



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 14

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:58

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Frau Rossow

Leistungen

Durchführung der Buchführung und Rechnungslegung

Haushaltsplanung, -führung und -rechnung

Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement

Personen- und Sachkontenführung, Abbildung der Zahlungsströme

Abwicklung Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel

sichere Verwahrung von Wertgegenständen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Ziele

ordnungsgemäße Haushalts- und Buchführung

Wahrung der Haushaltsgrundsätze

Offenlegung der finanziellen Situation der Gemeinde

Haushaltsausgleich

Liquiditätssicherung

sichere, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abwicklung der Kassengeschäfte

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
11.	- Personalaufwendungen	-316.700	-318.200	-1.500	-294.800	-238.900	-289.000
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-300	-300	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.000	-141.000	-10.000	-131.000	-131.000	-131.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-13.000	-23.000	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000
=	ordentliche Aufwendungen	-751.636	-763.136	-11.500	-729.350	-671.062	-721.162
=	ordentliches Ergebnis	-441.636	-453.136	-11.500	-419.350	-361.062	-411.162
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.636	-453.136	-11.500	-419.350	-361.062	-411.162
22.	= Teilabschluss	-441.636	-453.136	-11.500	-419.350	-361.062	-411.162



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 15

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Ziele

Zentrale, innere Verwaltungsaufgaben	Gewährleistung des reibungslosen Arbeitsablaufes der Verwaltung
Telefonzentrale, Poststelle, Botendienste	bedarfsgerechte Versorgung mit Büromaterial und Büroausstattung
Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattung	Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsablaufs
Personalangelegenheiten , Dienstreisekostenabrechnung	Absicherung der Mitarbeiter bei Dienstreisen
Koordination von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	
Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	
Verwaltungsarchiv	

Kurzbeschreibung

Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.900	-97.900	-40.000	-107.900	-107.900	-107.900
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-20.000	-60.000	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.000	-313.000	-55.000	-290.000	-291.000	-293.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme	-20.000	-45.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Fermeldegebühren						
	von Produkt 11115						
=	ordentliche Aufwendungen	-572.504	-667.504	-95.000	-674.936	-695.423	-701.723
=	ordentliches Ergebnis	-571.504	-666.504	-95.000	-673.936	-694.423	-700.723
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.504	-666.504	-95.000	-673.936	-694.423	-700.723
22.	= Teilabschluss	-586.504	-681.504	-95.000	-688.936	-709.423	-715.723



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 16

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verantwortliche/r

Frau Schlee

Leistungen

Ziele

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

Stärkung der Infrastruktur
 Vermögensoptimierung und Sicherung des Gemeindevermögens
 Pflege der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-10.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-6.000	-6.000	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-50.187	-56.187	-6.000	-51.388	-52.587	-52.987
=	ordentliches Ergebnis	-50.187	-56.187	-6.000	-51.388	-52.587	-52.987
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.187	-56.187	-6.000	-51.388	-52.587	-52.987
22.	= Teilabschluss	-53.187	-59.187	-6.000	-54.388	-55.587	-55.987



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 17

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Ziele

Betreuung der Server

Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit

Netzwerkadministration

Optimierung des Systems

Betreuung der Hard- und Software

Planung von Hard- und Softwareeinsatz

Datensicherung/ Datensicherheit

Planung und Durchführung von Projekten

Kurzbeschreibung

Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	35	35	0	35	35	35
11.	- Personalaufwendungen	-103.700	-116.200	-12.500	-105.800	-107.600	-109.300
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-83.500	-93.600	-10.100	-85.000	-86.500	-87.800
	5022.00.0 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.200	-3.600	-400	-3.300	-3.400	-3.500
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-17.000	-19.000	-2.000	-17.500	-17.700	-18.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-32.400	-13.700	-32.000	-32.000	-32.000
	5231.00.0 Mieten und Pachten	-18.700	-32.400	-13.700	-32.000	-32.000	-32.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.500	-411.500	-250.000	-200.500	-200.500	-200.500
	5429.02.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter und Material - Pflege EDV - Anlage und Software	-161.000	-411.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
=	ordentliche Aufwendungen	-387.648	-663.848	-276.200	-434.787	-431.851	-433.551
=	ordentliches Ergebnis	-387.613	-663.813	-276.200	-434.752	-431.816	-433.516
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.613	-663.813	-276.200	-434.752	-431.816	-433.516
22.	= Teilabschluss	-387.613	-663.813	-276.200	-434.752	-431.816	-433.516



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 18

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

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

Ratsbeschluss	Herr Meseberg
---------------	---------------

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	500	3.000	3.000	3.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	3.000	3.500	500	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a.	0	500	500	0	0	0
	Betriebskosten						
	= ordentliche Erträge	5.500	6.500	1.000	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-14.200	-2.200	-12.000	-12.000	-12.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-700	-500	200	-700	-700	-700
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-1.200	-1.600	-400	-1.200	-1.200	-1.200
	= ordentliche Aufwendungen	-29.813	-32.013	-2.200	-29.714	-29.582	-29.582
	= ordentliches Ergebnis	-24.313	-25.513	-1.200	-24.214	-24.082	-24.082
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.313	-25.513	-1.200	-24.214	-24.082	-24.082
22.	= Teilabschluss	-24.313	-25.513	-1.200	-24.214	-24.082	-24.082



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 19

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude

Leistung aller Gebäudenebenkosten

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

Ziele

Erhaltung der Gebäudesubstanz

Optimierung der Wirtschaftlichkeit

Reinhaltung der Gebäude

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-31.300	-17.000	-30.300	-30.300	-30.300
	5231.00.0 Mieten und Pachten	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	bisher in Produkt 11102 dargestellt						
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-4.800	-5.800	-1.000	-4.800	-4.800	-4.800
	= ordentliche Aufwendungen	-37.723	-54.723	-17.000	-53.485	-52.109	-52.109
	= ordentliches Ergebnis	-37.723	-54.723	-17.000	-53.485	-52.109	-52.109
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.723	-54.723	-17.000	-53.485	-52.109	-52.109
22.	= Teilabschluss	-37.723	-54.723	-17.000	-53.485	-52.109	-52.109



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 20

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Herr Meseberg

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	3.000	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	0	500	500	0	0	0
	= ordentliche Erträge	4.370	5.870	1.500	4.370	4.370	4.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-22.900	-11.800	-11.100	-11.100	-11.100
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000	-7.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	0	-4.300	-4.300	0	0	0
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-800	-500	300	-800	-800	-800
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-2.400	-4.200	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
	= ordentliche Aufwendungen	-28.658	-40.458	-11.800	-28.595	-28.516	-28.516
	= ordentliches Ergebnis	-24.288	-34.588	-10.300	-24.225	-24.146	-24.146
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.288	-34.588	-10.300	-24.225	-24.146	-24.146
22.	= Teilabschluss	-24.288	-34.588	-10.300	-24.225	-24.146	-24.146



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 21

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude

Leistung aller Gebäudenebenkosten

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

Ziele

Erhaltung der Gebäudesubstanz

Optimierung der Wirtschaftlichkeit

Reinhaltung der Gebäude

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.500	-222.500	-80.000	-139.000	-139.000	-139.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.500	-103.500	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.600	-21.600	30.000	-21.300	-21.300	-21.300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/Fermeldegebühren	-50.000	-20.000	30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= ordentliche Aufwendungen	-237.426	-287.426	-50.000	-203.480	-203.376	-203.376
	= ordentliches Ergebnis	-237.426	-287.426	-50.000	-203.480	-203.376	-203.376
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.426	-287.426	-50.000	-203.480	-203.376	-203.376
22.	= Teilabschluss	-237.426	-287.426	-50.000	-203.480	-203.376	-203.376



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 22

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.800	-197.200	-50.400	-146.800	-146.800	-146.800
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	-5.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.900	-1.900	0	0	0
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-5.000	-40.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5251.01.0 Haltung von Fahrzeugen	-15.000	-23.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.000	-7.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
=	ordentliche Aufwendungen	-779.555	-829.955	-50.400	-750.381	-757.885	-798.285
=	ordentliches Ergebnis	-779.555	-829.955	-50.400	-750.381	-757.885	-798.285
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779.555	-829.955	-50.400	-750.381	-757.885	-798.285
22.	= Teilabschluss	-531.055	-581.455	-50.400	-501.881	-509.385	-549.785



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 23

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Grundstücksmanagement (bebaute Grundstücke)

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Walsleben

Leistungen

Verpachtung von Gemeindeeigentum

Einziehung der Pacht

Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Ziele

Sicherung des Gemeindevermögens

Pflege der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.200	-70.200	-40.000	-30.200	-30.200	-30.200
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-55.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
	2010 zusätzlich Abriss Garagen Ladestraße Meitzendorf						
=	ordentliche Aufwendungen	-30.200	-70.200	-40.000	-30.200	-30.200	-30.200
=	ordentliches Ergebnis	-13.200	-53.200	-40.000	-13.200	-13.200	-13.200
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-53.200	-40.000	-13.200	-13.200	-13.200
22.	= Teilabschluss	-18.200	-58.200	-40.000	-18.200	-18.200	-18.200



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 24

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	-12.000	12.000	12.000	12.000
	4141.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	-12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	0	400	400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.400	400	15.000	15.000	15.000
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	400	400	0	0	0
	= ordentliche Erträge	24.100	12.900	-11.200	34.000	27.500	27.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.300	-89.500	-6.200	-87.800	-75.300	-75.300
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-4.000	-1.000	-11.000	-3.000	-3.000
	5255.00.0 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.000	-10.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5261.01.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.000	-8.500	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000
	5271.01.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen, Jubiläen, Übungen	-5.000	-5.500	-500	-5.000	-5.000	-5.000
	5271.04.0 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg. - Kinder- u. Jugendfeuerwehr	-2.800	-3.000	-200	-2.800	-2.800	-2.800
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.200	-64.700	-8.500	-62.500	-62.500	-65.200
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-8.000	-10.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5452.01.0 Erstattg. f.d.Aufwg. v.Dritten aus lfd.Verw.g.stätigk.an LK-Umlage Versicherg FFW	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 25

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Aufwendungen	-249.198	-263.898	-14.700	-256.810	-202.531	-205.731
=	ordentliches Ergebnis	-225.098	-250.998	-25.900	-222.810	-175.031	-178.231
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.098	-250.998	-25.900	-222.810	-175.031	-178.231
22.	= Teilabschluss	-225.598	-251.498	-25.900	-223.310	-175.531	-178.731



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 26

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Allgemeine Schulträgeraufgaben

Schulentwicklungsplanung

Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Bedienung des Haushaltes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz

Planerische Grundlage für die Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen

Bildungsangebotes

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen

Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.900	-80.700	-8.800	-56.400	-56.400	-56.400
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.000	-32.000	-12.000	-4.500	-4.500	-4.500
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-8.400	-6.400	2.000	-8.400	-8.400	-8.400
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-9.500	-8.300	1.200	-9.500	-9.500	-9.500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.100	-62.100	10.000	-72.100	-72.100	-72.100
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-65.000	-55.000	10.000	-65.000	-65.000	-65.000
	= ordentliche Aufwendungen	-396.278	-395.078	1.200	-290.797	-291.677	-293.577
	= ordentliches Ergebnis	-396.278	-395.078	1.200	-290.797	-291.677	-293.577
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.278	-395.078	1.200	-290.797	-291.677	-293.577
22.	= Teilabschluss	-421.278	-420.078	1.200	-315.797	-316.677	-318.577



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 27

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO

Verantwortliche/r

Herr Keindorf

Leistungen

finanzielle Unterstützung für den Schulkomplex Ecolé

Ziele

Stärkung des Standortes Barleben

Kurzbeschreibung

Das Budget beinhaltet vorrangig die investive Förderung des Schulkomplexes Ecolé

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	-4.919	0	4.919	0	0	0
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-4.919	0	4.919	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-4.919	0	4.919	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-4.919	0	4.919	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.919	0	4.919	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-4.919	0	4.919	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 28

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:17:59

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	35.000	-29.500	0	0	0
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	64.500	35.000	-29.500	0	0	0
	= ordentliche Erträge	162.300	132.800	-29.500	97.800	97.800	97.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.200	-61.200	-1.000	-58.200	-58.200	-58.200
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-14.000	-17.000	-3.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-15.000	-14.000	1.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-1.000	-1.700	-700	-1.700	-1.700	-1.700
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-2.000	-2.300	-300	-2.300	-2.300	-2.300
	5241.09.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	-5.000	-3.000	2.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.800	-259.800	-21.000	-259.800	-259.800	-259.800
	5457.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-205.000	-226.000	-21.000	-226.000	-226.000	-226.000
	= ordentliche Aufwendungen	-463.618	-485.618	-22.000	-470.436	-465.674	-466.574
	= ordentliches Ergebnis	-301.318	-352.818	-51.500	-372.636	-367.874	-368.774
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.318	-352.818	-51.500	-372.636	-367.874	-368.774
21.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-30.000	20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5811.00.0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Mittellandhalle	-50.000	-30.000	20.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Teilabschluss	-351.318	-382.818	-31.500	-402.636	-397.874	-398.774



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 29
Datum: 08.07.2010
Uhrzeit: 17:17:59

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	-644.000	-854.000	-210.000	-611.000	-611.000	-611.000
	5318.04.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Investitionsförderung	-120.000	-330.000	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000
=	ordentliche Aufwendungen	-675.100	-885.100	-210.000	-642.600	-643.000	-643.600
=	ordentliches Ergebnis	-674.100	-884.100	-210.000	-641.600	-642.000	-642.600
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.100	-884.100	-210.000	-641.600	-642.000	-642.600
22.	= Teilabschluss	-674.100	-884.100	-210.000	-641.600	-642.000	-642.600



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 30

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Zugabe für Begrüßungsgeld	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Transferaufwendungen	-42.000	-65.000	-23.000	-42.000	-42.000	-42.000
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Begrüßungsgeld	-42.000	-65.000	-23.000	-42.000	-42.000	-42.000
	= ordentliche Aufwendungen	-47.100	-71.100	-24.000	-48.300	-48.500	-48.700
	= ordentliches Ergebnis	-47.100	-71.100	-24.000	-48.300	-48.500	-48.700
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.100	-71.100	-24.000	-48.300	-48.500	-48.700
22.	= Teilabschluss	-47.100	-71.100	-24.000	-48.300	-48.500	-48.700



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 31

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Kinderförderungsgesetz	Frau Neubauer
Leistungen	Ziele
Organisation der Kinderbetreuung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen
alters- und entwicklungsspezifische Kinderbetreuung in der Kindereinrichtung	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
verwaltungsplanerische und verwaltungstechnische Leistungen	Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder
Trägeraufgaben	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bauliche Unterhaltung und Hausdienste an der Kindereinrichtung	Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	100.000	-20.000	144.000	144.000	144.000
	4321.00.0 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120.000	100.000	-20.000	144.000	144.000	144.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	8.000	-7.000	10.000	10.000	10.000
	4482.02.0 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt</i>	15.000	8.000	-7.000	10.000	10.000	10.000
=	ordentliche Erträge	292.000	265.000	-27.000	311.000	311.000	311.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500	-68.200	-8.700	-47.500	-47.500	-47.500
	5211.00.0 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-20.000	-30.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5241.01.0 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom</i>	-4.200	-3.300	900	-4.200	-4.200	-4.200
	5241.02.0 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl</i>	-7.000	-8.000	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5241.03.0 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren</i>	-5.000	-2.600	2.400	-5.000	-5.000	-5.000
	5241.04.0 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr</i>	-700	-1.700	-1.000	-700	-700	-700
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.200	-31.200	5.000	-26.100	-21.100	-21.100
	5452.00.0 <i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	-30.000	-25.000	5.000	-20.000	-15.000	-15.000
=	ordentliche Aufwendungen	-850.638	-854.338	-3.700	-799.743	-826.261	-884.261



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 32

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliches Ergebnis	-558.638	-589.338	-30.700	-488.743	-515.261	-573.261
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.638	-589.338	-30.700	-488.743	-515.261	-573.261
22.	= Teilabschluss	-568.638	-599.338	-30.700	-498.743	-525.261	-583.261



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 33

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Kinderförderungsgesetz	Frau Neubauer

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	260.000	260.300	300	260.000	200.000	200.000
	4147.01.0 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	300	300	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	190.000	-30.000	229.000	229.000	229.000
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	190.000	-30.000	229.000	229.000	229.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	15.000	-5.000	18.000	18.000	18.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	20.000	15.000	-5.000	18.000	18.000	18.000
	= ordentliche Erträge	500.200	465.500	-34.700	507.200	447.200	447.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.700	-56.000	1.700	-57.700	-57.700	-53.700
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-6.000	-4.300	1.700	-6.000	-6.000	-6.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-24.400	6.500	-24.300	-24.300	-14.300
	5452.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde und Gemeindeverbände	-26.500	-20.000	6.500	-20.000	-20.000	-10.000
	= ordentliche Aufwendungen	-1.057.123	-1.048.923	8.200	-1.021.893	-1.053.740	-1.076.040
	= ordentliches Ergebnis	-556.923	-583.423	-26.500	-514.693	-606.540	-628.840
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.923	-583.423	-26.500	-514.693	-606.540	-628.840
22.	= Teilabschluss	-561.923	-588.423	-26.500	-519.693	-611.540	-633.840



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 34

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Kinderförderungsgesetz	Frau Neubauer

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	2.500	-5.500	6.000	6.000	6.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	8.000	2.500	-5.500	6.000	6.000	6.000
	= ordentliche Erträge	298.000	292.500	-5.500	349.000	349.000	349.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-103.800	-33.800	-70.000	-60.000	-60.000
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-44.000	-29.000	-15.000	-5.000	-5.000
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-6.400	-9.000	-2.600	-6.400	-6.400	-6.400
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-13.000	-11.000	2.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-4.000	-3.000	1.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-1.000	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-20.000	-22.000	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.300	-2.000	-700	-1.300	-1.300	-1.300
	5271.03.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterialien und ähnliches	-7.000	-9.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 35

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Aufwendungen	-823.762	-857.562	-33.800	-835.279	-836.103	-847.303
=	ordentliches Ergebnis	-525.762	-565.062	-39.300	-486.279	-487.103	-498.303
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.762	-565.062	-39.300	-486.279	-487.103	-498.303
22.	= Teilabschluss	-530.762	-570.062	-39.300	-491.279	-492.103	-503.303



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 36

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.000	-2.000	11.000	9.000	9.000
	4482.02.0 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Differenz der Elternbeiträge vom Jugendamt	5.000	3.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
	= ordentliche Erträge	219.000	217.000	-2.000	255.000	253.000	253.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.000	-39.200	-1.200	-28.200	-28.200	-28.200
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-2.000	-2.500	-500	-2.200	-2.200	-2.200
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.000	-1.500	500	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	-300	-500	-200	-300	-300	-300
	5255.01.0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-1.000	-1.000	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600	-11.700	-100	-11.500	-11.500	-11.500
	5411.01.0 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200	-300	-100	-200	-200	-200
	= ordentliche Aufwendungen	-577.425	-578.725	-1.300	-572.819	-578.723	-586.823
	= ordentliches Ergebnis	-358.425	-361.725	-3.300	-317.819	-325.723	-333.823
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.425	-361.725	-3.300	-317.819	-325.723	-333.823
22.	= Teilabschluss	-368.425	-371.725	-3.300	-327.819	-335.723	-343.823



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 37

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	264.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.600	-24.900	-300	-24.600	-24.600	-24.600
	5261.02.0 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600	-900	-300	-600	-600	-600
=	ordentliche Aufwendungen	-233.335	-233.635	-300	-234.425	-235.534	-238.634
=	ordentliches Ergebnis	30.665	30.365	-300	29.575	28.466	25.366
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.665	30.365	-300	29.575	28.466	25.366
22.	= Teilabschluss	28.665	28.365	-300	27.575	26.466	23.366



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 38

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA	Frau Neubauer

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15.	- Transferaufwendungen	-408.000	-440.000	-32.000	-408.000	-408.000	-408.000
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebs- und Unterhaltungskosten	-408.000	-440.000	-32.000	-408.000	-408.000	-408.000
=	ordentliche Aufwendungen	-423.000	-455.000	-32.000	-414.500	-414.700	-415.000
=	ordentliches Ergebnis	47.000	15.000	-32.000	55.500	55.300	55.000
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.000	15.000	-32.000	55.500	55.300	55.000
22.	= Teilabschluss	47.000	15.000	-32.000	55.500	55.300	55.000



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 39

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA	Frau Neubauer

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000	30.000	10.000	30.000	200.000	200.000
	4142.00.0 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	30.000	10.000	30.000	200.000	200.000
	= ordentliche Erträge	20.000	30.000	10.000	30.000	200.000	200.000
15.	- Transferaufwendungen	-480.000	-540.000	-60.000	-540.000	-540.000	-540.000
	5318.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebs- und Unterhaltungskosten	-480.000	-540.000	-60.000	-540.000	-540.000	-540.000
	= ordentliche Aufwendungen	-488.400	-548.400	-60.000	-546.800	-546.800	-546.800
	= ordentliches Ergebnis	-468.400	-518.400	-50.000	-516.800	-346.800	-346.800
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.400	-518.400	-50.000	-516.800	-346.800	-346.800
22.	= Teilabschluss	-468.400	-518.400	-50.000	-516.800	-346.800	-346.800



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.700	76.700	3.000	63.100	46.600	46.600
	4411.00.0 Erträge aus Mieten und Pachten	73.700	76.700	3.000	63.100	46.600	46.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600	106.800	7.200	87.300	70.200	70.200
	4488.00.0 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a.	99.600	106.800	7.200	87.300	70.200	70.200
	Betriebskosten						
	= ordentliche Erträge	174.380	184.580	10.200	151.480	117.880	117.880
11.	- Personalaufwendungen	-244.200	-249.700	-5.500	-253.300	-222.700	-225.600
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	-30.500	-36.000	-5.500	-36.000	-36.000	-36.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.550	-362.150	-18.600	-327.450	-314.250	-314.250
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-127.800	-147.300	-19.500	-137.800	-137.800	-137.800
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-52.350	-52.450	-100	-50.250	-41.450	-41.450
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-16.900	-10.600	6.300	-14.000	-13.400	-13.400
	5241.04.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrggebühr	-600	-1.600	-1.000	-600	-600	-600
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-60.300	-64.600	-4.300	-47.600	-45.000	-45.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-567.528	-572.447	-4.919	-571.881	-570.909	-570.909
	5711.07.0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	-100.999	-105.918	-4.919	-105.352	-104.380	-104.380
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.400	-41.800	-15.400	-23.600	-23.600	-23.600
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-12.000	-27.000	-15.000	-9.200	-9.200	-9.200
	Gründung Anstalt öffentl. Rechts						
	5431.01.0 Bürobedarf/-material (ohne Wertgrenze) u.Ausstattg.,Geräte (unter 150 € netto)	-200	-500	-300	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren</i>	-500	-600	-100	-500	-500	-500
=	ordentliche Aufwendungen	-1.185.478	-1.229.897	-44.419	-1.180.031	-1.135.259	-1.138.159
=	ordentliches Ergebnis	-1.011.098	-1.045.317	-34.219	-1.028.551	-1.017.379	-1.020.279
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.011.098	-1.045.317	-34.219	-1.028.551	-1.017.379	-1.020.279
20.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	50.000	-20.000	50.000	50.000	50.000
	<i>4811.00.0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
22.	= Teilabschluss	-961.098	-1.015.317	-54.219	-998.551	-987.379	-990.279



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	80.900	80.900	0	80.900	80.900	80.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.900	-58.600	300	-58.900	-58.900	-58.900
	5241.01.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-12.000	-14.700	-2.700	-12.000	-12.000	-12.000
	5241.02.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-12.000	-10.400	1.600	-12.000	-12.000	-12.000
	5241.03.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	-2.000	-1.900	100	-2.000	-2.000	-2.000
	5241.06.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-8.000	-6.700	1.300	-8.000	-8.000	-8.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-2.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
	5431.03.0 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.000	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-75.647	-76.347	-700	-75.726	-75.825	-76.125
=	ordentliches Ergebnis	5.253	4.553	-700	5.174	5.075	4.775
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.253	4.553	-700	5.174	5.075	4.775
22.	= Teilabschluss	253	-447	-700	174	75	-225



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BauGB, BauO LSA, NatschG LSA

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Leistungen

Umsetzung der Förderrichtlinie Ortskern

Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge

Umsetzung Projekte Städtebauliche Sanierung

Erteilung von Genehmigungen

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes

Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung

Schaffung verbindlicher Regelungen

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	0	0	0
	5271.09.0 sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-200	-200	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-109.300	-109.500	-200	-109.900	-110.500	-111.200
	= ordentliches Ergebnis	-109.300	-109.500	-200	-109.900	-110.500	-111.200
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.300	-109.500	-200	-109.900	-110.500	-111.200
22.	= Teilabschluss	-114.300	-114.500	-200	-114.900	-115.500	-116.200



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 44

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Leistungen

Verwaltung von Wohnraum

Vermietung von kommunalem Wohnraum

Aus- und Umbau von Mietwohnungen

Förderung der Schaffung von Wohnraum

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung in der Kommune

Abbau, Vermeidung von Leerstand

Beeinflussung des Mietspiegels

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	-90.000	-145.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
	5388.00.0 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bauförderung	-90.000	-145.000	-55.000	-90.000	-90.000	-90.000
	= ordentliche Aufwendungen	-139.638	-194.638	-55.000	-139.938	-140.138	-140.438
	= ordentliches Ergebnis	-139.638	-194.638	-55.000	-139.938	-140.138	-140.438
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.638	-194.638	-55.000	-139.938	-140.138	-140.438
22.	= Teilabschluss	-139.638	-194.638	-55.000	-139.938	-140.138	-140.438



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 45

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Herr Hirche

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.500	-323.500	-60.000	-283.500	-283.500	-283.500
	5221.02.0 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-80.000	-140.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
15.	- Transferaufwendungen	0	-80.000	-80.000	-120.000	0	0
	5391.01.0 Sonstige Transferauszahlungen - Kreuzungsvereinbarung DB	0	-80.000	-80.000	-120.000	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5429.03.0 Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	ordentliche Aufwendungen	-1.108.453	-1.253.453	-145.000	-1.251.053	-1.134.153	-1.136.753
=	ordentliches Ergebnis	-1.049.853	-1.194.853	-145.000	-1.192.453	-1.075.553	-1.078.153
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.853	-1.194.853	-145.000	-1.192.453	-1.075.553	-1.078.153
22.	= Teilabschluss	-1.064.853	-1.209.853	-145.000	-1.207.453	-1.090.553	-1.093.153



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 46

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:00

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Straßenreinigungssatzung	Frau Weck

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-50.000	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5241.00.0 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Straßenreinigung	-30.000	-50.000	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000
	= ordentliche Aufwendungen	-30.900	-50.900	-20.000	-70.900	-71.000	-71.300
	= ordentliches Ergebnis	-30.900	-50.900	-20.000	-70.900	-71.000	-71.300
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.900	-50.900	-20.000	-70.900	-71.000	-71.300
22.	= Teilabschluss	-50.900	-70.900	-20.000	-90.900	-91.000	-91.300



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 47

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:01

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, VOB, VOL, NatSchG, Baumschutzsatzung, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Dummernix

Leistungen

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Neuanlage/ Erweiterung von öffentlichen Grünflächen
Pflanz- und Säharbeiten
Baum- und Strauchpfllegearbeiten
Fällgenehmigungen nach Baumschutzrecht

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen
Sicherstellung des Baumschutzes
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualitäten

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.900	-131.900	-10.000	-121.900	-121.900	-121.900
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-115.000	-125.000	-10.000	-115.000	-115.000	-115.000
	= ordentliche Aufwendungen	-176.450	-186.450	-10.000	-177.303	-177.903	-178.603
	= ordentliches Ergebnis	-176.450	-186.450	-10.000	-177.303	-177.903	-178.603
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.450	-186.450	-10.000	-177.303	-177.903	-178.603
22.	= Teilabschluss	-236.450	-246.450	-10.000	-237.303	-237.903	-238.603



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 48

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:01

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

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

BGB, Ratsbeschluss	Herr Meseberg
--------------------	---------------

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

Verwaltung der Erholungseinrichtung Jersleber See	Erhaltung und Anbietung von Erholungsflächen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungseinrichtung	Stärkung der Gemeindeattraktivität
Verpachtung von Grundstücken	
Gebührenverwaltung	

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	6.800	6.800	0	0	0
	4144.00.0 Zuweisung vom Arbeitsamt (vom sonstigen öffentl. Bereich)	0	6.800	6.800	0	0	0
	= ordentliche Erträge	205.400	212.200	6.800	204.700	204.700	204.700
11.	- Personalaufwendungen	-120.600	-137.300	-16.700	-139.000	-124.700	-126.800
	5012.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-97.500	-109.800	-12.300	-112.500	-101.000	-102.600
	5019.00.0 Dienstaufwendungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	5029.00.0 Beiträge zur zentralen Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-100	-100	0	0	0
	5032.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-20.100	-22.900	-2.800	-23.400	-20.500	-20.900
	5039.00.0 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-300	-300	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.600	-253.100	500	-257.200	-257.200	-257.200
	5211.00.0 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-169.000	-165.000	4.000	-169.000	-169.000	-169.000
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	= ordentliche Aufwendungen	-443.086	-459.286	-16.200	-464.850	-450.092	-452.192
	= ordentliches Ergebnis	-237.686	-247.086	-9.400	-260.150	-245.392	-247.492
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.686	-247.086	-9.400	-260.150	-245.392	-247.492
22.	= Teilabschluss	-237.686	-247.086	-9.400	-260.150	-245.392	-247.492



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 49

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:01

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Verantwortliche/r

Frau Schlottag

Leistungen

Bestattungen Gruft, Urnengrab und Urnengemeinschaftsanlage
Gedenkstättenpflege
Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen
Unterhaltung und Pflege der Anlagen

Ziele

bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen
ordnungsgemäße Bestattungen der Verstorbenen
Kostendeckung

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	60.000	60.000	0	69.000	69.000	69.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-36.500	-11.000	-27.500	-27.500	-27.500
	5221.01.0 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.000	-27.000	-7.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5232.00.0 Aufwendungen für Leasing	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5255.01.0 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-500	-500	0	0	0
	5271.02.0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kultur und Heimatpflege	0	-1.500	-1.500	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-122.306	-133.306	-11.000	-125.523	-126.557	-128.057
=	ordentliches Ergebnis	-62.306	-73.306	-11.000	-56.523	-57.557	-59.057
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.306	-73.306	-11.000	-56.523	-57.557	-59.057
22.	= Teilabschluss	-77.306	-88.306	-11.000	-71.523	-72.557	-74.057



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 50

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:01

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Leistungen

Suche und Bindung von Investoren
Bereitstellung und Aufbereitung von Flächen/ Grundstücken oder Gebäuden für Investoren
Preisfindung und Unterbreitung von Förderungsangeboten

Ziele

Stärkung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	554.000	554.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-628.800	-673.800	-45.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5313.01.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - TPO	0	-45.000	-45.000	0	0	0
	Ausgleichzahlung lt. Vereinbarung und BV GR						
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.000	-101.000	-20.000	-43.000	-43.000	-43.000
	5451.00.0 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land Wegweisung Autobahn	0	-20.000	-20.000	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-1.153.219	-1.218.219	-65.000	-503.994	-449.008	-451.808
=	ordentliches Ergebnis	-599.219	-664.219	-65.000	-503.994	-449.008	-451.808
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.219	-664.219	-65.000	-503.994	-449.008	-451.808
22.	= Teilabschluss	-602.219	-667.219	-65.000	-506.994	-452.008	-454.808



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 51

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:01

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Frau Beukert

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.012.600	28.689.700	-322.900	28.516.950	28.679.100	28.828.400
	4021.00.0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.333.200	2.024.700	-308.500	1.844.750	1.992.500	2.121.100
	4022.00.0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.000	610.600	-14.400	617.800	632.200	653.700
	= ordentliche Erträge	29.042.600	28.719.700	-322.900	28.546.950	28.709.100	28.858.400
15.	- Transferaufwendungen	-3.017.000	-3.018.000	-1.000	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000
	5341.00.0 Aufwendungen Gewerbesteuerumlage	-3.017.000	-3.018.000	-1.000	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000
	= ordentliche Aufwendungen	-3.047.000	-3.048.000	-1.000	-3.048.000	-3.048.000	-3.048.000
	= ordentliches Ergebnis	25.995.600	25.671.700	-323.900	25.498.950	25.661.100	25.810.400
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.995.600	25.671.700	-323.900	25.498.950	25.661.100	25.810.400
22.	= Teilabschluss	25.995.600	25.671.700	-323.900	25.498.950	25.661.100	25.810.400



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 52

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:01

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Frau Rossow

Leistungen

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

Ziele

Optimierung des Finanztransfers
genaue Planung für den Haushalt der Gemeinde

Kurzbeschreibung

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

Bemerkungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	407.500	407.500	390.700	390.700	390.700
	4131.00.0 allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung neu nach FAG (2010)	0	407.500	407.500	390.700	390.700	390.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	-5.000	0	0	0
	4321.00.0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Umlage gem. Wassergesetz	5.000	0	-5.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	443.900	33.272.700	32.828.800	16.700	16.700	16.700
	4531.01.0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investhilfe nach § 11a FAG	427.200	0	-427.200	0	0	0
	4582.00.0 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen Rückstellung FAG Umlage 2005-2009 = 23.006.000 Rückstellung FAG Umlage 2010-2011 = 10.250.000	0	33.256.000	33.256.000	0	0	0
	= ordentliche Erträge	448.900	33.680.200	33.231.300	407.400	407.400	407.400
15.	- Transferaufwendungen	-15.024.500	-12.057.000	2.967.500	-11.543.000	-11.529.000	-11.589.000
	5313.01.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - TPO	-2.000.000	-1.460.000	540.000	-1.766.000	-1.772.000	-1.772.000
	5313.03.0 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Untere Ohre	-14.500	-17.000	-2.500	-17.000	-17.000	-17.000
	5371.00.0 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage gemäß § 19a FAG	-4.120.000	0	4.120.000	0	0	0
	5372.00.0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage	-11.200.000	-10.480.000	720.000	-9.660.000	-9.640.000	-9.700.000
	5372.10.0 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Korrektur Kreisumlage) Absetzung der Aufwendung für die Kreisumlage mit Berücksichtigung der Zahlung der Umlage nach FAG 19a	2.410.000	0	-2.410.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2010

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53

Datum: 08.07.2010

Uhrzeit: 17:18:01

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Aufwendungen	-15.025.500	-12.058.000	2.967.500	-11.544.100	-11.530.200	-11.590.500
=	ordentliches Ergebnis	-14.576.600	21.622.200	36.198.800	-11.136.700	-11.122.800	-11.183.100
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.576.600	21.622.200	36.198.800	-11.136.700	-11.122.800	-11.183.100
22.	= Teilabschluss	-14.576.600	21.622.200	36.198.800	-11.136.700	-11.122.800	-11.183.100

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