzierung des Vorhabens sollte über einen Mietkauf mit einer Laufzeit von 15 Jahren sichergestellt werden. Zu dieser Zeit befand sich der Haushalt 2022 in Erstellung, so dass die jährlichen Kosten für den Mietkauf in Höhe von 311.300 Euro im Finanzplan ab dem Haushaltsjahr 2022 ff unter dem Produkt 12600 Berücksichtigung fanden. Nachdem die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgten, entstanden Unklarheiten und Meinungsverschiedenheiten. Es wurde der Kompromiss erzielt, die Finanzierung von Mietkauf auf Kauf mit Bauverpflichtung zu ändern. Der Gemeinderat beschloss diese Änderung und beauftragte den Bürgermeister den entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen. Um die Verpflichtung aus diesem Vertrag eingehen zu können, ist die Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Mit dem Abschluss des Kaufvertrages entstehen Nebenkosten in Höhe von ca. 437.500 Euro. Aus diesem Grund wurden zu den bereits geplanten Mitteln weitere 126.200 Euro eingestellt. Der Kaufpreis in Höhe von 6.249.500 Euro ist nach Baufertigstellung im Jahr 2023 zur Zahlung fällig. Demzufolge wurde die Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 aufgenommen. Die Auszahlung des Kaufpreises wird in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt. Da der Nachtragshaushalt ausschließlich die Änderungen ergebend aus dem Kaufvertragsentwurf Neubau Feuerwehrrätehaus enthält, wird nur der Teilhaushalt 63-Servicebereich, Produkt 12600 Feuerwehr dargestellt.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite : 5
Datum: 29.08.2022
Uhrzeit: 14:11:33

Gemeinde: 01 Gemeinde 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 |
|---|------------------------|--|--|----------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.604.332 | 32.885.900 | 33.894.200 | 0 | 33.894.200 | 36.448.700 | 38.824.900 | 40.520.600 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.072.537 | 3.134.800 | 3.009.700 | 0 | 3.009.700 | 2.926.500 | 2.974.000 | 2.934.700 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 770.465 | 1.127.300 | 916.000 | 0 | 916.000 | 919.500 | 924.500 | 924.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050.569 | 1.075.850 | 1.225.300 | 0 | 1.225.300 | 1.237.900 | 1.237.300 | 1.234.100 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 337.307 | 1.359.900 | 2.266.700 | 0 | 2.266.700 | 1.641.000 | 1.677.300 | 1.692.600 |
| 7 + Finanzerträge | 51.092 | 1.320.000 | 1.302.200 | 0 | 1.302.200 | 1.299.100 | 1.298.100 | 1.298.100 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 37.886.305 | 40.903.750 | 42.614.100 | 0 | 42.614.100 | 44.472.700 | 46.936.100 | 48.604.600 |
| 10 Personalaufwendungen | 7.594.418 | 8.139.700 | 8.375.400 | 0 | 8.375.400 | 8.413.100 | 8.507.800 | 8.651.100 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.013.679 | 5.378.600 | 4.925.600 | 0 | 4.925.600 | 4.688.700 | 4.657.600 | 4.668.500 |
| 13 + Transferaufwendungen | 15.717.281 | 20.121.600 | 22.539.500 | 0 | 22.539.500 | 21.975.400 | 22.520.500 | 23.963.100 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.744.137 | 3.596.950 | 3.361.400 | 0 | 3.361.400 | 2.817.300 | 2.838.500 | 2.816.200 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 104.834 | 205.000 | 194.500 | 0 | 194.500 | 191.800 | 183.600 | 186.500 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 242.120 | 3.461.900 | 3.217.700 | 0 | 3.217.700 | 3.533.400 | 3.462.700 | 3.318.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 28.416.472 | 40.903.750 | 42.614.100 | 0 | 42.614.100 | 41.619.700 | 42.170.700 | 43.603.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 9.469.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.853.000 | 4.765.400 | 5.001.000 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 9.469.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.853.000 | 4.765.400 | 5.001.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 1. Jahresergebnis | | | | | | | | |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 9.469.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.853.000 | 4.765.400 | 5.001.000 |
| 2. Jahresergebnis | | | | | | | | |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KornHVO) | 0 | -2.593.271 | 1.255.129 | 0 | 1.255.129 | 4.710.629 | 8.452.429 | 8.452.429 |
| = bereinigtes Jahresergebnis | 9.469.833 | -2.593.271 | 1.255.129 | 0 | 1.255.129 | 7.563.629 | 13.217.829 | 13.453.429 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite : 6

Datum: 29.08.2022

Uhrzeit: 14:15:20

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 |
|---|------------------------|--|--|----------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.407.724 | 32.885.900 | 33.894.200 | 0 | 33.894.200 | 36.448.700 | 38.824.900 | 40.520.600 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.074.573 | 3.134.800 | 3.009.700 | 0 | 3.009.700 | 2.926.500 | 2.974.000 | 2.934.700 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 820.168 | 1.154.300 | 916.000 | 0 | 916.000 | 919.500 | 924.500 | 924.500 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.067.152 | 1.075.850 | 1.225.300 | 0 | 1.225.300 | 1.237.900 | 1.237.300 | 1.234.100 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 385.456 | 347.300 | 339.000 | 0 | 339.000 | 339.000 | 339.000 | 339.000 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.327 | 1.320.000 | 1.302.200 | 0 | 1.302.200 | 1.299.100 | 1.298.100 | 1.298.100 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.782.402 | 39.918.150 | 40.686.400 | 0 | 40.686.400 | 43.170.700 | 45.597.800 | 47.251.000 |
| 9 Personalauszahlungen | 7.596.994 | 8.139.700 | 8.375.400 | 0 | 8.375.400 | 8.413.100 | 8.507.800 | 8.651.100 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.947.039 | 5.378.600 | 4.925.600 | 0 | 4.925.600 | 4.688.700 | 4.657.600 | 4.668.500 |
| 12 + Transferauszahlungen | 15.245.902 | 20.121.600 | 22.539.500 | 0 | 22.539.500 | 21.975.400 | 22.520.500 | 23.963.100 |
| 13 + sonstigen Auszahlungen | 1.751.139 | 3.596.950 | 3.361.400 | 0 | 3.361.400 | 2.817.300 | 2.838.500 | 2.816.200 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 108.790 | 205.000 | 194.500 | 0 | 194.500 | 191.800 | 183.600 | 186.500 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.649.866 | 37.441.850 | 39.396.400 | 0 | 39.396.400 | 38.086.300 | 38.708.000 | 40.285.400 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 10.132.535 | 2.476.300 | 1.290.000 | 0 | 1.290.000 | 5.084.400 | 6.889.800 | 6.965.600 |
| 17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 1.327.335 | 8.432.650 | 7.653.600 | 0 | 7.653.600 | 317.400 | 317.400 | 317.400 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 137.489 | 1.213.000 | 1.196.300 | 0 | 1.196.300 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.464.825 | 9.645.650 | 8.849.900 | 0 | 8.849.900 | 355.900 | 355.900 | 355.900 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 2.371.757 | 12.274.700 | 9.733.700 | 126.200 | 9.859.900 | 12.579.600 | 4.285.000 | 382.500 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 467.660 | 452.200 | 436.600 | 0 | 436.600 | 421.100 | 405.500 | 390.000 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.839.418 | 12.726.900 | 10.170.300 | 126.200 | 10.296.500 | 13.000.700 | 4.690.500 | 772.500 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -1.374.592 | -3.081.250 | -1.320.400 | -126.200 | -1.446.600 | -12.644.800 | -4.334.600 | -416.600 |
| 24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 8.757.942 | -604.950 | -30.400 | -126.200 | -156.600 | -7.560.400 | 2.555.200 | 6.549.000 |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 801.146 | 9.732.100 | 1.274.000 | 0 | 1.274.000 | 114.500 | 1.600 | 1.600 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 640.325 | 513.000 | 486.200 | 0 | 486.200 | 488.800 | 487.000 | 492.100 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26) | 360.820 | 9.219.100 | 787.800 | 0 | 787.800 | -374.300 | -485.400 | -490.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 7

Datum: 29.08.2022

Uhrzeit: 14:15:20

| 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 |
|--|------------------------|--|--|----------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27) | 9.118.763 | 8.614.150 | 757.400 | -126.200 | 631.200 | -7.934.700 | 2.069.800 | 6.058.500 |
| 28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 7.636.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel | 7.708.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28c = Saldo fremder Finanzmittel | -71.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28d = Saldo Finanzplan | 9.046.829 | 8.614.150 | 757.400 | -126.200 | 631.200 | -7.934.700 | 2.069.800 | 6.058.500 |
| 29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 6.255.200 | 17.678.616 | 0 | 17.678.616 | 18.333.016 | 16.301.616 | 18.025.116 |
| 30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 9.046.829 | 14.869.350 | 18.436.016 | -126.200 | 18.309.816 | 10.398.316 | 18.371.416 | 24.083.616 |

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



GEMEINDE BARLEBEN

Teilhaushalt 63

Servicebereich

Budgetverantwortung: Herr Schumann

1. Nachtragshaushaltsplan 2022



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 9

Datum: 29.08.2022

Uhrzeit: 14:32:03

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 |
|---|------------------------|--|--|----------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.173.310 | 2.120.000 | 2.060.700 | 0 | 2.060.700 | 2.061.400 | 2.062.100 | 2.062.800 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 356.206 | 647.000 | 422.000 | 0 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 406.935 | 460.000 | 407.000 | 0 | 407.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 299 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 2.936.753 | 3.227.300 | 2.890.000 | 0 | 2.890.000 | 2.801.700 | 2.802.400 | 2.803.100 |
| 10 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 958.534 | 1.318.700 | 1.343.500 | 0 | 1.343.500 | 1.307.800 | 1.286.300 | 1.286.300 |
| 13 + Transferaufwendungen | 104.600 | 148.200 | 134.600 | 0 | 134.600 | 134.600 | 134.600 | 134.600 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.818 | 496.200 | 428.700 | 0 | 428.700 | 416.400 | 416.400 | 431.400 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 8.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.231.037 | 1.963.100 | 1.906.800 | 0 | 1.906.800 | 1.858.800 | 1.837.300 | 1.852.300 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 1.705.716 | 1.264.200 | 983.200 | 0 | 983.200 | 942.900 | 965.100 | 950.800 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.705.716 | 1.264.200 | 983.200 | 0 | 983.200 | 942.900 | 965.100 | 950.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 305.173 | 440.800 | 440.800 | 0 | 440.800 | 440.800 | 440.800 | 440.800 |
| 25 = Ergebnis | 1.400.542 | 823.400 | 542.400 | 0 | 542.400 | 502.100 | 524.300 | 510.000 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021 | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Veränderung mehr / weniger 2022 | neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2023 | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2024 | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2025 | bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Veränderung mehr / weniger 2022 | neue Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|--|------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2022 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.174.359 | 2.120.000 | 2.060.700 | 0 | 2.060.700 | 2.061.400 | 2.062.100 | 2.062.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 367.751 | 647.000 | 422.000 | 0 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.005 | 460.000 | 407.000 | 0 | 407.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 344 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.042.460 | 3.227.300 | 2.890.000 | 0 | 2.890.000 | 2.801.700 | 2.802.400 | 2.803.100 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 972.621 | 1.318.200 | 1.345.600 | 0 | 1.345.600 | 1.309.900 | 1.288.400 | 1.288.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 104.010 | 148.200 | 1.124.600 | 0 | 1.124.600 | 259.600 | 259.600 | 259.600 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstigen Auszahlungen | 147.730 | 501.200 | 433.700 | 0 | 433.700 | 421.400 | 421.400 | 436.400 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.224.362 | 1.967.600 | 2.903.900 | 0 | 2.903.900 | 1.990.900 | 1.969.400 | 1.984.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 1.818.098 | 1.259.700 | -13.900 | 0 | -13.900 | 810.800 | 833.000 | 818.700 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 154.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Fachbereich 63 Serviceamt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021 | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Veränderung mehr / weniger 2022 | neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2023 | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2024 | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2025 | bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Veränderung mehr / weniger 2022 | neue Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|--|------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2022 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 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 |
| 5 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.255 | 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 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 311.300 | 126.200 | 437.500 | 6.249.600 | 0 | 0 | 6.249.600 | 6.249.600 | 6.249.600 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 386.218 | 484.000 | 1.341.900 | 0 | 1.341.900 | 774.000 | 304.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 1.643.000 | 1.833.700 | 0 | 1.833.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 386.218 | 2.127.000 | 3.486.900 | 126.200 | 3.613.100 | 7.023.600 | 304.000 | 134.000 | 6.249.600 | 6.249.600 | 6.249.600 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -231.962 | -2.127.000 | -3.486.900 | -126.200 | -3.613.100 | -7.023.600 | -304.000 | -134.000 | -6.249.600 | -6.249.600 | -6.249.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen fremder Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 12

Datum: 30.08.2022

Uhrzeit: 10:19:26

Fachbereich 63 Serviceamt

| 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 2023 | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2024 | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2025 | bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Veränderung mehr / weniger | neue Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|-----------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------|---|---|--|--|---|----------------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2022 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen fremder Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo fremder Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Teilfinanzhaushalt | 1.586.135 | -867.300 | -3.500.800 | -126.200 | -3.627.000 | -6.212.800 | 529.000 | 684.700 | -6.249.600 | -6.249.600 | -6.249.600 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Produktverantwortlicher Fachbereich

63 Serviceamt

Verantwortliche/r

Herr Schumann

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Leistungen

12600.01 Gefahrenabwehr
12600.02 Gefahrenvorbeugung

Zielgruppe

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

Ziele

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

| 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 |
|--|------------------------|--|--|----------------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|-----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2022 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.470 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.047 | 359.250 | 313.500 | 0 | 313.500 | 294.500 | 273.300 | 293.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -216.577 | -334.250 | -288.500 | 0 | -288.500 | -269.500 | -248.300 | -268.700 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021 | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Veränderung mehr / weniger 2022 | neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2023 | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2024 | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2025 | bisherige Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Veränderung mehr / weniger 2022 | neue Verpflichtungsermächtigungen 2022 |
|--|------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------|--|
| | 2020 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 311.300 | 126.200 | 437.500 | 6.249.600 | 0 | 0 | 6.249.600 | 6.249.600 | 6.249.600 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 362.055 | 208.000 | 1.149.300 | 126.200 | 1.275.500 | 6.907.600 | 188.000 | 58.000 | 6.249.600 | 6.249.600 | 6.249.600 |
| 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -212.055 | -208.000 | -1.149.300 | -126.200 | -1.275.500 | -6.907.600 | -188.000 | -58.000 | -6.249.600 | -6.249.600 | -6.249.600 |
| Saldo fremder Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Teilfinanzhaushalt | -428.632 | -542.250 | -1.437.800 | -126.200 | -1.564.000 | -7.177.100 | -436.300 | -326.700 | -6.249.600 | -6.249.600 | -6.249.600 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan - B. Planung Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022

Seite : 15
Datum: 29.08.2022
Uhrzeit: 15:04:32

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

| 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 |
|--|------------------------|--|--|----------------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| | 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. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151155,18 | 296155,18 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 311.300 | 126.200 | 437.500 | 6.249.600 | 0 | 0 | 0 | 6.249.600 | 6.249.600 | 0,00 | 6687100,00 |
| Verpflichtungsermächtigung 2023: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.249.600 | 6.249.600 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 362.055,19 | 208.000 | 1.149.300 | 126.200 | 1.275.500 | 6.907.600 | 188.000 | 58.000 | 0 | 6.249.600 | 6.249.600 | 727130,58 | 9159230,58 |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -212.055,19 | -208.000 | -1.149.300 | -126.200 | -1.275.500 | -6.907.600 | -188.000 | -58.000 | 0 | -6.249.600 | -6.249.600 | -575975,40 | -8863075,40 |

*** 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 | | | | | | | | Bemerkungen |
|--|---|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------------------------|
| | Haushaltsjahr | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | | | | | | |
| Tausend Euro | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Teilhaushalt 63 Serviceamt: Refinanzierung PPP-Vorhaben (Zinsen und Tilgung) Sekundarschule Barleben | 437 | 422 | 406 | 390 | 375 | 23 | 0 | 0 | letzte Auszahlung 2027 |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus | 0 | 6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwischensumme | 437 | 7093 | 406 | 390 | 375 | 23 | 0 | 0 | |
| Summe | 437 | 7.093 | 406 | 390 | 375 | 23 | 0 | 0 | |
| Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |