



1.

*Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Gemeinde Barleben
für das Jahr
2012*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 13
Ergebnishaushalt	14
Teilergebnishaushalte	15 - 61
Finanzhaushalt	62
Teilfinanzhaushalte – A Zahlungsübersicht	63 - 109
Teilfinanzhaushalte – B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	110 - 132
Stellenplan	133 - 136
Stellenübersicht	137 - 152
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	154
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	155 - 156
Übersicht über die Budgets	157 - 158

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2012



Aufgrund des § 95 GO LSA in der zurzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Barleben in seiner Sitzung am2012 folgenden Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 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
Ergebnisplan				
die ordentlichen Erträge	35.763.900	2.828.900	0	38.592.800
die ordentlichen Aufwendungen	35.725.400	2.699.200	0	38.424.600
die außerordentlichen Erträge	0	0	0	0
die außerordentlichen Aufwendungen	0	85.000	0	85.000
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	34.998.100	1.133.000	0	36.131.100
Auszahlungen	33.744.300	4.713.700	0	38.458.000
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	482.000	345.000	0	827.000
Auszahlungen	6.430.400	2.785.700	0	9.216.100
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	213.000	0	0	213.000
Auszahlungen	773.000	0	0	773.000

§ 2 Kredtermächtigung für Investitionen

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kredtermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro nicht erhöht und damit auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2012 nicht geändert.

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 95 GO LSA gelten folgende Wertgrenzen:

1. Erheblich i. S. d. § 95 Abs. 2 Ziffer 1 GO LSA ist ein Fehlbetrag, der 4 v. H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
2. Erheblich i. S. d. § 95 Abs. 2 Ziffer 2 GO LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.
3. Erheblich i. S. d. § 95 Abs. 3 Ziffer 1 GO LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe mehr als 1 Millionen € beträgt.
4. Erheblich i. S. d. § 95 Abs. 3 Ziffer 4 GO LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v. H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.
5. Erheblich i. S. d. § 97 Abs. 1 Satz 2 GO LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen ab einer Höhe von 500 €.

§ 7

Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

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

Barleben,2012

Keindorff
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2012

Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben hat die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2012 in seiner Sitzung am 22.12.2011 beschlossen. Eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht war nicht erforderlich, da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthielt.

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

Ergebnishaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
Erträge	35.763.900	38.592.800	2.828.900
Aufwendungen	35.725.400	38.424.600	2.699.200
Saldo	38.500	83.200	44.700

Finanzhaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
lfd. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	34.998.100	36.131.100	1.133.000
Auszahlungen	33.744.300	38.458.000	4.713.700
Saldo	1.253.800	-2.326.900	-3.580.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen	482.000	827.000	345.000
Auszahlungen	6.430.400	9.216.100	2.785.700
Saldo	-5.948.400	-8.389.1000	-2.440.700

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	213.000	213.000	0
Auszahlungen	773.000	773.000	0
Saldo	-560.000	-560.000	0

Zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen wurden in den ehemaligen Gemeinden Barleben, Ebendorf und Meitzendorf Geschäftsbesorgungsverträge mit der KGE Kommunalgrund GmbH abgeschlossen. Die Verträge der Ortschaft Meitzendorf waren im Jahr 2009 ausgelaufen und entsprechend der Stundungsvereinbarung im Jahr 2010 beglichen worden. Der derzeit vorliegende Abrechnungsstand des noch bestehenden Vertrags für die Ortschaft Barleben zum 31.12.2011 ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	OT Barleben Straßenbau in Euro
Vertragssumme	7.119.000,00
Vertragsauslastung	3.042.159,41
freie Vertragssumme	4.076.840,59
Ausgaben gesamt (einschl. Verwaltungs- u. Finanzierungskosten)	3.634.208,76
Einnahmen	1.748.359,06
Finanzierungssaldo	- 1.885.849,70

Der für die Ortschaft Ebendorf bestehende Vertrag ist mit Datum von 30.06.2011 planmäßig abgerechnet worden. Der hieraus bestehende Abrechnungssaldo hat sich zum Jahresende durch Abführung der eingezahlten Beiträge verringert. Der noch verbleibende Saldo i. H. v. rd. 300 TEUR wird im Rahmen der Stundungsvereinbarung zum Geschäftsbesorgungsvertrag im Jahr 2012 beglichen.

1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushalt sind alle zum Zeitpunkt der Erstellung überschaubaren Veränderungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aufgenommen. Hierdurch wird nunmehr von einem positiven Jahresergebnisses von 83.200 Euro ausgegangen. Dieses Ressourcenaufkommen dient der Stärkung des Eigenkapitals und wird mit dem Jahresabschluss für das jeweilige Jahr der ordentlichen Ergebnisrücklage zugeführt.

Die einzelnen Veränderungen der Ansätze werden im Folgenden erläutert:

Personalaufwendungen – alle Produktbereiche

Aufgrund der aktuellen Verhandlungsergebnisse um Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst wurden die Personalaufwendungen für 2012 gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2011 um 4% erhöht.

Produktklasse 1 - Zentrale Verwaltung

11102 - Zentrale Verwaltung und Organisation

Im Produkt sind Mietaufwendungen für eine Praktikantin aus der bulgarischen Partnerstadt Tzarevo, die an den Eigenbetrieb gezahlt werden, zusätzlich eingestellt. Zudem wurden die Ansätze für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen für die in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Kosten angepasst. Für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Verwaltungspersonals werden in diesem Jahr ebenfalls höhere Aufwendungen erwartet.

11104 - Systemadministration

Höhere Mieten werden für die EDV-Anlagen fällig, da aufgrund steigender Bedarfsanforderungen von Dokumentationspflichten Laptops für den Kindergarten angeschafft werden müssen. Weil die WLAN-Systeme der Gemeinde überarbeitet und das Netzwerk einem neuen Update unterzogen werden muss, wurde der Ansatz des Aufwandes für Instandhaltung und Pflege der EDV durch Dienstleistungen Dritter erweitert.

11105 – Mittellandkurier

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, die für den Druck des Mittellandkuriers anfallen, zeichnet sich ein höherer Aufwand ab. Die Mehrkosten sind nunmehr berücksichtigt.

11111 – Bürgerhaus Ebendorf, Thieplatz 1

Das Parkett im Bürgerhaus Ebendorf muss aufgrund starker Rissbildung komplett getauscht werden. Der Mehraufwand wurde im Nachtrag einbezogen.

11115 – Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 22

Da der Bedarf am Schließdienst gestiegen ist, wurde der Ansatz entsprechend aufgenommen.

11117 – Wirtschaftshof

Wegen diverser Reparaturen und Ersatzbeschaffungen fallen für die Haltung von Fahrzeugen zusätzliche Kosten an. Auch muss der Ansatz für Aufwendungen von Dienst- und Schutzkleidung erhöht werden. Vier neu eingestellte Arbeitskräfte müssen eingekleidet werden. Zudem müssen 150 bedruckte Warnwesten für Einsatzkräfte der 950-Jahr-Feier angeschafft werden, die jedoch auch für Aufgaben kommender Jahre genutzt werden. Arbeitsmedizinische Untersuchungen mussten

ebenfalls berücksichtigt werden. Nach dem Kauf der Lagerhalle am Hohle Grubenweg (Lager Haustechnik) wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes im Nachtragsplan aufgenommen. Ferner müssen die an der Halle entstandenen Brandschäden, die nicht von der Versicherung übernommen werden, von der Gemeinde getragen werden. Da das Objekt bei der Voreigentümerin aufgrund der gewerblichen Nutzung netto versichert war, ist der Mehrwertsteueranteil für die Schadensbeseitigung als außerordentlicher Aufwand durch die Gemeinde aufzubringen.

12600 – Feuerwehr/ Brandschutz

Aufgrund des Umbaus des Gerätehauses in Ebendorf sind Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes durch Malerarbeiten und die Erneuerung der Heizungsanlage eingeplant. Außerdem müssen die Ansätze zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens, speziell bei der Haltung von Fahrzeugen sowie beim sonstigen beweglichen Vermögen, an den aktuellen Erfordernissen ausgerichtet und damit erhöht werden. Auch im Bereich der Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachbücher) sind höhere Aufwendungen veranschlagt.

Produktklasse 2 – Schule und Kultur

21601 – Sekundarschule

Gemäß der zu leistenden Abschlagszahlungen sind höhere Stromkosten einzuplanen.

27201 – Büchereien/ Bibliotheken

Für Inspektionen an der Einbruchmeldeanlage sowie die Erneuerung der Brandschutzmeldeanlage fallen zusätzlich Kosten an, die entsprechend eingestellt wurden.

28102 – Kulturelle kommunale Veranstaltungen

Nach dem derzeitigen Planungsstand werden die bislang veranschlagten Haushaltsmittel für die 950-Jahr-Feier nicht ausreichen. Im Neuansatz sind neben den Mehrkosten für Veranstaltungen weitere Aufwendungen für die Unterbringung/ Bewirtung von diversen Delegationen befreundeter Partnerstädte enthalten.

28103 – Förderung der Vereinsarbeit

Im Magdeburger Zoo soll eine zweite Patenschaft für ein neugeborenes Tier übernommen werden, insofern dieses innerhalb der Festivitäten der 950-Jahr-Feier das Licht der Welt erblickt. Außerdem wurde die bereits gepflegte Kooperation mit der Volkssolidarität ergänzt, so dass entsprechende Mehraufwendungen erforderlich sind.

Produktklasse 3 – Soziales und Jugend

36501– Kinderkrippe Barleben

Zusätzliche Aufwendungen sind für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Personals notwendig.

36502 – Kindergarten Barleben

Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Außenanlagen werden sich verringern. Gleichwohl fallen Mehraufwendungen wegen notwendiger Abdichtungsarbeiten des Zwischenbaus, der Erneuerung der Eingangstür bzw. der Brandmeldeanlage an. Zur Erstellung von notwendigen Gutachten wurden Mittel im Nachtrag eingestellt. Für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Personals werden ebenfalls höhere Aufwendungen erwartet.

36503 – Kindertagesstätte Ebendorf

In der Kita Ebendorf sind wegen einer Havarie im Sanitärbereich Mehraufwendungen berücksichtigt worden. Arbeitsmedizinische Personaluntersuchungen erfordern eine entsprechende Ansatzserhöhung.

36504 - Kindertagesstätte Meitzendorf

Bislang nicht geplante Aufwendungen sind für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Personals notwendig.

36506 - Hort Bodelschwingh und 36507 - Haus/ Ecolé und Kita Bodelschwingh Haus

Aufgrund gestiegener Betriebskosten müssen die jeweiligen Ansätze für das vertragliche Betreiben von Kindertageseinrichtungen erhöht werden.

Produktklasse 4 – Gesundheit und Sport

42401 – Komplex Mittellandhalle

Bei den Unterhaltungskosten der Gebäude werden im Bereich der Gaststätte Einsparungen erzielt. In der Mittellandhalle fallen hingegen höhere Aufwendungen an, da der vorhandene Beamer getauscht und das Steuergerät für die Kameras erneuert werden muss. Ersparnisse werden zudem bei den Gerichtskosten an, da die Klage zur Umsatzsteuer entfällt.

Produktklasse 5 – Gestaltung der Umwelt

51100 – Städtebauliche Sanierung

Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit für das Sanierungsgebiet „Ortskern Barleben“ sollen Informationspläne angefertigt werden, die auf eine mögliche Nachnutzung oder auch Sanierung hinweisen. Dafür wurde der Ansatz für Verwaltungsaufwendungen erhöht.

52101 – Bauordnung

Zur Berücksichtigung eines Kostenfestsetzungsbeschlusses wurde der Aufwandsansatz für die Inanspruchnahme von Prüfungen und Beratungen Dritter erhöht.

53800 – Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Die Umlage für Straßenentwässerung an den WWAZ wird sich voraussichtlich erhöhen. Der Ansatz wurde entsprechend berücksichtigt.

54100 – Gemeindestraßen

In Abstimmung mit dem LBB Bau soll die Querungshilfe I 47 rückgebaut werden. Die Erhöhung der dafür notwendigen Unterhaltungsaufwendungen wurde somit erforderlich.

Für die Kreuzungsvereinbarung werden in 2012 Aufwendungen am Schießplatz in Barleben fällig. Der Aufwand der Kreuzungsvereinbarungen in Meitzendorf wird hingegen erst im kommenden Jahr beansprucht, so dass diese Ansätze entsprechend geändert wurden.

55100 – Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Für die Grundstücks GmbH der Gemeinde zeichnet sich die Möglichkeit ab, zwei weitere Grundstücke für das Ökokonto zu erwerben. Die dafür erforderlichen Mittel wurden im Nachtragshaushalt eingeplant.

55101 – Erholungseinrichtung Jersleber See

Für das Kassenhaus fallen zusätzliche Mietaufwendungen an. Zudem muss mit höheren Reinigungskosten, die im Rahmen der 950-Jahr-Feier anfallen, gerechnet werden. Aus diesem Anlass werden auch die Aufwendungen für Wasserwacht/ Wachdienst steigen. Für die Haltung von Fahrzeugen (Steuern, Versicherungen, Betriebsstoffe) fallen ebenfalls höhere Kosten an.

57101 – Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro

Die im Rahmen von Grundstückserwerbungen zu erbringenden Zuschüsse/ Zuweisungen an den TPO werden sich verringern.

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2012 des TPO werden bislang nicht geplante Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden i. H. v. 81.800 EUR erzielt. Die Anhebung der Kreisumlage auf 36,8 v. H. erforderte eine Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen. Die sich ergebenden Differenzen aus den ursprünglich

berechneten Zahlbeträgen für 2011 und 2012 und den neuen Gegebenheiten des Wirtschaftsplanes des TPO sowie der Erhöhung der Kreisumlage haben zur Folge, dass sich diese Ertragsposition für das Jahr 2012 um rd. 1,7 MIO EUR erhöht. Aus der Neuberechnung folgt aber auch, dass sich die voraussichtliche Umlagezahlung an den TPO für das Jahr 2014 gegenüber dem bislang berechneten Betrag steigert. Der entsprechende Mehraufwand ist im Jahr 2012 eingestellt.

57310 – Mehrzweckgebäude „Alte Feuerwehr“ Meitzendorf

Die Untersuchung eines Fachberaters hat ergeben, dass die Gebäudedämmung nicht fachgerecht angebracht ist. Hinsichtlich der neuen Vorschriften der EnEV 2009 und zur Sicherung der Gewährleistung soll die Dämmung erneuert werden.

Produktklasse 6 – Zentrale Finanzleistungen

6100 – Steuern

Aufgrund derzeitiger Tendenzen wird von erhöhten Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 600 TEUR ausgegangen. Dementsprechend steigert sich jedoch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Wegen erneuerter Steuerschätzungen an Gemeinschaftssteuern sowie veränderter Schlüsselzahlen ist mit Mehrerträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer bzw. an der Umsatzsteuer zu rechnen.

61101 – allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge werden durch die Herabsetzung der im Jahr 2010 gebildeten Rückstellungen der Kreisumlage erzielt. Da bei der Erstellung der Haushaltes für das Jahr 2012 noch von einem Hebesatz für die Kreisumlage von 33,3 v. H. (Stand 2011) ausgegangen wurde und dieser mit der Haushaltssatzung der Landkreises auf 36,8 v.H. (Stand 2012) festgelegt wurde, mussten die Ansätze für die Aufwendungen für die Kreisumlage entsprechend angehoben werden.

61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Durch die Umschuldung eines Kredites für Investitionen und dem sich daraus ergebenden niedrigeren Zinssatzes verringern sich die Zinsaufwendungen.

Alle zuvor geschilderten Vorgänge sind nunmehr im Nachtragsplan erfasst.

2. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Nachtragsfinanzhaushalt und den Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte werden alle Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Hieraus lässt sich ableiten, wie sich der Bestand an Finanzmitteln ändert. Gleichzeitig sind im Finanzhaushalt nachrichtlich die Auszahlungen für übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr dargestellt, für die entsprechend der Regelung des § 20 Abs. 2 GemHVO Doppik Haushaltsausgabereste gebildet wurden. Diese sind nicht im Finanzhaushalt 2012 zu berücksichtigen. Entsprechend der Anlage 7 - verbindliche Muster zur GemHVO Doppik sind in den Teilfinanzplänen nur Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltung und für Investitionstätigkeit darzustellen. Eine Änderung der Ansätze für Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgt nicht.

Im Folgenden werden die Ein- und Auszahlungen in den einzelnen Teilpläne näher erläutert. Auf die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die nicht von den Ansätzen in den Teilergebnisplänen abweichen, wird nicht noch einmal eingegangen, da dies bereits mit den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt erfolgte. Bei den Investitionen sind alle zusätzlich noch im Jahr 2012 vorgesehenen Maßnahmen berücksichtigt. Die Aufgliederung und der vorgesehene Umfang der einzelnen Projekte (Maßnahmen) ist in der Anlage - Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - dargestellt.

Produktklasse 1 – Zentrale Verwaltung

11101 – Finanzen

Vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Gemeinderates (BV-0066/2011) beabsichtigt die Gemeinde Barleben den Erwerb von 10 Prozent der Geschäftsanteile an der Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH zum Preis von 60 TEUR. Hinzu kommen Nebenkosten von ca. 5 TEUR, so dass die Gesamtauszahlungen bei 65 TEUR liegen.

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Wolmirstedt und der Gemeinde Barleben wurde die Kostenabrechnung der Vollstreckungsbehörde für 2011 erstellt. Die höheren Kosten wurden durch Krankenvertretung verursacht und sind als entsprechender Zahlbetrag im Jahr 2012 berücksichtigt.

Außerdem soll der Barlebener Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH ein Darlehen i. H. v. 350 TEUR zur Erschließung des Baugebietes Schinderwuhne-Süd zugeteilt werden, welches zu entsprechenden einzustellenden Auszahlungen führt.

11103 – Grundstücksverkehr (Liegenschaften)

Durch den Verkauf von zwei Baugrundstücken am Ammensleber Weg sollen 82 TEUR vereinnahmt werden. Für zwei Grundstücke im Gewerbegebiet Meitzendorf werden gemäß Bescheid des WWAZ Beiträge für die Erschließung durch Trink- und Schmutzwasseranschlüsse in der Gesamthöhe von 213.400 EUR fällig.

11104 – Systemadministration

Im Bereich der Lizenzen sind zusätzliche finanzielle Mittel für die Anschaffung einer Software für mobile Endgeräte i. H. v. 6 TEUR sowie die Erweiterungen/ Neuanschaffungen i. H. v. 33 TEUR, die sich durch Forderungen des Datenschutzes ergeben, notwendig. Im Zuge des Umbaus des Haus II in der Ernst-Thälmann-Straße 22 ist ein bedarfsgerechter Ausrüstungszustand der IT-Struktur sowie der Aktivtechnik erforderlich. Insbesondere sollen Such- und Signalanlagen, Übertragungsnetze und Aktivtechnik installiert werden. Einschließlich der Planungsarbeiten sind hierfür 90 TEUR vorgesehen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung soll um notwendige WLAN-Geräte und Telefone im Gesamtumfang von 7 TEUR erweitert werden.

11114 – Gebäude Bahnhofstraße 27/ 28, Barleben

Zur Neugestaltung des Außengeländes sollen Geräte und Ausstattungsgegenstände angeschafft werden. Hierfür wurde der Ansatz um insgesamt 15 TEUR erhöht.

11115 – Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 22

Für die Umnutzung des Erdgeschosses für Büroräume werden nach weiteren Erkenntnissen und Festlegungen hinsichtlich der verwaltungstechnischen Vorschriften für die zukünftige Nutzung durch das Einwohnermeldeamt Mehrauszahlungen i. H. v. 30 TEUR erwartet.

11117 – Wirtschaftshof

Da im Jahr 2012 ein Leasingvertrag für einen noch benötigten Traktor ausläuft, wird der vertraglich festgelegte Restkaufwert i. H. v. 16 TEUR beglichen und das Fahrzeug damit erworben.

12600 – Feuerwehr/ Brandschutz

Durch die Entrichtung des Restwertes aus dem Leasingvertrag eines Feuerwehrfahrzeuges muss der Auszahlungsansatz um 1 TEUR erhöht werden. Der geplante Verkauf des TSF i. H. v. 10 TEUR findet erst im kommenden Jahr statt, so dass die Einnahmen auch erst im kommenden Jahr erzielt werden. Weil die Anschaffung der Rollcontainer GWL (11 TEUR) entfällt und die Schaum-Rollcontainer (18 TEUR) erst in 2013 angeschafft werden sollen, konnten die Ansätze entsprechend verringert werden. Erworben werden sollen Gasmessgeräte und Digitalfunk (18 TEUR) sowie Lungenautomaten und Funkempfänger (8 TEUR). Für den Umbau des Gerätehauses in Ebendorf einschließlich der Installation einer Absauganlage fehlen nach neueren Erkenntnissen 28 TEUR. Die zuvor beschriebenen Investitionen sind nunmehr berücksichtigt.

Produktklasse 2 – Schule und Kultur

27201 – Büchereien/ Bibliotheken

Zur effektiveren Einarbeitung, Konvertierung und Verbuchung von Medien durch das Bibliothekspersonal soll eine Lese- und Schreibeinheit angeschafft werden. Für die dafür notwendige Lizenz wurden 1 TEUR und für die technische Anlage 17 TEUR im Nachtrag eingestellt. Zudem soll ein neues Regalsystem in der Bibliothek eingebaut werden, wofür 9 TEUR veranschlagt wurden.

28104 – Heimathöfe/ Heimatstuben

Nach dem bestätigten Nutzungskonzept des Kultur- und Geschichtsvereins Ebendorf e.V. soll das Hauptgebäude des Mühlenhofes an der Haldensleber Straße 11 in Ebendorf grundhaft saniert werden. Zur Umsetzung der Maßnahme wurde eine Förderung als LEADER-Projekt beantragt. Zudem wurde die Genehmigungsplanung beim zuständigen Fachbereich des Landkreises eingereicht. Die geplanten Sanierungskosten betragen 355 TEUR. Der erwartete Fördermittelzuschuss beträgt 190 TEUR.

Produktklasse 3 – Soziales und Jugend

36504 – Kindertagesstätte Meitzendorf

Für die bereits im Haushalt 2011 eingestellten Mittel zur Befestigung und Überdachung der Freifläche reichen nicht aus. Nach aktueller Planung sind Kosten für den Bau, Planung/ Statik und die Baugenehmigung von insgesamt 47 TEUR zu erwarten. Im Nachtrag wurden die zusätzlichen Mittel i. H. v. 22 TEUR berücksichtigt.

Produktklasse 4 – Gesundheit und Sport

42401 – Komplex Mittellandhalle

Nach einer neu vorgelegten Kostenübersicht, in die die aktuellen Ausschreibungsergebnisse eingeflossen sind, wurde vom Planungsbüro eine Kostenprognose abgegeben. Demnach fallen folgende Mehrkosten an: Baumaßnahme der Sporthalle II 127.100 EUR, Bau der funktionellen Anbindung 1,05 MIO EUR sowie Planung der funktionellen Anbindung 41.200 EUR. Die Planungskosten der Sporthalle II konnten um 84 TEUR reduziert werden. Zudem soll ein Blockheizkraftwerk mit Absorberlösung, was mit der BV 07/2012 als Grundsatzbeschluss gefasst wurde, errichtet werden. Die Zusatzkosten des IT-Serverraums im Verbinder umfassen 240 TEUR.

Wenn die Anlage errichtet und von einem Kontrakter übernommen wurde, fließt diese Investition an die Gemeinde zurück.

Mit der BV 51/2012 wurden mehrere Gestaltungsvarianten für die Einfriedung des Sporthallenkomplexes vorgestellt, u. a. die einer Bruchsteinmauer. Die Mehrkosten dieser Variante wurden mit 15 TEUR im Nachtrag berücksichtigt.

Für die neue Sporthalle soll ein mobiler Schutzbelag für 28 TEUR angeschafft werden, der auch für die Mittellandhalle verwendet werden kann.

Produktklasse 5 – Gestaltung der Umwelt

51100 - Städtebauliche Sanierung

Mit der Überarbeitung des Planentwurfs zur Raumkante ergaben sich durch den einzuschaltenden Prüfstatiker Änderungen, die geringfügige Anpassungsarbeiten der bereits bestehenden Fundamente in den jeweiligen „Torzufahrten“ der Raumkante erforderlich machen. Für den Nachtragshaushalt wurde der Kostenansatz deshalb um 10 TEUR erhöht.

Das Honorar des Sanierungsbeauftragten wurde bislang zwei Jahre rückwirkend abgerechnet. Nunmehr sollen dessen Leistungen, nicht zuletzt auch wegen der Inanspruchnahme der Förderung, bis zum Stichtag 31.12.2011 im Haushaltsjahr 2012 abgerechnet werden. Dafür fallen zusätzliche einzuplanende Auszahlungen i. H. v. 60 TEUR an.

Im Rahmen der Quartierentwicklung Alte Kirchstraße 15 sind für die Zusatzleistung der fachgerechten Bergung des alten Scheunendachstuhls und dessen Zwischenlagerung Mehrkosten i. H. v. 27 TEUR veranschlagt.

Die Kosten der Quartierentwicklung Friedensplatz 11 erhöhen sich gemäß aktueller Berechnungen um 5.500 EUR.

Laut einer Kostenzusammenstellung nach Submission werden für die Sanierung der Breitscheidstraße 34 Mehrkosten i. H. v. 30 TEUR erwartet.

54100 – Gemeindestraßen

Der für die Ortschaft Ebendorf noch verbleibende KGE-Saldo hat sich auf rd. 300 TEUR verringert und wird im Rahmen der Stundungsvereinbarung zum Geschäftsbesorgungsvertrag im Jahr 2012 beglichen.

Im Rahmen der durch einen Erschließungsträger zeitnah beabsichtigten Erschließung des Schwalbenwegs/ Taubenrings im B-Plan-Gebiet 4 Meitzendorf ist vorab die Erschließung des Stichts Schwalbenweg seitens der Gemeinde als Anbindung notwendig. Hierfür wurden 43 TEUR eingeplant.

Entsprechend dem Beschluss des Ortschaftsrates Barleben (BV-0014/2012) soll eine verkehrsgerechte Zufahrt zum Sportplatz an der Angerstraße geschaffen werden. Die Kosten für dieses Projekt betragen 18 TEUR.

Die Burgenser Straße wird durch die ansässigen Kieswerke als Erschließungsträger umverlegt. Nach der Fertigstellung soll die Übernahme der Straße durch die Gemeinde erfolgen. Die Kosten der Projektkontrolle in Vorbereitung zur Übernahme durch die Gemeinde werden von der Gemeinde getragen. Diese sind im Nachtrag eingestellt.

55100 – Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Die alte Holzbrücke über die Kleine Sülte in Ebendorf wurde aus Gefahrengründen demontiert. Es soll eine neue Brücke, die dem technischen Standard entspricht, montiert werden. Nach der Vorstellung der den technischen Regeln entsprechenden Projektunterlagen erhöht sich der Kostenaufwand um 35 TEUR.

55101 – Erholungseinrichtung Jersleber See

Für den Spielplatz sollen zusätzliche Spielgeräte angeschafft werden, um dessen Attraktivität zu steigern. Dafür wurde der Ansatz um 25 TEUR erhöht.

Da der Fördermittelbescheid für die Errichtung eines Informationszentrums erst Ende des Jahres 2011 bewilligt wurde, konnte mit der Maßnahme erst im Jahr 2012 begonnen werden. Nachdem überwiegend Ausschreibungen erfolgt sind, wurde vom Planungsbüro der aktuelle Kostenstand übergeben. Die Summe der Ausschreibungsergebnisse liegt bei 467 TEUR. Da eine Ausschreibung

wiederholt werden muss (keine Angebote abgegeben) und die Kosten für die Erschließung (insbesondere TW und SW-Anschluss) noch nicht genau beziffert werden kann, wird derzeit von Gesamtkosten i. H. v. 480 TEUR ausgegangen. Die eingestellten Mehrkosten betragen deshalb 74 TEUR.

Bezüglich der Neuorganisation der Zufahrten (2. Bauabschnitt) hat der Gemeinderat die BV 04/2012 (Variante 1 zuzüglich Entsiegelung) bestätigt. Die Gesamtkosten betragen 146 TEUR.

55210 – Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Im Rahmen des vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegten Entwässerungsprogramms ist vorgesehen, einen Graben von dem Gewerbegrundstück in Meitzendorf (Flur 4, Flurstück 120/7) neu herzustellen. Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um das vorhandene Schichtenwasser von diesem Grundstück ableiten zu können. Für das Jahr 2012 sind 15 TEUR Planungskosten eingestellt, weitere 100 TEUR sind im Jahr 2013 zur Herstellung des Grabens eingeplant. Für die 65%ige Förderung sind demnach in 2013 ca. 75 TEUR zu erwarten.

Mit dem Ziel, die Parkanlage an der Kita Ebendorf vom anfallenden Schichtenwasser zu befreien und somit einer Nutzung zuzuführen soll der ansässige zugeschüttete Graben wieder aktiviert werden. Darin soll das anfallende Wasser abgeleitet werden. Die Kosten dafür betragen 128 TEUR, wovon eine Förderung durch ein Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt i. H. v. 83 TEUR erwartet wird. Der entsprechende Antrag wurde bereits gestellt.

55300 – Friedhöfe

Aufgrund eines Zaundiebstahls zur Jersleber Chaussee und teilweise zum Wohngebiet Bleeken ist es im Projekt der Umgestaltung des Friedhofes Meitzendorf zusätzlich notwendig geworden, Teilmaßnahmen (primär den Bau einer Klinkermauer) aus dem 3. Bauabschnitt vorzuziehen. Der Haushaltsansatz wurde dementsprechend für das Jahr 2012 erhöht und im Jahr 2013 verringert.

57101 – Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro

Gemäß Wirtschaftsplan 2011 erstattet der TPO der Gemeinde Barleben für Verwaltungsaufwand sowie für einen Ausgleichsbetrag insgesamt 144.700 EUR. Durch Bescheid des TPO wurde zugleich bestätigt, dass die Gemeinde abzuführende Einnahmen für 2011 i. H. v. 2.791.600 EUR an den TPO zu zahlen hat. Hinzu kommen die zu leistenden Auszahlungen für das Jahr 2012 i. H. v. 2.652.100 EUR auf der Grundlage der Festsetzung der Kreisumlage und der dementsprechenden neuen Umlageberechnung an den TPO. Im Nachtrag sind folglich insgesamt 5.443.700 EUR für Umlageauszahlungen eingestellt.

Die aus Edelmetall bestehenden Aufsteller für Städtepartnerschaften für die Ortschaften Ebendorf, Barleben und Meitzendorf werden graviert. Dafür werden Mehrkosten i. H. v. 15 TEUR fällig, die entsprechend eingestellt wurden.

Produktklasse 6 – Zentrale Finanzleistung

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In diesem Produkt sind die tatsächlich für das Jahr 2012 zu leistenden Auszahlungen auf Grundlage der Festsetzung der Kreisumlage veranschlagt.

3. Deckungsfähigkeit, Budgetierung, Zweckbindung und Übertragbarkeit

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO Doppik in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet in der Gemeinde Barleben ein Produkt. Jedes Produkt bildet ein Budget. Das bedeutet, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes (siehe Übersicht Budgets) nach § 19 Abs. 1 GemHVO Doppik gegenseitig deckungsfähig sind. Dabei wird für jedes Budget ein Deckungskreis gebildet.

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

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

Aufwendungen für Personal werden hiermit nach § 19 Abs. 2 über ihre Budgets hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

Erträge aus Spenden sind grundsätzlich innerhalb des Haushaltsjahres ausschließlich für ihren Zweck zu verwenden. Ausnahmen von dem Grundsatz sind in Einzelfällen möglich und gesondert zu begründen. Ansonsten gehen sie zur Ergebnisverstärkung in die Ergebnisrechnung ein.



Ergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 14

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:49:08

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	30.628.700	31.534.700	906.000	31.743.700	31.943.700	32.146.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.500	2.079.500	0	2.091.500	2.107.500	2.107.500
3.	+ sonstige Transfererträge	24.800	24.800	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.800	919.800	0	919.800	922.800	922.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.700	192.800	100	192.700	192.700	192.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.500	289.300	81.800	211.500	210.500	210.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.188.700	3.029.700	1.841.000	529.200	514.200	514.200
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10.	+ Finanzerträge	522.200	522.200	0	422.200	322.200	322.200
	= ordentliche Erträge	35.763.900	38.592.800	2.828.900	36.111.600	36.214.600	36.417.600
11.	- Personalaufwendungen	-6.964.300	-7.186.000	-221.700	-7.361.800	-7.456.500	-7.571.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-500	-500	0	-600	-600	-600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.541.400	-5.809.900	-268.500	-4.436.400	-4.383.900	-4.543.600
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.697.200	-2.697.200	0	-2.615.400	-2.494.400	-2.428.300
15.	- Transferaufwendungen, Umlagen	-18.068.300	-20.234.800	-2.166.500	-19.119.400	-18.051.900	-18.056.900
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-140.000	-130.000	10.000	-110.000	-100.000	-90.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313.700	-2.366.200	-52.500	-2.069.700	-1.957.600	-1.958.500
	= ordentliche Aufwendungen	-35.725.400	-38.424.600	-2.699.200	-35.713.300	-34.444.900	-34.649.000
	= ordentliches Ergebnis	38.500	168.200	129.700	398.300	1.769.700	1.768.600
18.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19.	- außerordentliche Aufwendungen	0	-85.000	-85.000	0	0	0
	= außerordentliches Ergebnis	0	-85.000	-85.000	0	0	0
	= Jahresergebnis	38.500	83.200	44.700	398.300	1.769.700	1.768.600
	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	601.500	601.500	0	601.500	601.500	601.500
	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-601.500	-601.500	0	-601.500	-601.500	-601.500
	= Ergebnis aus der internen Leistungsverrechnung	38.500	83.200	44.700	398.300	1.769.700	1.768.600
	Nachrichtlich:						
	Jahresergebnis	38.500	83.200	44.700	398.300	1.769.700	1.768.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	38.500	83.200	44.700	398.300	1.769.700	1.768.600

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 15

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Herr Reckin

Leistungen

Durchführung der Buchführung und Rechnungslegung

Haushaltsplanung, -führung und -rechnung

Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement

Personen- und Sachkontenführung, Abbildung der Zahlungsströme

Abwicklung Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Kassenmittel

sichere Verwahrung von Wertgegenständen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Ziele

ordnungsmäßige Haushalts- und Buchführung

Wahrung der Haushaltsgrundsätze

Offenlegung der finanziellen Situation der Gemeinde

Haushaltsausgleich

Liquiditätssicherung

sichere, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Abwicklung der Kassengeschäfte

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	-402.000	-412.800	-10.800	-423.100	-429.400	-435.800
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-356.800	-365.800	-9.000	-374.900	-380.500	-386.200
	5012200 Auflösung Rückstellg.Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	56.700	58.000	1.300	59.500	60.400	61.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.700	-14.500	-800	-14.900	-15.100	-15.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-88.200	-90.500	-2.300	-92.800	-94.200	-95.600
=	ordentliche Aufwendungen	-875.700	-886.500	-10.800	-876.800	-881.000	-887.400
=	ordentliches Ergebnis	-860.700	-871.500	-10.800	-861.800	-866.000	-872.400
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-860.700	-871.500	-10.800	-861.800	-866.000	-872.400
22.	= Teilabschluss	-860.700	-871.500	-10.800	-861.800	-866.000	-872.400



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 16

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		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
11.	- Personalaufwendungen	-419.000	-425.100	-6.100	-435.800	-442.400	-449.000
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-182.100	-187.000	-4.900	-191.700	-194.600	-197.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.600	-6.700	-100	-6.900	-7.000	-7.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-37.500	-38.500	-1.000	-39.500	-40.100	-40.700
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.200	-3.300	-100	-3.400	-3.500	-3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.200	-131.200	-13.000	-119.000	-119.500	-120.000
	5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	0	-8.800	-8.800	0	0	0
	5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-50.000	-52.000	-2.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5281040 Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	-800	-1.000	-200	-800	-800	-800
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.700	-316.700	-12.000	-307.700	-308.600	-309.500
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	-40.000	-45.000	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-19.000	-20.000	-1.000	-19.000	-19.000	-19.000



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 17

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-68.000	-70.000	-2.000	-68.000	-68.000	-68.000
=	ordentliche Aufwendungen	-853.500	-884.600	-31.100	-872.900	-880.200	-887.800
=	ordentliches Ergebnis	-852.500	-883.600	-31.100	-871.900	-879.200	-886.800
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.500	-883.600	-31.100	-871.900	-879.200	-886.800
22.	= Teilabschluss	-867.500	-898.600	-31.100	-886.900	-894.200	-901.800



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 18

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Schlee

Leistungen

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

Ziele

Stärkung der Infrastruktur
 Vermögensoptimierung und Sicherung des Gemeindevermögens
 Pflege der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11.	- Personalaufwendungen	-7.600	-7.800	-200	-8.000	-8.100	-8.200
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.100	-6.200	-100	-6.400	-6.500	-6.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.200	-1.300	-100	-1.300	-1.300	-1.300
=	ordentliche Aufwendungen	-36.800	-37.000	-200	-33.200	-33.300	-33.400
=	ordentliches Ergebnis	-32.500	-32.700	-200	-28.900	-29.000	-29.100
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-32.700	-200	-28.900	-29.000	-29.100
22.	= Teilabschluss	-35.500	-35.700	-200	-31.900	-32.000	-32.100



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 19

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

VOB, VOL, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Betreuung der Server

Netzwerkadministration

Betreuung der Hard- und Software

Planung von Hard- und Softwareeinsatz

Datensicherung/ Datensicherheit

Planung und Durchführung von Projekten

Ziele

Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes und der Verwaltungstätigkeit

Optimierung des Systems

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-118.900	-121.800	-2.900	-124.800	-126.700	-128.600
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-96.100	-98.500	-2.400	-101.000	-102.500	-104.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.500	-3.600	-100	-3.600	-3.700	-3.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.300	-19.700	-400	-20.200	-20.500	-20.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.000	-348.500	-2.500	-346.000	-346.000	-346.000
	5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte (PC und Druckerflotte, Geräte Mandatos, Serveranlage Storage, Integration)	-345.000	-347.000	-2.000	-345.000	-345.000	-345.000
	5255010 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.000	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.000	-252.800	-14.800	-240.000	-240.000	-240.000
	5429020 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT Technik	-228.000	-242.800	-14.800	-230.000	-230.000	-230.000
=	ordentliche Aufwendungen	-853.000	-873.200	-20.200	-808.100	-792.300	-776.700
=	ordentliches Ergebnis	-853.000	-873.200	-20.200	-808.100	-792.300	-776.700
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.000	-873.200	-20.200	-808.100	-792.300	-776.700
22.	= Teilabschluss	-853.000	-873.200	-20.200	-808.100	-792.300	-776.700



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 20

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Herausgabe des Mittellandkuriers

Pressearbeit, Recherche

Verfassung von Pressetexten

Gewinnung von Werbekunden

Ziele

Information für die Bürger der Gemeinde

Veröffentlichung des Gemeindegeschehens

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Erstellung und Herausgabe des Mittellandkuriers.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-75.000	-5.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5431050 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-75.000	-5.000	-70.000	-70.000	-70.000
=	ordentliche Aufwendungen	-78.400	-83.400	-5.000	-78.700	-78.800	-78.900
=	ordentliches Ergebnis	-63.400	-68.400	-5.000	-63.700	-63.800	-63.900
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.400	-68.400	-5.000	-63.700	-63.800	-63.900
22.	= Teilabschluss	-63.400	-68.400	-5.000	-63.700	-63.800	-63.900



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 21

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO-LSA, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Frau Nischang

Leistungen

Bürgermeisterleistungen

Erledigung der Vorzimmerarbeiten

Planungs- und Koordinationsleistungen

Ziele

reibungsloser Ablauf des Verwaltungsgeschehens

Kurzbeschreibung

Zum Budget Büro des Bürgermeisters gehören alle Leistungen, die mit der Wahrnehmung des Bürgermeisteramtes, der Stellvertretung und der Vorzimmerarbeiten in Zusammenhang stehen sowie alle weiteren Tätigkeiten, die zur Erfüllung des täglichen Geschäfts wahrgenommen werden müssen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-195.300	-198.500	-3.200	-203.400	-206.300	-209.200
	5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	-70.600	-72.400	-1.800	-74.200	-75.300	-76.400
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-46.700	-47.900	-1.200	-49.100	-49.800	-50.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.300	-9.500	-200	-9.700	-9.800	-9.900
=	ordentliche Aufwendungen	-222.200	-225.400	-3.200	-230.400	-233.300	-234.400
=	ordentliches Ergebnis	-222.200	-225.400	-3.200	-230.400	-233.300	-234.400
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.200	-225.400	-3.200	-230.400	-233.300	-234.400
22.	= Teilabschluss	-223.200	-226.400	-3.200	-231.400	-234.300	-235.400



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 22

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Gemeinderat und Gemeindegremien

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Satzung, Ratsbeschluss, Auftrag der gemeindlichen Gremien

Verantwortliche/r

Herr Keindorff

Leistungen

Aktive Teilnahme an Sitzungen
Beratung und Fassung von Beschlüssen
Stellungnahmen für gemeindliche Gremien
Beschlussvorlagen für gemeindliche Gremien
Sachstandsberichte für gemeindliche Gremien
Sitzungsdienst für gemeindliche Gremien

Ziele

Förderung des Gemeinwohls
Sicherung des reibungslosen Sitzungsablaufs
Informationsversorgung der Gremien

Kurzbeschreibung

Zur Unterstützung der gemeindlichen Gremien fertigt die Verwaltung die angeforderten Zuarbeiten für die jeweiligen Gremien und unterstützt weiterhin mit dem Sitzungsdienst. Des Weiteren sind zu diesem Budget die Leistungen der Gemeinderäte zu zählen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-128.200	-131.400	-3.200	-134.700	-133.800	-138.900
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-104.700	-107.400	-2.700	-110.100	-111.800	-113.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.900	-20.400	-500	-20.900	-21.200	-21.500
=	ordentliche Aufwendungen	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200
=	ordentliches Ergebnis	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200
22.	= Teilabschluss	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 23

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

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 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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.800	-35.800	-4.000	-16.300	-16.300	-16.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-19.500	-23.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	ordentliche Aufwendungen	-48.200	-52.200	-4.000	-31.600	-31.600	-30.600
=	ordentliches Ergebnis	-40.000	-44.000	-4.000	-23.400	-23.400	-22.400
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-44.000	-4.000	-23.400	-23.400	-22.400
22.	= Teilabschluss	-40.000	-44.000	-4.000	-23.400	-23.400	-22.400



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 24

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude

Leistung aller Gebäudenebenkosten

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

Ziele

Erhaltung der Gebäudesubstanz

Optimierung der Wirtschaftlichkeit

Reinhaltung der Gebäude

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		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	-26.700	-27.200	-500	-26.700	-26.700	-26.700
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-4.500	-5.000	-500	-4.500	-4.500	-4.500
=	ordentliche Aufwendungen	-42.700	-43.200	-500	-42.600	-42.600	-42.300
=	ordentliches Ergebnis	-42.700	-43.200	-500	-42.600	-42.600	-42.300
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.700	-43.200	-500	-42.600	-42.600	-42.300
22.	= Teilabschluss	-42.700	-43.200	-500	-42.600	-42.600	-42.300



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 25

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:49

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

Frau Röhrig

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.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		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	-197.400	-194.900	2.500	-120.400	-120.400	-120.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-97.000	-94.500	2.500	-20.000	-20.000	-20.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.800	-29.800	-3.000	-24.800	-24.800	-24.800
	5429090 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schließdienst)	-3.500	-6.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
=	ordentliche Aufwendungen	-284.600	-285.100	-500	-205.000	-205.000	-205.000
=	ordentliches Ergebnis	-284.600	-285.100	-500	-205.000	-205.000	-205.000
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.600	-285.100	-500	-205.000	-205.000	-205.000
22.	= Teilabschluss	-284.600	-285.100	-500	-205.000	-205.000	-205.000



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 26

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Leistungen	Ziele
Buchhaltung, Kostenkontrolle und Haushaltsführung	termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Auftragserfüllung
Auftrags- und Personalkoordination	Erhaltung/ Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Gebäude und
Unterhaltung und Hausdienste an Grundstücken und Gebäuden	Gebäudeeinrichtungen
Werkstatt-, Handwerker-, Aufbau und Fuhrleistungen	ständige Rufbereitschaft
sonstige Leistungen	

Kurzbeschreibung

Der Wirtschaftshof ist für alle Tätigkeiten der baulichen Unterhaltung, Hausdienste, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten sowie Reparaturen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können, 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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-768.400	-843.300	-74.900	-864.900	-877.800	-890.900
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-642.400	-710.000	-67.600	-728.200	-739.100	-750.200
	5012200 Auflösung Rückstellg.Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	42.900	43.900	1.000	45.000	45.700	46.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.900	-26.000	-3.100	-26.700	-27.100	-27.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-143.700	-148.900	-5.200	-152.600	-154.900	-157.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.300	-216.600	-19.300	-205.800	-198.800	-198.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.500	-6.500	-3.000	-13.500	-6.500	-6.500
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-3.500	-4.000	-500	-4.000	-4.000	-4.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	-5.000	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	-2.200	-2.700	-500	-2.700	-2.700	-2.700
	5251010 Haltung von Fahrzeugen	-19.000	-27.500	-8.500	-19.000	-19.000	-19.000
	5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-5.500	-9.300	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-5.000	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
=	ordentliche Aufwendungen	-1.006.400	-1.102.100	-95.700	-1.108.700	-1.110.200	-1.116.200
=	ordentliches Ergebnis	-1.002.900	-1.098.600	-95.700	-1.105.200	-1.106.700	-1.112.700
19.	- außerordentliche Aufwendungen	0	-85.000	-85.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 27

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>5911020 Außerordentlicher Aufwand aus Brandschaden</i>	0	-85.000	-85.000	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0	-85.000	-85.000	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.900	-1.183.600	-180.700	-1.105.200	-1.106.700	-1.112.700
22.	= Teilabschluss	-760.700	-941.400	-180.700	-863.000	-864.500	-870.500



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 28

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

SOG LSA, GO LSA, Gefahrenabwehrverordnung, JöSchG, GewO, VwVfG, VwGO, GastG, Sperrzeit VO, OWiG, BauO, StrG LSA, FStrG, StVO, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gemeindliche Satzungen

Verantwortliche/r

Frau Weck

Leistungen

allgemeine Gefahrenabwehr
 Obdachlosenangelegenheiten
 Katastrophenschutz
 Tierkörperberäumung
 Durchsetzung von Verordnungen und gemeindlichen Satzungen
 Überwachung Pyrotechnik und gefährlicher Konsumgüter
 Gewerbemeldungen
 Reisegewerbe
 allgemeine Gewerbeangelegenheiten
 Festsetzung von Märkten u.ä.
 Ahndung von Verstößen und Ordnungswidrigkeiten
 Beschwerdemanagement
 Führen des Fundbüros
 Überwachung von Kfz-Zulassungen und des ruhenden Verkehrs
 Bereitschaftsdienst

Ziele

Beseitigung von Störungen und Gewährleistung der öffentlichen Ordnung
 Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen (Gefahrenabwehr)
 Schutz der Allgemeinheit und Verbraucher
 Aktualität des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Budgets handelt. Dazu zählen insbesondere Allgemeine Gefahrenabwehr, Verbraucherschutz, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gewerbeangelegenheiten.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
11.	- Personalaufwendungen	-147.200	-150.700	-3.500	-154.500	-156.900	-159.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-113.400	-116.300	-2.900	-119.200	-121.000	-122.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.200	-4.300	-100	-4.400	-4.500	-4.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-23.400	-23.900	-500	-24.500	-24.900	-25.300
=	ordentliche Aufwendungen	-180.900	-184.400	-3.500	-188.100	-190.500	-192.600
=	ordentliches Ergebnis	-160.500	-164.000	-3.500	-167.700	-170.100	-172.200
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.500	-164.000	-3.500	-167.700	-170.100	-172.200
22.	= Teilabschluss	-165.500	-169.000	-3.500	-172.700	-175.100	-177.200



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 29

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Meldegesetz, Passgesetz, VwVfG, Gebührenordnung, EStG, BGB, PersStdG, PersStdVO, DA für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden

Verantwortliche/r

Frau Ibe

Leistungen

Ausweis- und Passangelegenheiten, Melderegister führen
Bescheinigungen und Beglaubigungen erstellen
Lohnsteuerkarten, Führen von Familien- und Heiratsbüchern
Eheschließungen und Beurkundung von Eheschließungen
Namensangelegenheiten, Geburten und Sterbefällen
Vaterschaftsanerkennungen und estamentsangelegenheiten

Ziele

Namenserteilung und Namensänderung
Sicherung von Nachweismöglichkeiten bei Geburten, Sterbefällen,
Personenstandsänderungen, Melderegisterführung
Anerkennung von Vaterschaften
ordnungsgemäße Verwahrung von Testamenten
Ausfertigung gültiger Ausweise und Dokumente

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, die Pflege des Melderegisters sowie die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung von Personenstandsangelegenheiten sind Leistungen des Budgets.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	63.000	63.000	0	63.000	66.000	66.000
11.	- Personalaufwendungen	-100.500	-103.000	-2.500	-105.500	-107.100	-108.700
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-81.100	-83.200	-2.100	-85.200	-86.500	-87.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-16.500	-16.900	-400	-17.300	-17.600	-17.900
=	ordentliche Aufwendungen	-147.300	-149.800	-2.500	-152.300	-153.900	-155.500
=	ordentliches Ergebnis	-84.300	-86.800	-2.500	-89.300	-87.900	-89.500
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.300	-86.800	-2.500	-89.300	-87.900	-89.500
22.	= Teilabschluss	-84.300	-86.800	-2.500	-89.300	-87.900	-89.500



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 30

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Leistungen

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

Ziele

Herbeiführung eines Vergleichs
Einigung der Betroffenen
Kostensparnis

Kurzbeschreibung

Das Einrichten einer Schiedsstelle liegt im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde. Die Schiedsstelle ist eine Einrichtung zur Schlichtung kleiner Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher oder strafrechtlicher Art.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
	5261020 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.800	-500	-1.900	-1.900	-1.900
	5421300 Aufwendungen für Verdienstausschlag	0	-500	-500	-500	-500	-500
=	ordentliche Aufwendungen	-3.400	-4.200	-800	-4.000	-4.000	-4.000
=	ordentliches Ergebnis	-3.300	-4.100	-800	-3.900	-3.900	-3.900
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-4.100	-800	-3.900	-3.900	-3.900
22.	= Teilabschluss	-3.300	-4.100	-800	-3.900	-3.900	-3.900



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 31

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, GO LSA, Satzung über die Einrichtung der Feuerwehr, Feuerwehrdienstvorschriften,

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Leistungen

Brandbekämpfung und Brandsicherheitsschauen
Technische Hilfeleistungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Katastropheneinsatz und Bevölkerungsschutz
Aus- und Fortbildung der Jugendfeuerwehr
Wartung und Pflege der Technik, Einsatznachbereitung

Ziele

Schutz der Bevölkerung
Schutz vor Bränden und Vermeidung von Gefahren
Befreiung von Personen und Tieren in Notlagen
schnellstmöglicher Eingriff in Notfällen
ständige Einsatzbereitschaft
Förderung des Nachwuchses

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-19.100	-19.600	-500	-19.900	-20.100	-20.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-15.400	-15.800	-400	-16.100	-16.300	-16.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.100	-3.200	-100	-3.200	-3.200	-3.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.700	-159.700	-17.000	-104.700	-90.700	-88.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-9.000	-14.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5251010 Haltung von Fahrzeugen	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-8.000	-13.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.200	-75.200	-2.000	-66.200	-60.200	-60.200
	5431010 Geschäftsaufwendungen für Büromaterial/-material	-1.000	-2.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	-600	-1.600	-1.000	-600	-600	-600
=	ordentliche Aufwendungen	-298.900	-318.400	-19.500	-249.300	-224.100	-219.400
=	ordentliches Ergebnis	-293.400	-312.900	-19.500	-239.300	-214.100	-209.400
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.400	-312.900	-19.500	-239.300	-214.100	-209.400
22.	= Teilabschluss	-293.900	-313.400	-19.500	-239.800	-214.600	-209.900



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 32

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Das Produkt umfasst alle Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der organisatorischen Sicherstellung des Grundschulbetriebes (Schülerbetreuung) anfallen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-119.600	-122.600	-3.000	-125.700	-127.600	-129.500
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-96.600	-99.100	-2.500	-101.600	-103.100	-104.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.500	-3.600	-100	-3.700	-3.800	-3.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.500	-19.900	-400	-20.400	-20.700	-21.000
=	ordentliche Aufwendungen	-334.900	-337.900	-3.000	-307.600	-307.900	-308.500
=	ordentliches Ergebnis	-332.400	-335.400	-3.000	-305.100	-305.400	-306.000
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.400	-335.400	-3.000	-305.100	-305.400	-306.000
22.	= Teilabschluss	-357.400	-360.400	-3.000	-330.100	-330.400	-331.000



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 33

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulgesetz LSA, GO LSA, GemHVO

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Allgemeine Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 Bedienung des Haushaltes
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebots
 Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz
 Planerische Grundlage für die Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der organisatorischen Sicherstellung des Sekundarschulbetriebes (Schülerbetreuung) anfallen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	156.000	156.000	0	156.000	141.000	141.000
11.	- Personalaufwendungen	-44.800	-45.900	-1.100	-46.900	-47.600	-48.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-36.100	-37.000	-900	-37.900	-38.500	-39.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.400	-7.600	-200	-7.700	-7.800	-7.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.000	-56.000	-2.000	-55.000	-55.000	-55.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	-13.000	-15.000	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000
=	ordentliche Aufwendungen	-546.900	-550.000	-3.100	-547.700	-509.700	-509.600
=	ordentliches Ergebnis	-390.900	-394.000	-3.100	-391.700	-368.700	-368.600
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.900	-394.000	-3.100	-391.700	-368.700	-368.600
22.	= Teilabschluss	-440.900	-444.000	-3.100	-441.700	-418.700	-418.600



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 34

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, Satzung der Bibliothek

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Verwaltung der Bibliotheken

Bereitstellung und Ausleihe der vorhandenen Medien

Planung des Bestandes

Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

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

Fortbildung

Bürgernähe, hohe Benutzerfreundlichkeit und -zufriedenheit

Kurzbeschreibung

Das Budget umfasst die Bereitstellung und die Ausleihe von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Um den Betrieb und die Unterhaltung der Bibliothek zu gewährleisten müssen Planungs- und Verwaltungsleistungen erbracht werden.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-82.500	-84.400	-1.900	-86.600	-87.900	-89.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-85.100	-87.200	-2.100	-89.400	-90.700	-92.100
	5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	27.900	28.600	700	29.300	29.700	30.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.500	-3.600	-100	-3.700	-3.800	-3.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.800	-20.200	-400	-20.700	-21.000	-21.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.100	-56.100	-17.000	-36.600	-36.600	-36.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-3.000	-20.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
=	ordentliche Aufwendungen	-130.200	-149.100	-18.900	-131.800	-133.100	-134.500
=	ordentliches Ergebnis	-129.700	-148.600	-18.900	-131.300	-132.600	-134.000
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.700	-148.600	-18.900	-131.300	-132.600	-134.000
22.	= Teilabschluss	-129.700	-148.600	-18.900	-131.300	-132.600	-134.000



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 35

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Dörge, Frau Dobberkau, Frau Treffkorn

Leistungen

Organisationsmaßnahmen

Vorbereitung von Heimatfesten und Veranstaltungen

Koordinationsleistungen

Ziele

Sicherung eines geordneten und reibungslosen Ablaufs der Feste

Pflege und Förderung der heimatbezogenen Interessen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Planungs-, Konzeptions-, Organisations- und Durchführungsleistungen, die zur Veranstaltung von Märkten, Volks- und Heimatfesten (Weihnachtsmarkt, Maibaumsetzen...) notwendig sind.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	-7.900	-8.000	-100	-8.200	-8.300	-8.400
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.300	-6.400	-100	-6.600	-6.700	-6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.600	-409.600	-100.000	-77.600	-77.600	-77.600
	5271160 Aufwendungen für Heimatfeste - 950-Jahr-Feier	-250.000	-350.000	-100.000	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-320.500	-420.600	-100.100	-88.600	-88.700	-88.800
=	ordentliches Ergebnis	-320.000	-420.100	-100.100	-88.100	-88.200	-88.300
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.000	-420.100	-100.100	-88.100	-88.200	-88.300
22.	= Teilabschluss	-325.000	-425.100	-100.100	-93.100	-93.200	-93.300



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 36

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, VV-LHO LSA, Satzungen

Verantwortliche/r

Herr Nase

Leistungen

Fördermittelbearbeitung für Vereine

Prüfung der Verwendungsnachweise

Zusammenarbeit mit Vereinen

verwaltungstechnische Bearbeitung

Ziele

Förderung der Vereine und der Vereinsarbeit

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		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
11.	- Personalaufwendungen	-35.400	-36.200	-800	-37.000	-37.500	-38.100
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-28.500	-29.200	-700	-29.900	-30.300	-30.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.800	-5.900	-100	-6.000	-6.100	-6.200
15.	- Transferaufwendungen	-682.200	-737.200	-55.000	-687.200	-687.200	-687.200
	5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kooperationen und Personalf.+ Bürgerarbeit	-362.200	-417.200	-55.000	-417.200	-417.200	-417.200
	50.000 € gesperrt bis Bestätigung Finanzplanung						
	Volkssolidarität						
=	ordentliche Aufwendungen	-717.600	-773.400	-55.800	-724.200	-724.700	-725.300
=	ordentliches Ergebnis	-716.600	-772.400	-55.800	-723.200	-723.700	-724.300
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.600	-772.400	-55.800	-723.200	-723.700	-724.300
22.	= Teilabschluss	-976.600	-1.032.400	-55.800	-983.200	-983.700	-984.300



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 37

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:50

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Leistungen

Verwalten und Führen der Heimatstuben (Heimathöfe)

Ausstellung heimatbezogener Möbel, Gegenstände und Gebrauchsgüter

finanzielle und personelle Unterstützung der Heimatstuben

Ziele

Heimatpflege

Förderung der Heimatverbundenheit

Kurzbeschreibung

Das Budget Heimathof beinhaltet alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Heimatstuben in den einzelnen Ortschaften anfallen und die der Förderung der Heimatverbundenheit dienen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-5.900	-6.000	-100	-6.100	-6.200	-6.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.700	-4.800	-100	-4.900	-5.000	-5.100
=	ordentliche Aufwendungen	-53.400	-53.500	-100	-53.600	-53.700	-53.800
=	ordentliches Ergebnis	-53.400	-53.500	-100	-53.600	-53.700	-53.800
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.400	-53.500	-100	-53.600	-53.700	-53.800
22.	= Teilabschluss	-53.900	-54.000	-100	-54.100	-54.200	-54.300



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 38

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität

Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Jubiläen für ältere Bürger

verwaltungstechnische Bearbeitung

Ziele

Förderung der sozialen Einrichtungen für ältere Bürger

Förderung der sozialen und kulturellen Veranstaltungen für ältere Bürger

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-21.000	-21.100	-100	-21.700	-22.000	-22.300
	<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.500</i>	<i>-100</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.900</i>
=	ordentliche Aufwendungen	-44.900	-45.000	-100	-45.600	-45.900	-46.200
=	ordentliches Ergebnis	-43.200	-43.300	-100	-43.900	-44.200	-44.500
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.200	-43.300	-100	-43.900	-44.200	-44.500
22.	= Teilabschluss	-69.200	-69.300	-100	-69.900	-70.200	-70.500



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 39

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII

Verantwortliche/r

Herr Pessel

Leistungen

Allgemeine Kontaktpflege

Zusammenarbeit und Unterstützung des Workcamp

Leistung von Zuwendungen

Politische Jugendbildung

Ziele

Förderung sozialer Einrichtungen und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Mit dem Budget soll die Jugendarbeit/ -bildung unterstützt und gefördert werden. Die

Gemeinde steht beratend und mit finanzieller Unterstützung zur Seite.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-18.800	-19.400	-600	-19.900	-20.200	-20.500
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-17.700	-18.200	-500	-18.700	-19.000	-19.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-900	-1.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000
=	ordentliche Aufwendungen	-51.100	-51.700	-600	-48.200	-48.500	-48.800
=	ordentliches Ergebnis	-49.100	-49.700	-600	-46.200	-46.500	-46.800
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.100	-49.700	-600	-46.200	-46.500	-46.800
22.	= Teilabschluss	-49.100	-49.700	-600	-46.200	-46.500	-46.800



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	294.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
11.	- Personalaufwendungen	-723.600	-742.500	-18.900	-761.200	-772.700	-784.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-626.900	-643.200	-16.300	-659.300	-669.200	-679.200
	5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	58.600	60.000	1.400	61.500	62.400	63.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.700	-23.300	-600	-23.900	-24.300	-24.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-130.200	-133.600	-3.400	-136.900	-139.000	-141.100
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-14.400	-900	-14.400	-14.400	-14.400
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
=	ordentliche Aufwendungen	-847.200	-867.000	-19.800	-851.100	-861.100	-870.700
=	ordentliches Ergebnis	-553.200	-573.000	-19.800	-557.100	-567.100	-576.700
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.200	-573.000	-19.800	-557.100	-567.100	-576.700
22.	= Teilabschluss	-563.200	-583.000	-19.800	-567.100	-577.100	-586.700



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	455.000	455.000	0	424.000	423.000	423.000
11.	- Personalaufwendungen	-815.600	-836.700	-21.100	-857.800	-870.700	-883.800
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-678.100	-695.600	-17.500	-713.000	-723.700	-734.600
	5012200 Auflösung Rückstellg. Dienstaufw. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	32.600	33.300	700	34.100	34.600	35.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.500	-25.100	-600	-25.700	-26.100	-26.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-143.200	-146.900	-3.700	-150.600	-152.900	-155.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-20.000	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	-50.000	-25.000	25.000	-10.000	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-22.000	-10.500	-16.000	-16.000	-16.000
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0	-6.000	-6.000	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-985.100	-1.016.700	-31.600	-982.000	-983.100	-994.900
=	ordentliches Ergebnis	-530.100	-561.700	-31.600	-558.000	-560.100	-571.900
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.100	-561.700	-31.600	-558.000	-560.100	-571.900
22.	= Teilabschluss	-535.100	-566.700	-31.600	-563.000	-565.100	-576.900



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Organisation der Kinderbetreuung

alters- und 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.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	335.500	335.500	0	335.500	335.500	335.500
11.	- Personalaufwendungen	-765.600	-785.000	-19.400	-804.600	-816.600	-828.900
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-610.500	-626.300	-15.800	-642.000	-651.600	-661.400
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-20.400	-20.900	-500	-21.400	-21.700	-22.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-120.800	-123.900	-3.100	-127.000	-128.900	-130.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.400	-104.400	-3.000	-94.400	-94.400	-82.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-10.000	-13.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.200	-21.000	-4.800	-21.000	-21.000	-21.000
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
=	ordentliche Aufwendungen	-928.600	-955.800	-27.200	-961.700	-964.300	-971.000
=	ordentliches Ergebnis	-593.100	-620.300	-27.200	-626.200	-628.800	-635.500
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.100	-620.300	-27.200	-626.200	-628.800	-635.500
22.	= Teilabschluss	-598.100	-625.300	-27.200	-631.200	-633.800	-640.500



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	247.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
11.	- Personalaufwendungen	-551.800	-565.700	-13.900	-579.900	-588.600	-597.400
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-447.500	-459.000	-11.500	-470.500	-477.600	-484.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.600	-15.900	-300	-16.300	-16.500	-16.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-88.700	-90.800	-2.100	-93.100	-94.500	-95.900
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.400	-13.700	-3.300	-13.700	-13.700	-13.700
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
=	ordentliche Aufwendungen	-633.600	-650.800	-17.200	-650.800	-658.100	-666.000
=	ordentliches Ergebnis	-386.600	-403.800	-17.200	-403.800	-411.100	-419.000
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.600	-403.800	-17.200	-403.800	-411.100	-419.000
22.	= Teilabschluss	-396.600	-413.800	-17.200	-413.800	-421.100	-429.000



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 44

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	304.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
11.	- Personalaufwendungen	-219.300	-223.800	-4.500	-229.400	-232.800	-236.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-177.700	-182.100	-4.400	-186.700	-189.500	-192.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.200	-6.300	-100	-6.500	-6.600	-6.700
=	ordentliche Aufwendungen	-248.900	-253.400	-4.500	-256.400	-259.700	-261.500
=	ordentliches Ergebnis	55.100	50.600	-4.500	47.600	44.300	42.500
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.100	50.600	-4.500	47.600	44.300	42.500
22.	= Teilabschluss	53.100	48.600	-4.500	45.600	42.300	40.500



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 45

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
11.	- Personalaufwendungen	-6.700	-6.800	-100	-6.900	-7.100	-7.200
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.400	-5.500	-100	-5.600	-5.700	-5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.000	-469.200	-7.200	-496.200	-469.200	-469.200
	5291020 Aufwendungen für Betreiben von Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag	-462.000	-469.200	-7.200	-496.200	-469.200	-469.200
=	ordentliche Aufwendungen	-468.700	-476.000	-7.300	-503.100	-476.300	-476.400
=	ordentliches Ergebnis	31.300	24.000	-7.300	-3.100	23.700	23.600
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.300	24.000	-7.300	-3.100	23.700	23.600
22.	= Teilabschluss	31.300	24.000	-7.300	-3.100	23.700	23.600



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 46

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	137.000	137.000	0	179.000	195.000	195.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.000	-686.000	-32.000	-685.200	-685.200	-685.200
	5291020 Aufwendungen für Betreiben von	-654.000	-686.000	-32.000	-685.200	-685.200	-685.200
	Kindertageseinrichtungen entspr. Vertrag						
=	ordentliche Aufwendungen	-654.000	-686.000	-32.000	-685.200	-685.200	-685.200
=	ordentliches Ergebnis	-517.000	-549.000	-32.000	-506.200	-490.200	-490.200
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.000	-549.000	-32.000	-506.200	-490.200	-490.200
22.	= Teilabschluss	-517.000	-549.000	-32.000	-506.200	-490.200	-490.200



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 47

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sport- und Multifunktionshalle

Förderung des Schul- und Vereinssports

Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Vermietung/ Überlassung für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Nutzung

Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Standortrepräsentation

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.300	93.400	100	93.300	93.300	93.300
	4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	93.300	93.400	100	93.300	93.300	93.300
	= ordentliche Erträge	181.200	181.300	100	181.200	181.200	181.200
11.	- Personalaufwendungen	-322.300	-330.200	-7.900	-338.400	-343.400	-348.500
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-256.700	-263.300	-6.600	-269.900	-273.900	-278.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.500	-8.600	-100	-8.800	-8.900	-9.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-50.800	-52.000	-1.200	-53.300	-54.100	-54.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.900	-536.900	-6.000	-490.900	-490.900	-490.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-235.400	-241.400	-6.000	-203.400	-203.400	-203.400
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.100	-50.000	9.100	-46.600	-46.600	-46.600
	5431030 Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	-500	-400	100	-500	-500	-500
	5431080 Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.500	-3.500	9.000	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	-1.565.000	-1.569.800	-4.800	-1.527.900	-1.494.800	-1.483.400
	= ordentliches Ergebnis	-1.383.800	-1.388.500	-4.700	-1.346.700	-1.313.600	-1.302.200
	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.800	-1.388.500	-4.700	-1.346.700	-1.313.600	-1.302.200
22.	= Teilabschluss	-1.061.100	-1.065.800	-4.700	-1.024.000	-990.900	-979.500



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 48

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

DIN-Vorschriften, VOB, VOL, GemHVO Doppik

Verantwortliche/r

Herr Dummernix

Leistungen

Neuanlage und Erweiterung von Bolzplätzen/ Skateanlage

Kontrolle der Bolzplätze/ Skateanlage

Pflegearbeiten und Instandsetzung

Ziele

Raum für die Freizeitgestaltung schaffen

kinderfreundliche Gemeinde

ordnungsgemäßen und sicheren Zustand der Sportgeräte gewährleisten

Kurzbeschreibung

Das Budget der Bolzplätze/ Skateanlage umfasst jegliche Leistungen von der Planung einer Anlage bis hin zu den Pflege- und Instandsetzungsarbeiten.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.	- Personalaufwendungen	-11.000	-11.200	-200	-11.400	-11.500	-11.600
	<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.900</i>	<i>-200</i>	<i>-9.100</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.300</i>
=	ordentliche Aufwendungen	-68.300	-68.500	-200	-66.500	-63.000	-54.400
=	ordentliches Ergebnis	-65.600	-65.800	-200	-63.800	-60.300	-51.700
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-65.800	-200	-63.800	-60.300	-51.700
22.	= Teilabschluss	-68.600	-68.800	-200	-66.800	-63.300	-54.700



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 49

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-29.500	-30.100	-600	-30.800	-31.300	-31.800
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-23.900	-24.400	-500	-25.000	-25.400	-25.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-4.700	-4.800	-100	-4.900	-5.000	-5.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.900	-1.400	-500	-500	-500
	5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Unterrichtung der Öffentlichkeit	-500	-1.900	-1.400	-500	-500	-500
=	ordentliche Aufwendungen	-143.500	-145.500	-2.000	-108.800	-107.300	-107.800
=	ordentliches Ergebnis	-143.500	-145.500	-2.000	-108.800	-107.300	-107.800
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.500	-145.500	-2.000	-108.800	-107.300	-107.800
22.	= Teilabschluss	-148.500	-150.500	-2.000	-113.800	-112.300	-112.800



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 50

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:51

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BauGB, BauO LSA, BauNVO,

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Leistungen

Stellungnahmen nach § 36 BauGB

Städtebauliche Prüfung von Bauvorhaben und Bauvoranfragen

Genehmigungsfreistellungsverfahren

Prüfung von Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften

Bürgerberatung zu Bauangelegenheiten

Ziele

Einordnung der Bauvorhaben in das Ortsbild

Berücksichtigung von Bauherrnvorstellungen

Kurzbeschreibung

Gemäß des § 36 BauGB wird die Gemeinde an Genehmigungsverfahren beteiligt, um

Bauvorhaben in das Ortsbild einzufügen. Des Weiteren zählt zum Budget die

Bearbeitung von Bürgeranfragen und Bürgeranträgen hinsichtlich der

Bauangelegenheiten.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-20.100	-28.200	-8.100	-28.800	-29.300	-29.800
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-16.100	-22.400	-6.300	-22.900	-23.300	-23.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-600	-900	-300	-900	-900	-900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.400	-4.900	-1.500	-5.000	-5.100	-5.200
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-6.300	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-2.000	-4.300	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
=	ordentliche Aufwendungen	-24.200	-34.600	-10.400	-32.900	-33.400	-33.900
=	ordentliches Ergebnis	-22.200	-32.600	-10.400	-30.900	-31.400	-31.900
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-32.600	-10.400	-30.900	-31.400	-31.900
22.	= Teilabschluss	-22.200	-32.600	-10.400	-30.900	-31.400	-31.900



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 51

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Liegenschaften (Bauamt) (Wegfall des Produktes ab 2011)

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BauGB, GO LSA, F-Plan, B-Plan, Satzung,

Verantwortliche/r

Frau Eckert

Leistungen

Lagemäßige Einordnung des Grundstücks in vorhandene Bauleitpläne

Feststellung der jeweils möglichen Nutzungsart der Bebauung sowie Art und Maß der baulichen Nutzung

Steuerungsprotokolle

Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes durch Verwaltungsakt

Ziele

Sicherstellung gemeindlicher Absichten

Zeitnahe Auskunftserteilung

Kurzbeschreibung

Auf Antrag wird auf Grundlage der gemeindlichen Planung (F-Plan, B-Plan) u. a. die vorgeschriebene Nutzungsart eines Grundstücks festgestellt und dem Antragsteller mitgeteilt.

Den Gemeinden steht gemäß § 24 BauGB bei Liegenschaften ein allgemeines

Vorkaufsrecht und gemäß § 25 BauGB ein besonderes Vorkaufsrecht zu.

Bemerkungen

Zuordnung der Personalaufwendungen ab 2011 zum Produkt 52101 "Bauordnung"

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-7.500	0	7.500	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.900	0	5.900	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-300	0	300	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.300	0	1.300	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-7.500	0	7.500	0	0	0
=	ordentliches Ergebnis	-7.500	0	7.500	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	0	7.500	0	0	0
22.	= Teilabschluss	-7.500	0	7.500	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 52

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Sonnabend

Leistungen

Stützung der NW - Gebühr in der Gemeinde Barleben

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung

Kurzbeschreibung

Zum Produkt Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung zählt u.a. die Stützung der NW - Gebühr in der Gemeinde Barleben.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-260.000	-320.000	-60.000	-320.000	-320.000	-320.000
	5313020 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - WWAZ	-100.000	-160.000	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000
	neu aus Produkt 61101						
	= ordentliche Aufwendungen	-262.400	-322.400	-60.000	-322.400	-322.400	-322.400
	= ordentliches Ergebnis	-262.400	-322.400	-60.000	-322.400	-322.400	-322.400
	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.400	-322.400	-60.000	-322.400	-322.400	-322.400
22.	= Teilabschluss	-262.400	-322.400	-60.000	-322.400	-322.400	-322.400



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Herr Hirche

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
11.	- Personalaufwendungen	-183.500	-188.000	-4.500	-192.700	-195.600	-198.600
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-148.300	-152.000	-3.700	-155.800	-158.100	-160.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.300	-5.400	-100	-5.500	-5.600	-5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-29.900	-30.600	-700	-31.400	-31.900	-32.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.000	-424.000	-10.000	-239.000	-239.000	-239.000
	5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-360.000	-370.000	-10.000	-200.000	-200.000	-200.000
15.	- Transferaufwendungen	-200.000	-50.000	150.000	-130.000	0	0
	5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	-200.000	-50.000	150.000	-130.000	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-1.874.000	-1.738.500	135.500	-1.633.200	-1.506.100	-1.509.100
=	ordentliches Ergebnis	-1.786.000	-1.650.500	135.500	-1.545.200	-1.418.100	-1.421.100
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.786.000	-1.650.500	135.500	-1.545.200	-1.418.100	-1.421.100
22.	= Teilabschluss	-1.801.000	-1.665.500	135.500	-1.560.200	-1.433.100	-1.436.100



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 54

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Frau Schlottag

Leistungen

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
 Neuanlage/ Erweiterung von öffentlichen Grünflächen
 Pflanz- und Säharbeiten
 Baum- und Strauchpflegearbeiten
 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/ Plätzen/ Straßen sowie in gemeindlichen Parkanlagen und umfasst neben Rasenflächen auch Blumenrabatten, Pflanztöpfe, Blumenampeln sowie Baumschutzmaßnahmen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-42.800	-43.700	-900	-44.800	-45.400	-46.000
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-32.900	-33.600	-700	-34.400	-34.900	-35.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.500	-6.700	-200	-6.900	-7.000	-7.100
15.	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	5315100 Zuschüsse für nicht aktivierbare Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	-283.100	-334.000	-50.900	-180.100	-180.700	-181.300
=	ordentliches Ergebnis	-283.100	-334.000	-50.900	-180.100	-180.700	-181.300
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.100	-334.000	-50.900	-180.100	-180.700	-181.300
22.	= Teilabschluss	-343.100	-394.000	-50.900	-240.100	-240.700	-241.300



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 55

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Verwaltung der Erholungseinrichtung Jersleber See

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erholungseinrichtung

Verpachtung von Grundstücken

Gebührenverwaltung

Ziele

Erhaltung und Anbietetung von Erholungsflächen

Stärkung der Gemeindeattraktivität

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	241.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
11.	- Personalaufwendungen	-205.100	-209.700	-4.600	-215.000	-218.300	-221.700
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-147.800	-151.700	-3.900	-155.500	-157.800	-160.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-30.200	-30.900	-700	-31.700	-32.200	-32.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.100	-315.900	-15.800	-258.900	-258.900	-258.900
	5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-9.000	-15.000	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinigungskosten	-6.000	-9.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5241090 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige (z.B. Wasserwacht)	-60.000	-65.000	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5251020 Kfz - Steuern	-400	-800	-400	-800	-800	-800
	5251030 Versicherungen Kfz	-800	-1.200	-400	-1.200	-1.200	-1.200
	5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge und Maschinen	-2.000	-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-25.500	-1.000	-25.500	-25.500	-25.500
	5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	ordentliche Aufwendungen	-571.700	-593.100	-21.400	-540.400	-542.800	-542.600
=	ordentliches Ergebnis	-330.700	-352.100	-21.400	-299.400	-301.800	-301.600
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.700	-352.100	-21.400	-299.400	-301.800	-301.600
22.	= Teilabschluss	-330.700	-352.100	-21.400	-299.400	-301.800	-301.600



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 56

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.	- Personalaufwendungen	-67.400	-69.000	-1.600	-66.600	-55.100	-56.100
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-40.700	-41.600	-900	-42.600	-43.200	-43.800
	5012020 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	-15.600	-16.000	-400	-16.400	-16.600	-16.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.400	-9.700	-300	-9.900	-10.000	-10.200
=	ordentliche Aufwendungen	-178.800	-180.400	-1.600	-177.800	-166.100	-166.900
=	ordentliches Ergebnis	-156.800	-158.400	-1.600	-155.800	-144.100	-144.900
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.800	-158.400	-1.600	-155.800	-144.100	-144.900
22.	= Teilabschluss	-171.800	-173.400	-1.600	-170.800	-159.100	-159.900



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 57

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Ratsbeschluss	Herr Fricke

Leistungen	Ziele
Suche und Bindung von Investoren	Stärkung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde
Bereitstellung und Aufbereitung von Flächen/ Grundstücken oder Gebäuden für Investoren	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Preisfindung und Unterbreitung von Förderungsangeboten	Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81.800	81.800	0	0	0
	4483010 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	81.800	81.800	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.730.000	1.730.000	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen - TPO	0	1.730.000	1.730.000	0	0	0
	= ordentliche Erträge	900	1.812.700	1.811.800	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	-312.100	-319.500	-7.400	-327.500	-332.500	-337.500
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-246.300	-252.400	-6.100	-258.700	-262.600	-266.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.800	-10.000	-200	-10.300	-10.500	-10.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-56.000	-57.100	-1.100	-58.500	-59.400	-60.300
15.	- Transferaufwendungen	-2.738.000	-3.415.500	-677.500	-2.668.100	-2.097.700	-2.097.700
	5313010 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - TPO	-100.000	-50.000	50.000	0	0	0
	Ausgleichzahlung lt. Vereinbarung und BV GR						
	5373010 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - TPO neu bisher in Produkt 61101 Konto 5313010	-2.616.000	-3.343.500	-727.500	-2.655.100	-2.084.700	-2.084.700
	= ordentliche Aufwendungen	-3.436.100	-4.121.000	-684.900	-3.251.900	-2.691.400	-2.691.100
	= ordentliches Ergebnis	-3.435.200	-2.308.300	1.126.900	-3.251.000	-2.690.500	-2.690.200
	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.435.200	-2.308.300	1.126.900	-3.251.000	-2.690.500	-2.690.200
22.	= Teilabschluss	-3.438.200	-2.311.300	1.126.900	-3.254.000	-2.693.500	-2.693.200



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 58

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Verantwortliche/r

Herr Meseberg

Leistungen

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude

Leistung aller Gebäudenebenkosten

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

Ziele

Erhaltung der Gebäudesubstanz

Optimierung der Wirtschaftlichkeit

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-52.600	-20.000	-11.600	-11.600	-11.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-22.800	-42.800	-20.000	-1.800	-1.800	-1.800
=	ordentliche Aufwendungen	-33.000	-53.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
=	ordentliches Ergebnis	-30.600	-50.600	-20.000	-9.600	-9.600	-9.600
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.600	-50.600	-20.000	-9.600	-9.600	-9.600
22.	= Teilabschluss	-24.000	-44.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 59

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Frau Beukert

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	30.628.700	31.534.700	906.000	31.743.700	31.943.700	32.146.700
	4013000 Gewerbesteuer	26.500.000	27.100.000	600.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.526.000	2.608.000	82.000	2.787.000	2.967.000	3.140.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.000	877.000	224.000	907.000	927.000	957.000
	= ordentliche Erträge	30.663.700	31.569.700	906.000	31.778.700	31.978.700	32.181.700
15.	- Transferaufwendungen	-3.199.000	-3.271.000	-72.000	-3.199.000	-3.199.000	-3.199.000
	5341000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-3.199.000	-3.271.000	-72.000	-3.199.000	-3.199.000	-3.199.000
	= ordentliche Aufwendungen	-3.229.000	-3.301.000	-72.000	-3.229.000	-3.229.000	-3.229.000
	= ordentliches Ergebnis	27.434.700	28.268.700	834.000	28.549.700	28.749.700	28.952.700
	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.434.700	28.268.700	834.000	28.549.700	28.749.700	28.952.700
22.	= Teilabschluss	27.434.700	28.268.700	834.000	28.549.700	28.749.700	28.952.700



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 60

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Herr Reckin

Leistungen

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

Ziele

Optimierung des Finanztransfers
genaue Planung für den Haushalt der Gemeinde

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	659.000	770.000	111.000	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	659.000	770.000	111.000	0	0	0
=	ordentliche Erträge	1.027.000	1.138.000	111.000	368.000	368.000	368.000
15.	- Transferaufwendungen	-10.142.000	-11.544.000	-1.402.000	-11.486.000	-11.121.000	-11.126.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	-10.142.000	-11.544.000	-1.402.000	-11.486.000	-11.121.000	-11.126.000
=	ordentliche Aufwendungen	-10.142.000	-11.544.000	-1.402.000	-11.486.000	-11.121.000	-11.126.000
=	ordentliches Ergebnis	-9.115.000	-10.406.000	-1.291.000	-11.118.000	-10.753.000	-10.758.000
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.115.000	-10.406.000	-1.291.000	-11.118.000	-10.753.000	-10.758.000
22.	= Teilabschluss	-9.115.000	-10.406.000	-1.291.000	-11.118.000	-10.753.000	-10.758.000



Teilergebnishaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 61

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:50:52

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Herr Reckin

Leistungen

Schuldenverwaltung

Kreditmanagement (Kreditaufnahme und -vergabe, Kreditabschluss, Umschuldung)

Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und Zinsausgaben

Schuldendiensthilfen

Verbuchung von Säumniszuschlägen/ Stundungszinsen

Ziele

Aufzeigen der Finanzsituation der Gemeinde

Darstellung der Kreditentwicklung

Realisierung günstiger Konditionen

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung der Schulden, Zinsen, Säumniszuschläge und Stundungszinsen umfasst unter anderem die Darstellung der Schuldenentwicklung, die Aufnahme von Krediten sowie die Schuldendiensthilfen.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	ordentliche Erträge	560.500	560.500	0	436.700	336.700	336.700
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.000	-100.000	10.000	-80.000	-70.000	-60.000
	5517030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-100.000	-90.000	10.000	-70.000	-60.000	-50.000
=	ordentliche Aufwendungen	-110.000	-100.000	10.000	-80.000	-70.000	-60.000
=	ordentliches Ergebnis	450.500	460.500	10.000	356.700	266.700	276.700
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
=	Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.500	460.500	10.000	356.700	266.700	276.700
22.	= Teilabschluss	450.500	460.500	10.000	356.700	266.700	276.700

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



Finanzhaushalt 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 62

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:51:47

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.628.700	31.534.700	906.000	31.143.700	31.343.700	31.546.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.500	2.079.500	0	2.091.500	2.107.500	2.107.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.800	953.800	0	953.800	956.800	956.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.700	192.800	100	192.700	192.700	192.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.500	434.000	226.500	211.500	210.500	210.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	400.400	400.400	0	400.400	400.400	400.400
8.	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	534.500	534.900	400	434.500	334.300	334.300
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.998.100	36.131.100	1.133.000	35.429.100	35.546.900	35.749.900
9.	- Personalauszahlungen	-7.167.400	-7.393.800	-226.400	-7.578.800	-7.689.200	-7.807.000
10.	- Versorgungsauszahlungen	-500	-500	0	-600	-600	-600
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.541.400	-5.809.900	-268.500	-4.436.400	-4.383.900	-4.543.600
12.	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-140.000	-565.000	-425.000	-110.000	-100.000	-90.000
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-18.561.300	-22.299.000	-3.737.700	-19.171.200	-19.733.700	-18.987.300
14.	- sonstigen Auszahlungen	-2.333.700	-2.389.800	-56.100	-2.071.800	-1.960.300	-1.961.800
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.744.300	-38.458.000	-4.713.700	-33.368.800	-33.867.700	-33.390.300
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.253.800	-2.326.900	-3.580.700	2.060.300	1.679.200	2.359.600
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	450.000	723.000	273.000	75.000	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	32.000	104.000	72.000	25.000	15.000	15.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000	827.000	345.000	100.000	15.000	15.000
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-5.838.400	-8.624.100	-2.785.700	-3.964.200	-1.449.700	-636.700
18.	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-592.000	-592.000	0	-577.000	-561.000	-546.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.430.400	-9.216.100	-2.785.700	-4.541.200	-2.010.700	-1.182.700
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-5.948.400	-8.389.100	-2.440.700	-4.441.200	-1.995.700	-1.167.700
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-4.694.600	-10.716.000	-6.021.400	-2.380.900	-316.500	1.191.900
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	213.000	213.000	0	80.000	0	0
20.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-773.000	-773.000	0	-630.000	-400.000	-200.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4)	-560.000	-560.000	0	-550.000	-400.000	-200.000
21.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
=	Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
=	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (§ 3 Abs. 2 Nr.5)	-560.000	-560.000	0	-550.000	-400.000	-200.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-5.254.600	-11.276.000	-6.021.400	-2.930.900	-716.500	991.900
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.300.000	32.300.300	3.000.300	11.345.600	8.414.700	7.698.200
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr.6)	24.045.400	21.024.300	-3.021.100	8.414.700	7.698.200	8.690.100
	Nachrichtlich:						
-	HH-Ausgaberechte Vj.	-7.600.000	-8.801.200	-1.201.200	0	0	0
-	gebundene Finanzmittel (Separation und ungekl. Grundst.)	-883.000	-877.500	5.500	0	0	0
=	verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	15.562.400	11.345.600	-4.216.800	8.414.700	7.698.200	8.690.100

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:03

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700	25.700	0	26.100	26.500	26.500
9.	- Personalauszahlungen	-458.700	-470.800	-12.100	-482.600	-489.800	-497.100
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-356.800	-365.800	-9.000	-374.900	-380.500	-386.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.700	-14.500	-800	-14.900	-15.100	-15.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-88.200	-90.500	-2.300	-92.800	-94.200	-95.600
14.	- sonstigen Auszahlungen	-186.200	-539.800	-353.600	-148.300	-148.900	-149.500
	7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltung an Gemeinde und Gemeindeverbände	-75.000	-77.500	-2.500	-55.000	-55.000	-55.000
	7457000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-39.200	-40.300	-1.100	-41.300	-41.900	-42.500
	7955300 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	-350.000	-350.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.000	-1.316.700	-365.700	-937.000	-942.700	-950.600
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-925.300	-1.291.000	-365.700	-910.900	-916.200	-924.100
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	0	-65.000	-65.000	0	0	0
	7844000 Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-65.000	-65.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-65.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	0	-65.000	-65.000	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-925.300	-1.356.000	-430.700	-910.900	-916.200	-924.100
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-925.300	-1.356.000	-430.700	-910.900	-916.200	-924.100
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-925.300	-1.356.000	-430.700	-910.900	-916.200	-924.100



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 64

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:03

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	- Personalauszahlungen	-419.000	-425.100	-6.100	-435.800	-442.400	-449.000
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-362.100	-367.000	-4.900	-376.200	-381.900	-387.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.600	-6.700	-100	-6.900	-7.000	-7.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-37.500	-38.500	-1.000	-39.500	-40.100	-40.700
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-3.200	-3.300	-100	-3.400	-3.500	-3.600
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.200	-131.200	-13.000	-119.000	-119.500	-120.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-50.000	-60.800	-10.800	-50.000	-50.000	-50.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	7255000 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-800	-1.000	-200	-800	-800	-800
14.	- sonstigen Auszahlungen	-304.700	-316.700	-12.000	-307.700	-308.600	-309.500
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.200	-22.200	-4.000	-19.700	-19.700	-19.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-149.500	-157.500	-8.000	-149.500	-149.500	-149.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.900	-873.000	-31.100	-862.500	-870.500	-878.500
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-840.900	-872.000	-31.100	-861.500	-869.500	-877.500
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-35.000	-38.500	-3.500	-15.000	-15.000	-15.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-30.000	-33.500	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-38.500	-3.500	-15.000	-15.000	-15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-35.000	-38.500	-3.500	-15.000	-15.000	-15.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-875.900	-910.500	-34.600	-876.500	-884.500	-892.500
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-875.900	-910.500	-34.600	-876.500	-884.500	-892.500
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-875.900	-910.500	-34.600	-876.500	-884.500	-892.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:03

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9.	- Personalauszahlungen	-7.600	-7.800	-200	-8.000	-8.100	-8.200
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.100	-6.200	-100	-6.400	-6.500	-6.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.200	-1.300	-100	-1.300	-1.300	-1.300
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.400	-36.600	-200	-32.800	-32.900	-33.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-32.100	-32.300	-200	-28.500	-28.600	-28.700
16.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.000	92.000	82.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	92.000	82.000	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	92.000	82.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-249.000	-462.400	-213.400	-50.000	-50.000	-50.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-249.000	-462.400	-213.400	-50.000	-50.000	-50.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.000	-462.400	-213.400	-50.000	-50.000	-50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-239.000	-370.400	-131.400	-50.000	-50.000	-50.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-271.100	-402.700	-131.600	-78.500	-78.600	-78.700
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-271.100	-402.700	-131.600	-78.500	-78.600	-78.700
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-271.100	-402.700	-131.600	-78.500	-78.600	-78.700



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:03

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	- Personalauszahlungen	-118.900	-121.800	-2.900	-124.800	-126.700	-128.600
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-96.100	-98.500	-2.400	-101.000	-102.500	-104.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.500	-3.600	-100	-3.600	-3.700	-3.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.300	-19.700	-400	-20.200	-20.500	-20.800
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.000	-348.500	-2.500	-346.000	-346.000	-346.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-345.000	-347.000	-2.000	-345.000	-345.000	-345.000
	7255000 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.000	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- sonstigen Auszahlungen	-238.000	-252.800	-14.800	-240.000	-240.000	-240.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-228.000	-242.800	-14.800	-230.000	-230.000	-230.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.900	-723.100	-20.200	-710.800	-712.700	-714.600
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-702.900	-723.100	-20.200	-710.800	-712.700	-714.600
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-156.000	-292.000	-136.000	-205.000	-160.000	-45.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-141.000	-264.000	-123.000	-190.000	-145.000	-30.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-15.000	-28.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.000	-292.000	-136.000	-205.000	-160.000	-45.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-156.000	-292.000	-136.000	-205.000	-160.000	-45.000
	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-858.900	-1.015.100	-156.200	-915.800	-872.700	-759.600
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-858.900	-1.015.100	-156.200	-915.800	-872.700	-759.600
	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-858.900	-1.015.100	-156.200	-915.800	-872.700	-759.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 67

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	- sonstigen Auszahlungen	-70.000	-75.000	-5.000	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-70.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.400	-83.400	-5.000	-78.700	-78.800	-78.900
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-63.400	-68.400	-5.000	-63.700	-63.800	-63.900
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-63.400	-68.400	-5.000	-63.700	-63.800	-63.900
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-63.400	-68.400	-5.000	-63.700	-63.800	-63.900
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-63.400	-68.400	-5.000	-63.700	-63.800	-63.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	- Personalauszahlungen	-195.300	-198.500	-3.200	-203.400	-206.300	-209.200
	7011000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte -	-70.600	-72.400	-1.800	-74.200	-75.300	-76.400
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-46.700	-47.900	-1.200	-49.100	-49.800	-50.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.300	-9.500	-200	-9.700	-9.800	-9.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.300	-223.500	-3.200	-228.500	-231.400	-232.500
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-220.300	-223.500	-3.200	-228.500	-231.400	-232.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-500	-500	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-220.800	-224.000	-3.200	-228.500	-231.400	-232.500
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-220.800	-224.000	-3.200	-228.500	-231.400	-232.500
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-220.800	-224.000	-3.200	-228.500	-231.400	-232.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Gemeinderat und Gemeindegremien

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	- Personalauszahlungen	-128.200	-131.400	-3.200	-134.700	-133.800	-138.900
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-104.700	-107.400	-2.700	-110.100	-111.800	-113.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.900	-20.400	-500	-20.900	-21.200	-21.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-210.500	-213.700	-3.200	-217.000	-216.100	-221.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.800	-35.800	-4.000	-16.300	-16.300	-16.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.500	-23.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.400	-37.400	-4.000	-16.900	-16.900	-16.900
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-27.700	-31.700	-4.000	-11.200	-11.200	-11.200
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-500	-500	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-28.200	-32.200	-4.000	-11.200	-11.200	-11.200
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-28.200	-32.200	-4.000	-11.200	-11.200	-11.200
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-28.200	-32.200	-4.000	-11.200	-11.200	-11.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.700	-27.200	-500	-26.700	-26.700	-26.700
	<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-8.700</i>	<i>-9.200</i>	<i>-500</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.700</i>
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.200	-35.700	-500	-35.200	-35.200	-35.200
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-35.200	-35.700	-500	-35.200	-35.200	-35.200
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-35.200	-35.700	-500	-35.200	-35.200	-35.200
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-35.200	-35.700	-500	-35.200	-35.200	-35.200
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-35.200	-35.700	-500	-35.200	-35.200	-35.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 72

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-5.000	-5.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-8.500	-23.500	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-8.500	-23.500	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-8.500	-23.500	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 73

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.400	-194.900	2.500	-120.400	-120.400	-120.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.000	-94.500	2.500	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- sonstigen Auszahlungen	-26.800	-29.800	-3.000	-24.800	-24.800	-24.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.500	-6.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.200	-224.700	-500	-145.200	-145.200	-145.200
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-224.200	-224.700	-500	-145.200	-145.200	-145.200
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-100.500	-130.500	-30.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-98.000	-128.000	-30.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.500	-130.500	-30.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-100.500	-130.500	-30.000	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-324.700	-355.200	-30.500	-145.200	-145.200	-145.200
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-324.700	-355.200	-30.500	-145.200	-145.200	-145.200
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-324.700	-355.200	-30.500	-145.200	-145.200	-145.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 74

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9.	- Personalauszahlungen	-811.300	-887.200	-75.900	-909.900	-923.500	-937.300
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-642.400	-710.000	-67.600	-728.200	-739.100	-750.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.900	-26.000	-3.100	-26.700	-27.100	-27.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-143.700	-148.900	-5.200	-152.600	-154.900	-157.200
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.300	-216.600	-19.300	-205.800	-198.800	-198.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500	-6.500	-3.000	-13.500	-6.500	-6.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.000	-19.000	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-49.800	-58.300	-8.500	-49.800	-49.800	-49.800
	7261000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-13.500	-17.300	-3.800	-12.000	-12.000	-12.000
12.	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0	-85.000	-85.000	0	0	0
	7599010 Sonstige Finanzauszahlungen (z.B. außerordentlichem Aufwand)	0	-85.000	-85.000	0	0	0
14.	- sonstigen Auszahlungen	-3.500	-5.000	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.100	-1.193.800	-181.700	-1.120.700	-1.127.300	-1.141.100
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.008.600	-1.190.300	-181.700	-1.117.200	-1.123.800	-1.137.600
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-234.700	-250.700	-16.000	-37.000	-37.000	-37.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-29.000	-45.000	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.700	-250.700	-16.000	-37.000	-37.000	-37.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-234.700	-250.700	-16.000	-37.000	-37.000	-37.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-1.243.300	-1.441.000	-197.700	-1.154.200	-1.160.800	-1.174.600
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-1.243.300	-1.441.000	-197.700	-1.154.200	-1.160.800	-1.174.600
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-1.243.300	-1.441.000	-197.700	-1.154.200	-1.160.800	-1.174.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
9.	- Personalauszahlungen	-147.200	-150.700	-3.500	-154.500	-156.900	-159.300
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-113.400	-116.300	-2.900	-119.200	-121.000	-122.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.200	-4.300	-100	-4.400	-4.500	-4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-23.400	-23.900	-500	-24.500	-24.900	-25.300
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.200	-183.700	-3.500	-187.500	-189.900	-192.300
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-159.800	-163.300	-3.500	-167.100	-169.500	-171.900
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-159.800	-163.300	-3.500	-167.100	-169.500	-171.900
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-159.800	-163.300	-3.500	-167.100	-169.500	-171.900
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-159.800	-163.300	-3.500	-167.100	-169.500	-171.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Melde- und Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000	63.000	0	63.000	66.000	66.000
9.	- Personalauszahlungen	-100.500	-103.000	-2.500	-105.500	-107.100	-108.700
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-81.100	-83.200	-2.100	-85.200	-86.500	-87.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-16.500	-16.900	-400	-17.300	-17.600	-17.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.600	-149.100	-2.500	-151.600	-153.200	-154.800
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-83.600	-86.100	-2.500	-88.600	-87.200	-88.800
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-83.600	-86.100	-2.500	-88.600	-87.200	-88.800
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-83.600	-86.100	-2.500	-88.600	-87.200	-88.800
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-83.600	-86.100	-2.500	-88.600	-87.200	-88.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 77

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
	7261000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- sonstigen Auszahlungen	-1.300	-1.800	-500	-1.900	-1.900	-1.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-600	-1.100	-500	-1.100	-1.100	-1.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300	-4.100	-800	-3.900	-3.900	-3.900
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.200	-4.000	-800	-3.800	-3.800	-3.800
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-3.200	-4.000	-800	-3.800	-3.800	-3.800
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-3.200	-4.000	-800	-3.800	-3.800	-3.800
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-3.200	-4.000	-800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	- Personalauszahlungen	-19.100	-19.600	-500	-19.900	-20.100	-20.300
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-15.400	-15.800	-400	-16.100	-16.300	-16.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.100	-3.200	-100	-3.200	-3.200	-3.200
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.700	-159.700	-17.000	-104.700	-90.700	-88.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.000	-14.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-20.500	-27.500	-7.000	-20.500	-20.500	-20.500
	7255000 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.000	-17.000	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	- sonstigen Auszahlungen	-73.200	-75.200	-2.000	-66.200	-60.200	-60.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-9.600	-11.600	-2.000	-12.600	-12.600	-12.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.000	-254.500	-19.500	-190.800	-171.000	-169.200
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-230.000	-249.500	-19.500	-180.800	-161.000	-159.200
16.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-102.500	-128.500	-26.000	-693.000	-375.000	-375.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-73.000	-63.000	10.000	-685.000	-367.000	-367.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-14.500	-22.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-28.000	-28.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.500	-128.500	-26.000	-693.000	-375.000	-375.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-92.500	-128.500	-36.000	-683.000	-375.000	-375.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-322.500	-378.000	-55.500	-863.800	-536.000	-534.200
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-322.500	-378.000	-55.500	-863.800	-536.000	-534.200
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-322.500	-378.000	-55.500	-863.800	-536.000	-534.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	- Personalauszahlungen	-119.600	-122.600	-3.000	-125.700	-127.600	-129.500
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-96.600	-99.100	-2.500	-101.600	-103.100	-104.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.500	-3.600	-100	-3.700	-3.800	-3.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.500	-19.900	-400	-20.400	-20.700	-21.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.600	-287.600	-3.000	-259.700	-261.600	-263.500
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-282.100	-285.100	-3.000	-257.200	-259.100	-261.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-284.100	-287.100	-3.000	-259.200	-261.100	-263.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-284.100	-287.100	-3.000	-259.200	-261.100	-263.000
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-284.100	-287.100	-3.000	-259.200	-261.100	-263.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
9.	- Personalauszahlungen	-44.800	-45.900	-1.100	-46.900	-47.600	-48.300
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-36.100	-37.000	-900	-37.900	-38.500	-39.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-7.400	-7.600	-200	-7.700	-7.800	-7.900
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.000	-56.000	-2.000	-55.000	-55.000	-55.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.000	-45.000	-2.000	-45.000	-45.000	-45.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.900	-339.000	-3.100	-339.000	-339.700	-340.400
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-194.900	-198.000	-3.100	-198.000	-198.700	-199.400
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-600.000	0	-578.000	-562.000	-547.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-600.000	-600.000	0	-578.000	-562.000	-547.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-794.900	-798.000	-3.100	-776.000	-760.700	-746.400
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-794.900	-798.000	-3.100	-776.000	-760.700	-746.400
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-794.900	-798.000	-3.100	-776.000	-760.700	-746.400



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
9.	- Personalauszahlungen	-110.400	-113.000	-2.600	-115.900	-117.600	-119.400
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-85.100	-87.200	-2.100	-89.400	-90.700	-92.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.500	-3.600	-100	-3.700	-3.800	-3.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-19.800	-20.200	-400	-20.700	-21.000	-21.300
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.100	-56.100	-17.000	-36.600	-36.600	-36.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000	-20.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.600	-176.200	-19.600	-159.600	-161.300	-163.100
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-156.100	-175.700	-19.600	-159.100	-160.800	-162.600
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-3.500	-30.500	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-26.000	-26.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-30.500	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-3.500	-30.500	-27.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-159.600	-206.200	-46.600	-160.100	-161.800	-163.600
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-159.600	-206.200	-46.600	-160.100	-161.800	-163.600
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-159.600	-206.200	-46.600	-160.100	-161.800	-163.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 82

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
9.	- Personalauszahlungen	-7.900	-8.000	-100	-8.200	-8.300	-8.400
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-6.300	-6.400	-100	-6.600	-6.700	-6.800
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.600	-409.600	-100.000	-77.600	-77.600	-77.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-294.000	-394.000	-100.000	-62.000	-62.000	-62.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.500	-417.600	-100.100	-85.800	-85.900	-86.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-317.000	-417.100	-100.100	-85.300	-85.400	-85.500
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-317.000	-417.100	-100.100	-85.300	-85.400	-85.500
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-317.000	-417.100	-100.100	-85.300	-85.400	-85.500
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-317.000	-417.100	-100.100	-85.300	-85.400	-85.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 83

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	- Personalauszahlungen	-35.400	-36.200	-800	-37.000	-37.500	-38.100
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-28.500	-29.200	-700	-29.900	-30.300	-30.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-5.800	-5.900	-100	-6.000	-6.100	-6.200
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-682.200	-737.200	-55.000	-687.200	-687.200	-687.200
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-682.200	-737.200	-55.000	-687.200	-687.200	-687.200
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.600	-773.400	-55.800	-724.200	-724.700	-725.300
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-716.600	-772.400	-55.800	-723.200	-723.700	-724.300
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-716.600	-772.400	-55.800	-723.200	-723.700	-724.300
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-716.600	-772.400	-55.800	-723.200	-723.700	-724.300
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-716.600	-772.400	-55.800	-723.200	-723.700	-724.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	- Personalauszahlungen	-5.900	-6.000	-100	-6.100	-6.200	-6.300
	7012000 Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-4.700	-4.800	-100	-4.900	-5.000	-5.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.900	-53.000	-100	-53.100	-53.200	-53.300
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-52.900	-53.000	-100	-53.100	-53.200	-53.300
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	190.000	190.000	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	190.000	190.000	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	0	-355.000	-355.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-355.000	-355.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-355.000	-355.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	0	-165.000	-165.000	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-52.900	-218.000	-165.100	-53.100	-53.200	-53.300
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-52.900	-218.000	-165.100	-53.100	-53.200	-53.300
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-52.900	-218.000	-165.100	-53.100	-53.200	-53.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 85

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9.	- Personalauszahlungen	-21.000	-21.100	-100	-21.700	-22.000	-22.300
	<i>7012000 Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>-6.400</i>	<i>-6.500</i>	<i>-100</i>	<i>-6.700</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.900</i>
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.900	-45.000	-100	-45.600	-45.900	-46.200
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-43.200	-43.300	-100	-43.900	-44.200	-44.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-44.700	-44.800	-100	-45.400	-45.700	-46.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-44.700	-44.800	-100	-45.400	-45.700	-46.000
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-44.700	-44.800	-100	-45.400	-45.700	-46.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	- Personalauszahlungen	-18.800	-19.400	-600	-19.900	-20.200	-20.500
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-17.700	-18.200	-500	-18.700	-19.000	-19.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-900	-1.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.100	-51.700	-600	-48.200	-48.500	-48.800
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-49.100	-49.700	-600	-46.200	-46.500	-46.800
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-49.100	-49.700	-600	-46.200	-46.500	-46.800
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-49.100	-49.700	-600	-46.200	-46.500	-46.800
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-49.100	-49.700	-600	-46.200	-46.500	-46.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 87

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.000	294.000	0	294.000	294.000	294.000
9.	- Personalauszahlungen	-782.200	-802.500	-20.300	-822.700	-835.100	-847.600
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-626.900	-643.200	-16.300	-659.300	-669.200	-679.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.700	-23.300	-600	-23.900	-24.300	-24.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-130.200	-133.600	-3.400	-136.900	-139.000	-141.100
14.	- sonstigen Auszahlungen	-13.500	-14.400	-900	-14.400	-14.400	-14.400
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-300	-1.200	-900	-1.200	-1.200	-1.200
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.200	-896.400	-21.200	-883.600	-896.000	-908.500
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-581.200	-602.400	-21.200	-589.600	-602.000	-614.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-588.200	-609.400	-21.200	-592.600	-605.000	-617.500
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-588.200	-609.400	-21.200	-592.600	-605.000	-617.500
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-588.200	-609.400	-21.200	-592.600	-605.000	-617.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.000	455.000	0	424.000	423.000	423.000
9.	- Personalauszahlungen	-848.200	-870.000	-21.800	-891.900	-905.300	-918.900
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-678.100	-695.600	-17.500	-713.000	-723.700	-734.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.500	-25.100	-600	-25.700	-26.100	-26.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-143.200	-146.900	-3.700	-150.600	-152.900	-155.200
14.	- sonstigen Auszahlungen	-11.500	-22.000	-10.500	-16.000	-16.000	-16.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-300	-4.800	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.000	-7.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.800	-1.009.100	-32.300	-976.000	-979.400	-993.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-521.800	-554.100	-32.300	-552.000	-556.400	-570.000
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-965.000	-935.000	30.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.000	0	30.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.000	-935.000	30.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-965.000	-935.000	30.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-1.486.800	-1.489.100	-2.300	-557.000	-561.400	-575.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-1.486.800	-1.489.100	-2.300	-557.000	-561.400	-575.000
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-1.486.800	-1.489.100	-2.300	-557.000	-561.400	-575.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
9.	- Personalauszahlungen	-765.600	-785.000	-19.400	-804.600	-816.600	-828.900
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-610.500	-626.300	-15.800	-642.000	-651.600	-661.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-20.400	-20.900	-500	-21.400	-21.700	-22.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-120.800	-123.900	-3.100	-127.000	-128.900	-130.800
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.400	-104.400	-3.000	-94.400	-94.400	-82.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	-13.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- sonstigen Auszahlungen	-16.200	-21.000	-4.800	-21.000	-21.000	-21.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-300	-5.100	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.200	-910.400	-27.200	-920.000	-932.000	-932.300
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-548.200	-575.400	-27.200	-585.000	-597.000	-597.300
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.000	-68.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-68.000	-68.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-616.200	-643.400	-27.200	-593.000	-605.000	-605.300
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-616.200	-643.400	-27.200	-593.000	-605.000	-605.300
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-616.200	-643.400	-27.200	-593.000	-605.000	-605.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 90

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
9.	- Personalauszahlungen	-551.800	-565.700	-13.900	-579.900	-588.600	-597.400
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-447.500	-459.000	-11.500	-470.500	-477.600	-484.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.600	-15.900	-300	-16.300	-16.500	-16.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-88.700	-90.800	-2.100	-93.100	-94.500	-95.900
14.	- sonstigen Auszahlungen	-10.400	-13.700	-3.300	-13.700	-13.700	-13.700
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-300	-3.600	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.800	-639.000	-17.200	-639.200	-647.900	-656.700
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-374.800	-392.000	-17.200	-392.200	-400.900	-409.700
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-60.500	-82.500	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-52.000	-74.000	-22.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.500	-82.500	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-60.500	-82.500	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-435.300	-474.500	-39.200	-396.200	-404.900	-413.700
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-435.300	-474.500	-39.200	-396.200	-404.900	-413.700
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-435.300	-474.500	-39.200	-396.200	-404.900	-413.700



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
9.	- Personalauszahlungen	-219.300	-223.800	-4.500	-229.400	-232.800	-236.300
	7012000 Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-177.700	-182.100	-4.400	-186.700	-189.500	-192.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.200	-6.300	-100	-6.500	-6.600	-6.700
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.700	-249.200	-4.500	-252.800	-256.200	-259.700
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	59.300	54.800	-4.500	51.200	47.800	44.300
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	57.300	52.800	-4.500	50.200	46.800	43.300
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	57.300	52.800	-4.500	50.200	46.800	43.300
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	57.300	52.800	-4.500	50.200	46.800	43.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 92

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:04

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9.	- Personalauszahlungen	-6.700	-6.800	-100	-6.900	-7.100	-7.200
	7012000 Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.400	-5.500	-100	-5.600	-5.700	-5.800
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.000	-469.200	-7.200	-496.200	-469.200	-469.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-462.000	-469.200	-7.200	-496.200	-469.200	-469.200
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.700	-476.000	-7.300	-503.100	-476.300	-476.400
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	31.300	24.000	-7.300	-3.100	23.700	23.600
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	31.300	24.000	-7.300	-3.100	23.700	23.600
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	31.300	24.000	-7.300	-3.100	23.700	23.600
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	31.300	24.000	-7.300	-3.100	23.700	23.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 93

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.000	137.000	0	179.000	195.000	195.000
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.000	-686.000	-32.000	-685.200	-685.200	-685.200
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-654.000</i>	<i>-686.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>-685.200</i>	<i>-685.200</i>	<i>-685.200</i>
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.000	-686.000	-32.000	-685.200	-685.200	-685.200
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-517.000	-549.000	-32.000	-506.200	-490.200	-490.200
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-517.000	-549.000	-32.000	-506.200	-490.200	-490.200
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-517.000	-549.000	-32.000	-506.200	-490.200	-490.200
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-517.000	-549.000	-32.000	-506.200	-490.200	-490.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.300	93.400	100	93.300	93.300	93.300
	6411000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten -	93.300	93.400	100	93.300	93.300	93.300
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.100	181.200	100	181.100	181.100	181.100
9.	- Personalauszahlungen	-322.300	-330.200	-7.900	-338.400	-343.400	-348.500
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-256.700	-263.300	-6.600	-269.900	-273.900	-278.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.500	-8.600	-100	-8.800	-8.900	-9.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-50.800	-52.000	-1.200	-53.300	-54.100	-54.900
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.900	-536.900	-6.000	-490.900	-490.900	-490.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-235.400	-241.400	-6.000	-203.400	-203.400	-203.400
14.	- sonstigen Auszahlungen	-59.100	-50.000	9.100	-46.600	-46.600	-46.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-13.000	-3.900	9.100	-500	-500	-500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.300	-917.100	-4.800	-875.900	-880.900	-886.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-731.200	-735.900	-4.700	-694.800	-699.800	-704.900
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.749.000	-3.166.300	-1.417.300	-3.000	-3.000	-3.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-28.000	-28.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.676.000	-3.050.300	-1.374.300	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-70.000	-85.000	-15.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749.000	-3.166.300	-1.417.300	-3.000	-3.000	-3.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-1.749.000	-3.166.300	-1.417.300	-3.000	-3.000	-3.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-2.480.200	-3.902.200	-1.422.000	-697.800	-702.800	-707.900
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-2.480.200	-3.902.200	-1.422.000	-697.800	-702.800	-707.900
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-2.480.200	-3.902.200	-1.422.000	-697.800	-702.800	-707.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 95

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	- Personalauszahlungen	-11.000	-11.200	-200	-11.400	-11.500	-11.600
	7012000 Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-8.700	-8.900	-200	-9.100	-9.200	-9.300
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.200	-200	-14.900	-15.000	-15.100
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-15.000	-15.200	-200	-14.900	-15.000	-15.100
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-15.000	-15.000	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-30.000	-30.200	-200	-14.900	-15.000	-15.100
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-30.000	-30.200	-200	-14.900	-15.000	-15.100
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-30.000	-30.200	-200	-14.900	-15.000	-15.100



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 96

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.600	2.000	400	1.200	600	600
	<i>6958010 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	2.000	400	1.200	600	600
9.	- Personalauszahlungen	-29.500	-30.100	-600	-30.800	-31.300	-31.800
	<i>7012000 Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	<i>-23.900</i>	<i>-24.400</i>	<i>-500</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.400</i>	<i>-25.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>-4.700</i>	<i>-4.800</i>	<i>-100</i>	<i>-4.900</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.100</i>
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.900	-1.400	-500	-500	-500
	<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-500</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.400</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.500	-145.500	-2.000	-108.800	-107.300	-107.800
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-141.900	-143.500	-1.600	-107.600	-106.700	-107.200
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	450.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-619.000	-751.500	-132.500	-250.000	-40.000	-40.000
	<i>7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-524.000</i>	<i>-656.500</i>	<i>-132.500</i>	<i>-250.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.000	-751.500	-132.500	-250.000	-40.000	-40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-169.000	-301.500	-132.500	-250.000	-40.000	-40.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-310.900	-445.000	-134.100	-357.600	-146.700	-147.200
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-310.900	-445.000	-134.100	-357.600	-146.700	-147.200
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-310.900	-445.000	-134.100	-357.600	-146.700	-147.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 97

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	- Personalauszahlungen	-20.100	-28.200	-8.100	-28.800	-29.300	-29.800
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-16.100	-22.400	-6.300	-22.900	-23.300	-23.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-600	-900	-300	-900	-900	-900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.400	-4.900	-1.500	-5.000	-5.100	-5.200
14.	- sonstigen Auszahlungen	-4.000	-6.300	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000	-4.300	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.200	-34.600	-10.400	-32.900	-33.400	-33.900
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-22.200	-32.600	-10.400	-30.900	-31.400	-31.900
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-22.200	-32.600	-10.400	-30.900	-31.400	-31.900
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-22.200	-32.600	-10.400	-30.900	-31.400	-31.900
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-22.200	-32.600	-10.400	-30.900	-31.400	-31.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 98

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Liegenschaften (Bauamt) (Wegfall des Produktes ab 2011)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	- Personalauszahlungen	-7.500	0	7.500	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-5.900	0	5.900	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-300	0	300	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-1.300	0	1.300	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	0	7.500	0	0	0
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-7.500	0	7.500	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-7.500	0	7.500	0	0	0
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-7.500	0	7.500	0	0	0
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-7.500	0	7.500	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 99

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-260.000	-320.000	-60.000	-320.000	-320.000	-320.000
	<i>7313000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände</i>	<i>-260.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>-320.000</i>	<i>-320.000</i>
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.600	-321.600	-60.000	-321.600	-321.600	-321.600
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-261.600	-321.600	-60.000	-321.600	-321.600	-321.600
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-261.600	-321.600	-60.000	-321.600	-321.600	-321.600
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-261.600	-321.600	-60.000	-321.600	-321.600	-321.600
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-261.600	-321.600	-60.000	-321.600	-321.600	-321.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 100

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
9.	- Personalauszahlungen	-183.500	-188.000	-4.500	-192.700	-195.600	-198.600
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-148.300	-152.000	-3.700	-155.800	-158.100	-160.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.300	-5.400	-100	-5.500	-5.600	-5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-29.900	-30.600	-700	-31.400	-31.900	-32.400
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.000	-424.000	-10.000	-239.000	-239.000	-239.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-360.000	-370.000	-10.000	-200.000	-200.000	-200.000
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-200.000	-50.000	150.000	-130.000	0	0
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	-200.000	-50.000	150.000	-130.000	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.000	-688.500	135.500	-583.200	-456.100	-459.100
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-823.800	-688.300	135.500	-583.000	-455.900	-458.900
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.104.000	-958.000	146.000	-1.971.500	-708.000	-3.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-988.000	-842.000	146.000	-1.966.500	-705.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104.000	-958.000	146.000	-1.971.500	-708.000	-3.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-1.104.000	-958.000	146.000	-1.971.500	-708.000	-3.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-1.927.800	-1.646.300	281.500	-2.554.500	-1.163.900	-461.900
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-1.927.800	-1.646.300	281.500	-2.554.500	-1.163.900	-461.900
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-1.927.800	-1.646.300	281.500	-2.554.500	-1.163.900	-461.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 101

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	- Personalauszahlungen	-42.800	-43.700	-900	-44.800	-45.400	-46.000
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-32.900	-33.600	-700	-34.400	-34.900	-35.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-6.500	-6.700	-200	-6.900	-7.000	-7.100
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.400	-333.300	-50.900	-179.400	-180.000	-180.600
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-282.400	-333.300	-50.900	-179.400	-180.000	-180.600
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-17.500	-52.500	-35.000	-30.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.500	-47.500	-35.000	-30.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	-52.500	-35.000	-30.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-17.500	-52.500	-35.000	-30.000	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-299.900	-385.800	-85.900	-209.400	-180.000	-180.600
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-299.900	-385.800	-85.900	-209.400	-180.000	-180.600
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-299.900	-385.800	-85.900	-209.400	-180.000	-180.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 102

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
9.	- Personalauszahlungen	-205.100	-209.700	-4.600	-215.000	-218.300	-221.700
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-147.800	-151.700	-3.900	-155.500	-157.800	-160.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-30.200	-30.900	-700	-31.700	-32.200	-32.700
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.100	-315.900	-15.800	-258.900	-258.900	-258.900
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-9.000	-15.000	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-111.000	-119.000	-8.000	-111.000	-111.000	-111.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-6.200	-8.000	-1.800	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- sonstigen Auszahlungen	-24.500	-25.500	-1.000	-25.500	-25.500	-25.500
	7457000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.700	-551.100	-21.400	-499.400	-502.700	-506.100
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-288.700	-310.100	-21.400	-258.400	-261.700	-265.100
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-85.000	-330.000	-245.000	-436.000	-23.000	-30.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-40.000	-65.000	-25.000	-23.000	-23.000	-30.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-74.000	-74.000	-133.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.000	-176.000	-146.000	-280.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-330.000	-245.000	-436.000	-23.000	-30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-73.000	-318.000	-245.000	-421.000	-8.000	-15.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-361.700	-628.100	-266.400	-679.400	-269.700	-280.100
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-361.700	-628.100	-266.400	-679.400	-269.700	-280.100
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-361.700	-628.100	-266.400	-679.400	-269.700	-280.100



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 103

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	83.000	83.000	75.000	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	83.000	83.000	75.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.000	83.000	75.000	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	0	-143.000	-143.000	-100.000	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-143.000	-143.000	-100.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-143.000	-143.000	-100.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	0	-60.000	-60.000	-25.000	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-67.000	-127.000	-60.000	-92.000	-67.000	-67.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-67.000	-127.000	-60.000	-92.000	-67.000	-67.000
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-67.000	-127.000	-60.000	-92.000	-67.000	-67.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 104

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
9.	- Personalauszahlungen	-51.800	-53.000	-1.200	-54.200	-55.000	-55.800
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-40.700	-41.600	-900	-42.600	-43.200	-43.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-9.400	-9.700	-300	-9.900	-10.000	-10.200
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.400	-103.600	-1.200	-104.800	-105.600	-106.400
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-46.400	-47.600	-1.200	-48.800	-49.600	-50.400
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-134.000	-199.000	-65.000	-139.000	-4.000	-4.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-130.000	-195.000	-65.000	-135.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.000	-199.000	-65.000	-139.000	-4.000	-4.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-134.000	-199.000	-65.000	-139.000	-4.000	-4.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-180.400	-246.600	-66.200	-187.800	-53.600	-54.400
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-180.400	-246.600	-66.200	-187.800	-53.600	-54.400
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-180.400	-246.600	-66.200	-187.800	-53.600	-54.400



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 105

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	226.500	226.500	0	0	0
	6483010 Einzahlung aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	226.500	226.500	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	227.400	226.500	900	900	900
9.	- Personalauszahlungen	-312.100	-319.500	-7.400	-327.500	-332.500	-337.500
	7012000 Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-246.300	-252.400	-6.100	-258.700	-262.600	-266.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.800	-10.000	-200	-10.300	-10.500	-10.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-56.000	-57.100	-1.100	-58.500	-59.400	-60.300
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-2.960.000	-5.515.700	-2.555.700	-2.830.900	-3.356.500	-2.668.100
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	-100.000	-50.000	50.000	0	0	0
	7373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.838.000	-5.443.700	-2.605.700	-2.817.900	-3.343.500	-2.655.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.653.400	-6.216.500	-2.563.100	-3.411.200	-3.941.800	-3.258.400
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.652.500	-5.989.100	-2.336.600	-3.410.300	-3.940.900	-3.257.500
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-30.000	-45.000	-15.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-45.000	-15.000	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-30.000	-45.000	-15.000	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-3.682.500	-6.034.100	-2.351.600	-3.410.300	-3.940.900	-3.257.500
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-3.682.500	-6.034.100	-2.351.600	-3.410.300	-3.940.900	-3.257.500
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-3.682.500	-6.034.100	-2.351.600	-3.410.300	-3.940.900	-3.257.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 106

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.600	-52.600	-20.000	-11.600	-11.600	-11.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.800	-42.800	-20.000	-1.800	-1.800	-1.800
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.000	-53.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-30.600	-50.600	-20.000	-9.600	-9.600	-9.600
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-500	-500	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-31.100	-51.100	-20.000	-9.600	-9.600	-9.600
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-31.100	-51.100	-20.000	-9.600	-9.600	-9.600
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-31.100	-51.100	-20.000	-9.600	-9.600	-9.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 107

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.628.700	31.534.700	906.000	31.143.700	31.343.700	31.546.700
	6013000 Gewerbesteuer	26.500.000	27.100.000	600.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.526.000	2.608.000	82.000	2.787.000	2.967.000	3.140.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.000	877.000	224.000	907.000	927.000	957.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.663.700	31.569.700	906.000	31.178.700	31.378.700	31.581.700
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-3.199.000	-3.271.000	-72.000	-3.199.000	-3.199.000	-3.199.000
	7341000 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	-3.199.000	-3.271.000	-72.000	-3.199.000	-3.199.000	-3.199.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.229.000	-3.301.000	-72.000	-3.229.000	-3.229.000	-3.229.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	27.434.700	28.268.700	834.000	27.949.700	28.149.700	28.352.700
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	27.434.700	28.268.700	834.000	27.949.700	28.149.700	28.352.700
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	27.434.700	28.268.700	834.000	27.949.700	28.149.700	28.352.700
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	27.434.700	28.268.700	834.000	27.949.700	28.149.700	28.352.700



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 108

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-10.413.000	-11.508.000	-1.095.000	-11.375.000	-11.544.000	-11.486.000
	<i>7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage</i>	<i>-10.413.000</i>	<i>-11.508.000</i>	<i>-1.095.000</i>	<i>-11.375.000</i>	<i>-11.544.000</i>	<i>-11.486.000</i>
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.413.000	-11.508.000	-1.095.000	-11.375.000	-11.544.000	-11.486.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-10.045.000	-11.140.000	-1.095.000	-11.007.000	-11.176.000	-11.118.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	0	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-10.045.000	-11.140.000	-1.095.000	-11.007.000	-11.176.000	-11.118.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-10.045.000	-11.140.000	-1.095.000	-11.007.000	-11.176.000	-11.118.000
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-10.045.000	-11.140.000	-1.095.000	-11.007.000	-11.176.000	-11.118.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2012

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 109

Datum: 24.04.2012

Uhrzeit: 15:53:05

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.700	526.700	0	426.700	326.700	326.700
12.	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-110.000	-100.000	10.000	-80.000	-70.000	-60.000
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>-100.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-50.000</i>
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.000	-100.000	10.000	-80.000	-70.000	-60.000
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	416.700	426.700	10.000	346.700	256.700	266.700
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	416.700	426.700	10.000	346.700	256.700	266.700
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4)	-560.000	-560.000	0	-550.000	-400.000	-200.000
=	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (§ 3 Abs. 2 Nr. 5)	-560.000	-560.000	0	-550.000	-400.000	-200.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-143.300	-133.300	10.000	-203.300	-143.300	66.700
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-143.300	-133.300	10.000	-203.300	-143.300	66.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Gesamtwerte																
8.	=	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
13.	-	0,00	-800	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-65.800	0	0
16.	=	0,00	-800	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-65.800	0	0
17.	=	180.000,00	-800	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	179.200	114.200	0	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 111
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gesamtwerte														
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-15.000	-38.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-98.500	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-38.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-98.500	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-38.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-98.500	0
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)														
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-10.000	-33.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-73.500	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-33.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-73.500	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-33.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-73.500	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112
Datum: 24.04.2012
Uhrzeit: 15:55:38

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung											Davon bereits gezahlt	
	11 Innere Verwaltung												
Produktbereich	111 Verwaltungssteuerung und -service												
Produktgruppe	11103 Grundstücksverkehr (Liegenschaften)												
Produkt													
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtwerte													
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	37.194,29	40.000	92.000	0	0	0	0	0	0	142.255	234.255	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.194,29	40.000	92.000	0	0	0	0	0	0	142.255	234.255	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-6.890,77	-680.000	-462.400	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.687.656	-2.300.056	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.890,77	-680.000	-462.400	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.687.656	-2.300.056	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.303,52	-640.000	-370.400	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.545.401	-2.065.801	0
1.2.17 Ammensleber Weg													
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	82.000	0
1.2.18.1 Kleiner Mausesteg - Anschlussbeiträge Flurstück 129/30													
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	-41.900	0	0	0	0	0	0	0	-41.900	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.900	0	0	0	0	0	0	0	-41.900	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.900	0	0	0	0	0	0	0	-41.900	0
1.2.18.2 Hintern Hecken - Anschlussbeiträge Flurstück 120/7													
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	-171.500	0	0	0	0	0	0	0	-171.500	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-171.500	0	0	0	0	0	0	0	-171.500	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-171.500	0	0	0	0	0	0	0	-171.500	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111114	Gebäude Bahnhofstr. 27/28, Barleben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Gesamtwerte																
12.	-	0,00	-2.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-17.000	-17.000	0
16.	=	0,00	-2.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-17.000	-17.000	0
17.	=	0,00	-2.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-17.000	-17.000	0
Unterhalb der Wertgrenze																
16.	=	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-7.000	-7.000	0
1.7 Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)																
12.	-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
16.	=	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
17.	=	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

- Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
- Produkt 111115 Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	bereitgestellt	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Gesamtwerte																
9.	-	0,00	-30.000	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-158.000	0	
16.	=	0,00	-30.000	-130.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-160.500	0	
17.	=	0,00	-30.000	-130.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-160.500	0	
1.4.3 E.-Thälmann-Str. 22 - Haus II																
9.	-	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0	
16.	=	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0	
17.	=	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 116
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	VE 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan Folgejahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezahlt	
												EUR	11
Gesamtwerte													
8.	=	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
12.	-	0,00	-67.500	-59.700	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	-67.500	-238.200	0	0
16.	=	-227.082,28	-181.500	-250.700	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	-408.582	-770.282	0	0
17.	=	-227.082,28	-171.500	-250.700	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	-398.582	-760.282	0	0
16.2.4													
12.	-	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	0
16.	=	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	0
17.	=	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 117
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:38

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zentrale Verwaltung													
12	Sicherheit und Ordnung													
126	Brandschutz													
12600	Feuerwehr/ Brandschutz													
Gesamtwerte														
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	16.120,00	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	35.120	45.120	0
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.120,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	35.120	45.120	0
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.498,85	-187.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	-787.384	-830.384	0
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-392.700	-85.500	0	-693.000	-375.000	-375.000	-375.000	0	-392.700	-1.921.200	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.498,85	-579.700	-128.500	0	-693.000	-375.000	-375.000	-375.000	0	-1.193.459	-2.764.959	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.621,15	-569.700	-128.500	0	-683.000	-375.000	-375.000	-375.000	0	-1.158.339	-2.719.839	0
Unterhalb der Wertgrenze														
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-22.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-26.375	-72.875	0
1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)													
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	-20.700	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-20.700	-66.700	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.700	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-20.700	-66.700	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.700	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-20.700	-66.700	0
6.1.3	MTW BK-GB 112													
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
6.1.9	TSF-W Meitzendorf													
5.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000	0
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000	0			
6.2.3.1 Umbau Gerätehaus Ebendorf																	
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-73.000	0			
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-73.000	0			
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-73.000	0			
6.5.1 Rollcontainer GWL																	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.2 Rollcontainer Schaum																	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 119
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:38

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2010 EUR	Plan	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezahlt EUR								
					2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR				
2	Schule und Kultur	27	Volksbildung													
		272	Büchereien													
		27201	Büchereien/ Bibliotheken													
Gesamtwerte																
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	-1.000	-30.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-34.500	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-30.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-34.500	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-30.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-34.500	0	0
1.3.13		Easy-Gate-Technologie (Bibliothek Barleben)														
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
14.4.1		Regalsystem "O-Rund" Bibliothek Barleben														
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt	
		2010	2011										EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gesamtwerte														
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0	0
14.1 Mühlenhof Ebendorf (LEADER - fördermittelgebunden)														
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 121
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan	2011	Plan	2012	Plan	2012	VE	2012	Plan	2013	Plan	2014	Plan	2015	Plan	Folgejahre	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits		
		2010	2011																			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
Gesamtwerte																								
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050,82	-33.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.382	-944.382	0	0	
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.811,82	-37.000	-935.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.143	-1.003.143	0	0	
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.811,82	-37.000	-935.000	0	-5.000	-935.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.143	-1.003.143	0	0	
5.2.5 Grundstücksmauer/ -einfriedung																								
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0	0	
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0	0	
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0	0	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 122
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Gesamtwerte																
8.	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.000	0	167.000	0
9.	-	-142.754,42	-103.000	-74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.322	-245.755	-372.077	0
16.	=	-148.047,52	-120.000	-82.500	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-52.322	-268.048	-414.870	0
17.	=	-148.047,52	-120.000	-82.500	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-268.048	-247.870	0
5.4.1 Befestigung und Überdachung Freifläche																
9.	-	0,00	-25.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-47.000	0
16.	=	0,00	-25.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-47.000	0
17.	=	0,00	-25.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-47.000	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 123
Datum: 24.04.2012
Uhrzeit: 15:55:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.455,01	-7.217.000	-3.135.300	0	0	0	0	0	-7.700.259	-10.835.559	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-1.360,24	-8.000	-31.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.360	-49.360	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.815,25	-7.225.000	-3.166.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.709.619	-10.884.919	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.815,25	-7.225.000	-3.166.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.709.619	-10.884.919	0
3.10 Funktionelle Anbindung Mittellandhalle und Halle II												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-1.618.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-3.118.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-1.618.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-3.118.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-1.618.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-3.118.000	0
3.10.1 Planungskosten funktionelle Anbindung												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-269.200	0	0	0	0	0	0	-269.200	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-269.200	0	0	0	0	0	0	-269.200	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-269.200	0	0	0	0	0	0	-269.200	0
3.10.2 IT-Serverraum im Verbinder												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
3.11 Schutzbodenbelag												
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
3.6.1 Planung 2. Halle												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.223,40	-300.000	-136.000	0	0	0	0	0	-332.223	-468.223	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 124
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:38

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.223,40	-300.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	-332.223	-468.223	0	
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.223,40	-300.000	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	-332.223	-468.223	0	
3.6.2	2. Dreifeldhalle - Hochbaumaßnahmen														
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500.000	-707.100	0	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-5.207.100	0	
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500.000	-707.100	0	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-5.207.100	0	
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500.000	-707.100	0	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-5.207.100	0	
3.8.2	Neugestaltung Außenanlagen/ Einfriedung (Neubau Halle 2)														
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-185.000	0	
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-185.000	0	
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-185.000	0	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 125
Datum: 24.04.2012
Uhrzeit: 15:55:39

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	200.000	450.000	0	0	0	0	0	400.000	850.000	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.507,13	-379.500	-751.500	0	-250.000	-40.000	-40.000	-30.000	-2.623.504	-3.735.004	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.300,92	-674.500	-751.500	0	-250.000	-40.000	-40.000	-30.000	-3.122.419	-4.233.919	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-491.300,92	-474.500	-301.500	0	-250.000	-40.000	-40.000	-30.000	-2.722.419	-3.383.919	0
4.1.1.2 Raumkante												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-192.000	0	0	0	0	0	-175.000	-367.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-192.000	0	0	0	0	0	-175.000	-367.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-192.000	0	0	0	0	0	-175.000	-367.000	0
4.2.1 Honorar Sanierungsbeauftragter												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.812,37	-35.000	-100.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	-128.775	-328.775	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.812,37	-35.000	-100.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	-128.775	-328.775	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.812,37	-35.000	-100.000	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	-128.775	-328.775	0
4.4 Quartierentwicklung Alte Kirchstraße 15												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-67.000	-27.000	0	0	0	0	0	-67.000	-94.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000	-27.000	0	0	0	0	0	-67.000	-94.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000	-27.000	0	0	0	0	0	-67.000	-94.000	0
4.6 Quartierentwicklung Friedensplatz 11												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500	0
4.7 Breitscheidstraße 34												
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 128
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:39

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits		
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtwerte																	
8.	=	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
9.	-	0,00	-128.000	-47.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-138.929	-216.429	0	0	0
16.	=	0,00	-178.000	-52.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-188.929	-271.429	0	0	0
17.	=	10.000,00	-178.000	-52.500	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-178.929	-261.429	0	0	0
10.5	Fußgängerbrücke Kleine Sülze Ebendorf (gesperrt bis Bestätigung Projekt)																
9.	-	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-55.000	0	0	0
16.	=	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-55.000	0	0	0
17.	=	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-55.000	0	0	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 129
Datum: 24.04.2012
Uhrzeit: 15:55:39

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
8.	=	18.137,25	125.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000	0	162.581	219.581	0
9.	-	-23.698,95	-406.000	-250.000	0	-413.000	0	0	0	-429.699	-1.092.699	0
12.	-	-2.344,54	-140.000	-80.000	0	-23.000	-23.000	-30.000	0	-145.345	-301.345	0
16.	=	-26.474,33	-546.000	-330.000	0	-436.000	-23.000	-30.000	0	-584.270	-1.403.270	0
17.	=	-8.337,08	-421.000	-318.000	0	-421.000	-8.000	-15.000	0	-421.689	-1.183.689	0
1.7												
12.	-	-2.344,54	-30.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-35.345	-150.345	0
16.	=	-2.344,54	-30.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-35.345	-150.345	0
17.	=	-2.344,54	-30.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-35.345	-150.345	0
10.3.1												
8.	=	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
9.	-	0,00	-406.000	-74.000	0	0	0	0	0	-406.000	-480.000	0
16.	=	0,00	-406.000	-74.000	0	0	0	0	0	-406.000	-480.000	0
17.	=	0,00	-306.000	-74.000	0	0	0	0	0	-306.000	-380.000	0
10.3.11												
9.	-	0,00	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	-146.000	0
16.	=	0,00	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	-146.000	0
17.	=	0,00	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	-146.000	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 130
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:39

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Gesamtwerte															
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	158.000	0	
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	158.000	0	
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-143.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-343.000	0	
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-143.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-343.000	0	
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-60.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	-100.000	-185.000	0	
17.1.1 Graben am Regenrückhaltebecken (Förderung LSA - fördermittelgebunden)															
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	
17.1.2 Graben Parkanlage an Kita Ebendorf (Förderung LSA - fördermittelgebunden)															
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0	
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0	
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0	
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0	
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 131
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:39

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		2010	2011										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtwerte													
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694,40	-98.000	-195.000	0	-135.000	0	0	0	0	-98.694	-428.694	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.937,15	-100.000	-199.000	0	-139.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-108.937	-454.937	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.937,15	-100.000	-199.000	0	-139.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-108.937	-454.937	0
9.3.5 Umgestaltung Friedhof Meitzendorf													
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-195.000	0	-95.000	0	0	0	0	-45.000	-335.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-195.000	0	-95.000	0	0	0	0	-45.000	-335.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-195.000	0	-95.000	0	0	0	0	-45.000	-335.000	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 132
 Datum: 24.04.2012
 Uhrzeit: 15:55:39

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtwerte																	
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.226,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.227	967.227	0	0	0
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.443,19	-10.000	-15.000	0	0	0	-1.000.000	-22.502	-1.037.502	0	-22.502	-1.037.502	0	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.273,94	-177.000	-45.000	0	0	0	-1.000.000	-285.611	-1.330.611	0	-285.611	-1.330.611	0	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.047,04	-177.000	-45.000	0	0	0	-100.000	-218.384	-363.384	0	-218.384	-363.384	0	0	0
11.4 Aufsteiler Städtepartnerschaften																	
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.443,19	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-13.443	-28.443	0	-13.443	-28.443	0	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.443,19	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-13.443	-28.443	0	-13.443	-28.443	0	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.443,19	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-13.443	-28.443	0	-13.443	-28.443	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***

Stellenplan 2012

A. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	A15	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.:	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hauptamt/Finanzen/Regiebetriebe	13	1	1	1	
Leiter Unternehmerrbüro	12	1	1	1	
Leiter Bau-/Ordnungsamt	11	1	1	1	
Bereichsleiter Finanzen	11	2	1	1	1x KW ATZ Freistellung bis 10/16
Bereichsleiter Hauptamt	10	1	1	1	
Bereichsleiter Ordnungsamt	10	1	1	1	
Administrator	10	2	2	2	
SB Vermarktung	10	1	1	1	
Bibliothekar	9	2	1	2	1x KW ATZ Freistellung bis 12/12
Leiterin Hort	S 16	0,7	0,7	0,7	
Leiterin Kindergarten	S 15	2	1	2	1x KW ATZ Freistellung bis 05/14
Leiterin Kita "Gänseblümchen"	S 15	1	1	1	Höhergr. wg. Durchschnittsbelegung
Leiterin Kinderkrippe	S 10	1	1	1	
Leiterin Kita "Birkenwichtel"	S 10	1	1	1	
Bereichsleiter Regiebetriebe	10	1	0	1	Neubewertung 2011
Bereichsleiter Bau	10	1	0	1	Neubewertung wg. Umstrukturierung
Bereichsleiter Regiebetriebe	9	0	1	0	ku (wg. Neubewertung)
Bereichsleiter Regiebetr.Erholungscenter	9	1	1	1	
Bereichsleiter Bau I	9	0	1	0	Umstrukturierung BL
Bereichsleiter Bau II	8	0	1	0	ku wg. Umstrukturierung
Sachbearbeiter	9	6	4	6	1,0 kw Verwaltungshilfe
Sachbearbeiter	8	7	6	3,0; 4,0 E9	
Leiter Technik (Leiter Wihof)	8	1	1	1	KW - ATZ Freistellung bis 10/14
Vorarbeiter Sporthallen	8	1	0	1	Umbenennung wg. Umstrukturierung
Erzieher	S6	51	50,875	49,25	
Sachbearbeiter	6	7,5	6,5	6,5	
MA Bibliothek	6	0,5	0,5	0	
Sekretärin Sek.schule	6	0,8	0,8	0,8	
Mitarbeiter Verwaltung	5	19	19	9,25; 6,75E 6; 1,0 E 8	
Sekretärin Grundschule	5	0,5	0,5	0,5	1x KW ATZ Freistellung bis 07/16
technische Assistenten Kindergarten	5	1	1	1	
		116,00	108,875	109,75	

zu B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter Wirtschaftshof	5	1	1	1,0 E 6	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	4	1	2	1,0 E 5	
Vorarbeiter Haustechnik	4	1	0	1	neu durch Umstr. von Wihof
Mitarbeiter Wirtschaftshof	4	2	2	1,0 E 5; 1,0 E 6	
Hausmeister MLH	4	1	1	1	MLH=Mittellandhalle
Miarbeiter Wirtschaftshof	3	7	6	2,0 E 5; 3,0 E 4; 2,0 E 3	
Mitarbeiter Jersl.See	3	1	1	1	
Mitarbeiter Wirtschaftshof	2	2	2	2	
Raumpfleger/Küchenhilfe	2	8,875	8,875	8,875	
		24,875	23,875	24,875	
Insgesamt		140,875	132,75	134,625	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Auszubildende/r für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt gem. TV für Auszubildende des öffentlichen Dienstes	1	1	
Saisonkraft Rezeption Jersl. See	TVöD EG 2	0,875	0,875	15.04.-31.10.2011
Geringfügige Beschäftigung Bote	Pauschalvergütung 400,00 Euro	1	1	
Geringfügige Beschäftigung Energetik	Pauschalvergütung 400,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Austragen MLK Barleben	Pauschalvergütung 135,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Austragen MLK Barleben	Pauschalvergütung 135,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Austragen MLK Ebendorf	Pauschalvergütung 84,60 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Austragen MLK Meitzendorf	Pauschalvergütung 49,50 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Bibliothek Ebendorf	Pauschalvergütung 60,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Bibliothek Meitzendorf	Pauschalvergütung 40,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Seniorenclub Ebendorf	Pauschalvergütung 165,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Seniorenclub Meitzendorf	Pauschalvergütung 400,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Jugend/Kinder Ebendorf	Pauschalvergütung 165,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Grünpflege MLH	Pauschalvergütung 165,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Grünpflege OT Ebendorf	Pauschalvergütung 127,82 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Jersl.See Hausmeisterleistungen	Pauschalvergütung Std.abrechnung	1	0	AV auf Abruf
Geringf. Besch. Jersl.See Reinigungsleistungen	Pauschalvergütung Std.abrechnung	1	1	AV auf Abruf
Insgesamt		16,875	15,875	

Stellenübersicht - A. Beamte

Anlage zum Teilplan 11108 - Büro des Bürgermeisters

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	A15	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 1.1101 - Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Finanzen	10	2	1	1	1x KW ATZ Freistellung bis 10/16
SB Controlling	9	1	1	1	
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Kassenleiter	8	1	1	1	
SB Anlagenbuchhaltung	6	1	1	1	
SB Finanzbuchhaltung	6	1	1	0	
SB Steuern	8	1	1	1	
SB Kasse	5	2	1	1	1x KW ATZ Freistellung bis 07/16
Insgesamt		10	8	7	

Anlage zum Teilplan 1.1102 - Zentrale Verwaltung und Organisation

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Hauptamt/Finanzen/Regiebetriebe	13	0,3	0,3	0,3	
Büroassistentin	5	0,5	0,5	0,5 E 6	
Bereichsleiter Hauptamt	10	1	1	1	
SB Personalangelegenheiten	8	1	1	1,0 E 9	
SB Archiv	6	0,75	0,75	0,75	
SB allgem. Verwaltung	5	1	1	1,0 E 6	
SB Poststelle/Telefonzentrale	5	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt		5,3	5,3	5,3	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 11104 - Systemadministration

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Adminstrator	10	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

Anlage zum Teilplan 11108 - Büro des Bürgermeisters

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistentin Bürgermeister	6	0,75	0,75	0,75	
Büroassistentin	5	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt		1,5	1,5	1,5	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 11109 - Gemeindegremien und Zuarbeiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
SB Sitzungsdienst	5	1	1	1,0 E 6	6
Kommunalsachbearbeiter	5	2,5	2,5	0,75; 1,75 E 6	
Insgesamt		3,5	3,5	3,5	

Anlage zum Teilplan 11117 - Wirtschaftshof

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
Leiter Technik	8	1	1	1	KW ATZ Freistellung bis 10/14
Sachbearbeiter Wirtschaftshof	5	1	1	1,0 E 6	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	4	1	2	1,0 E 5; 1,0 E 4 ku	1,0 Neuordnung. Vorarb. Haustechnik
Mitarbeiter Wirtschaftshof	4	2	2	1,0 E 5; 1,0 E 6	
Mitarbeiter Wirtschaftshof	3	7	6	2,0 E 5; 3,0 E 4 ; 2,0 E 3	1xAtz FZ 11/12
Mitarbeiter Wirtschaftshof	2	2	2	2	
Mitarbeiter Wirtschaftshof	2 Ü	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt		14,75	14,75	15,75	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 1.1.118 - Gebäude- und Grundstücksmanagement

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Regiebetriebe	9	0	0,5	0	
Bereichsleiter Regiebetriebe	10	0,5	0	0,5	ku (wg. Neubewertung)
Vorarbeiter Haustechnik	4	1	0	0	ehemals Vorarbeiter Wihof
SB Gebäudemanagement	5	1	1	1	
SB Hochbau	9	2	1	2	1 x kw 40 h Verwaltungshilfe
Insgesamt		4,5	2,5	3,5	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 12200 - Ordnungsaufgaben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt	10	0,3	0,3	0,3	
SB Ordnungs-/Gewerbeang.	6	2	2	2	
SB Ordnungsangelegenheiten	5	1	1	1,0 E 6	
Insgesamt		3,3	3,3	3,3	

Anlage zum Teilplan 12201 - Melde- und Personenstandswesen

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt	10	0,1	0,1	0,1	
SB Melde-/Personenstandswesen	5	2	2	1,0 E 8; 1,0 E 6	
Insgesamt		2,1	2,1	2,1	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 21101 - Grundschule Barleben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekr. Grundschule Reinigungskräfte	5 2	0,5 2,25	0,5 2,25	0,5 2,25	2x0,625
Insgesamt		2,75	2,75	2,75	

Anlage zum Teilplan 21601 - Sekundarschule

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekr. Sekundarschule	6	0,8	0,8	0,8	
Insgesamt		0,8	0,8	0,8	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 27201 - Büchereien/ Bibliotheken

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekar	9	2	1	2	1x KW ATZ Freistellung bis 12/12
Mitarbeiter Bibliothek	6	0,5	0,5	0	1x20 h
Insgesamt		2,5	1,5	2	

Anlage zum Teilplan 28103 - Förderung der Vereinsarbeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt	10	0,1	0,1	0,1	
SB Vereinsförderung	6	1	0	1	Neubewertung 2011
SB Vereinsförderung	5	0	1	0	Ku (wg. Neubewertung)
Insgesamt		1,1	1,1	1,1	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 36501 - Kinderkrippe Barleben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt	10	0,1	0,1	0,1	
SB Kitas/Schulen	8	0,2	0,2	0,2	
Leiterin Kinderkrippe "Jenny Marx"	S 10	1	1	1	
Erzieher Krippe	S 6	13	11	13	8x0,875; 2kw = 1xATZ FZ09/13; 1xATZ FZ12/14
Reinigung Krippe	2	1,25	1,25	1,25	2x0,625
Insgesamt		15,55	13,55	15,55	

Anlage zum Teilplan 36502 - Kindergarten Barleben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt	10	0,1	0,1	0,1	
SB Kitas/Schulen	8	0,2	0,2	0,2	
Ltr. Kindergarten "Barl.Schlümpfe"	S 15	2	1	2	1xKW ATZ Freistellung bis 05/14
Erzieher Kiga	S 6	12,625	12,625	12,625	1x0,875; 1x0,75
technischer Mitarbeiter	5	1	1	1	
Reinigung Kiga	2	1,75	1,75	1,75	1x0,75
Insgesamt		17,675	16,675	17,675	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 36503 - Kindertagesstätte Ebendorf

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt	10	0,1	0,1	0,1	
SB Kitas/Schulen	8	0,2	0,2	0,2 E 9	
Leiterin Kita "Gänseblümchen"	S 15	1	1	1	
Erzieher Kita "Gänseblümchen"	S 6	12,75	15,25	12,75	10 x 0,875
Reinigung Kita "Gänseblümchen"	2	1,125	1,125	1,125	2x0,5625
Insgesamt		15,175	17,675	15,175	

Anlage zum Teilplan 36504 - Kindertagesstätte Meitzendorf

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt	10	0,1	0,1	0,1	
SB Kitas/Schulen	8	0,2	0,2	0,2 E 9	
Leiterin Kita "Birkenwichtel"	S 10	1	1	1	
Erzieherinnen Kita "Birkenwichtel"	S 6	9,5	9,5	8,375	1x0,75; 3x0,875
Reinigung Kita "Birkenwichtel"	2	1	1	1	
Insgesamt		11,8	11,8	10,675	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 36505 - Hort Barleben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt SB Kitas/Schulen Leiterin Hort Grundschule Erzieher Hort Grundschule Reinigung Hort Grundschule	10 8 S 16 S 6 2	0,1 0,2 0,7 3,125 0,75	0,1 0,2 0,7 2,5 0,75	0,1 0,2 E 9 0,7 2,5 0,75	5x0,625
Insgesamt		4,875	4,25	4,25	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 42401 - Komplex Mittellandhalle

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hauptamt/Finanzen/Regiebetr.	13	0,4	0,4	0,4	
Bereichsleiter Regiebetriebe	9	0	0,5	0	
Bereichsleiter Regiebetriebe	10	0,5	0	0,5	
Büroassistentin Regiebetriebe	5	0,25	0,25	0,25 E 6	
Vorarbeiter Sporthallen	8	1	0	1	
Hausmeister MLH	4	1	1	1	
SB Veranstaltungsmanagement	5	1	1	0	
Insgesamt		4,15	3,15	3,15	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 51101 - Räumliche Planung/Entwicklung

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Bau-/Serviceamt	11	0,1	0,1	0,1	
Bereichsleiter Bau	10	0,1	0	0,1	ehemals Stelle BL Bau II
Bereichsleiter Bau II	8	0	0,1	0	Ku wg. Umstrukturierung
SB Bauleitplanung/Bauordnung	8	0,5	0,5	0,5 E 9	
Insgesamt		0,7	0,7	0,7	

Anlage zum Teilplan 52101 - Bauordnung

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Bau-/Serviceamt	11	0,1	0,1	0,1	
Bereichsleiter Bau	10	0,1	0	0,1	ehemals Stelle BL Bau II
Bereichsleiter Bau II	8	0	0,1	0	Ku wg. Umstrukturierung
SB Bauleitplanung/Bauordnung	8	0,5	0,5	0,5 E 9	
Insgesamt		0,7	0,7	0,7	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 54100 - Gemeindestraßen

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Bau-/Serviceamt	11	0,5	0,5	0,5	
Bereichsleiter Bau	10	0,4	0	0,4	
Bereichsleiter Bau II	8	0	0,4	0	ehemals Stelle BL Bau II ku wg. Umstrukturierung
Bereichsleiter Bau I	9	0	1	0	
SB Tiefbau	9	1	0	1	Umstrukturierung BL
Mitarbeiter Bauverwaltung	5	1	1	1	
SB Straßenausbau/Erschließung	8	1	1	1	
Insgesamt		3,9	3,9	3,9	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 55100 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Bau-/Serviceamt	11	0,3	0,3	0,3	
Bereichsleiter Bau	10	0,4	0	0,4	ehemals Stelle BL Bau II
Bereichsleiter Bau II	8	0	0,4	0	Ku wg. Umstrukturierung
Sachbearbeiter Grünflächen	5	1	1	1,0 E 6	
Mitarbeiter Friedhöfe	5	1	1	1	
Insgesamt		2,7	2,7	2,7	

Anlage zum Teilplan 55101 - Erholungseinrichtung Jersleber See

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hauptamt/Finanzen/Regiebetr.	13	0,3	0,3	0,3	
Büroassistentin Regiebetriebe	5	0,25	0,25	0,25 E 6	
Leiterin Regiebetriebe	9	1	1	1	Erholungscenter
Mitarbeiter Rezeption Erholungscenter	5	1	0	1	
Mitarbeiter Grünpflege Erholungscenter	3	1	1	1	
Insgesamt		3,55	2,55	3,55	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 57101 - Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Unternehmerbüro	12	1	1	1	
Büroassistentin	5	1	1	1	
SB Vermarktung	10	1	1	1	
SB Bestandspf./Liegenschaften	9	1	1	1	
Mitarbeiter	6	1	1	1	
Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit	9	1	1	1	
Insgesamt		6	6	6	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im															Bemerkungen	
	Haushaltsjahr (Planjahr)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teilhaushalt 21: Refinanzierung PPP-Vorhaben Sekundarschule Barleben	592	577	560	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	372	23	letzte Auszahlung 2027
Zwischensumme	592	577	560	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	372	23	
Teilhaushalt 36: Einzäunung Spielplatz	30																
Zwischensumme	30																
Teilhaushalt 42: Funktionelle Anbindung Mittellandhalle und Halle II	630																
Neugestaltung Außenanlagen/ Einfriedung (Neubau Halle II)	100																
Zwischensumme	730																
Summe	1.352	577	560	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	372	23	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen																	

Verbindlichkeitsübersicht 2012

zu § 1 Abs.2 Z.4 GemHVO Doppik

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	mit einer Laufzeit von				
			Euro				
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5		
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.409.055	2.865.412	0	0	2.865.412		
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen							
2.2 Kredite von Sondervermögen							
2.3 Kredite von Beteiligungen							
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich							
2.4.1 vom Bund							
2.4.2 vom Land							
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)							
2.4.4 von Zweckverbänden							
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich							
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	3.409.055	2.865.412			2.865.412		
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern							
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung							
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.243.222	7.653.441	0	227.940	7.425.501		
4.1 Leasing	60.000	227.940		227.940			
4.2 Restkaufpreise							
4.3 Sonstige	5.873.222	5.507.522	0	0	5.507.522		
Geschäftsbesorgungsvertrag KGE	2.310.000	1.917.979	0	0	1.917.979		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
7. Sonstige Verbindlichkeiten	241.379	207.908	207.908	0	0		
Summe aller Verbindlichkeiten	11.893.656	10.726.761	207.908	227.940	10.290.913		
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	13.750.000	14.297.620			14.297.620		
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁽¹⁾	3.440.112	3.302.028			3.302.028		

⁽¹⁾ Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft

Zuwendungen an Fraktionen Haushaltsjahr 2012

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Euro		Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
			Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	4		
1	2	3	4	5	6	
1.	FDP-Fraktion OR Barleben	840	840	840	840	
3.	FW/UWG OR Barleben	630	600	600	600	
4.	CDU-Fraktion OR Barleben	600	600	600	600	
7.	CDU-Fraktion OR Ebendorf	720	720	720	720	
11.	FDP-Fraktion GR Barleben	840	840	840	840	
12.	CDU-Fraktion GR Barleben	660	660	660	660	
16.	UWG-Fraktion OR Meitzendorf	585	780	780	780	
17.	Freie Wähler OR Ebendorf	590	600	600	600	
21.	FW GR Barleben	660	660	660	660	
Summe		6125	6300	6300	6300	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht über die Budgets

Budget	Bezeichnung
11101	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen)
11102	Zentrale Verwaltung und Organisation
11103	Grundstücksverkehr (Liegenschaften)
11104	Systemadministration
11105	Mittellandkurier
11106	Personalrat
11107	Doppik/ Neues Kommunales Haushaltsrecht
11108	Büro des Bürgermeisters
11109	Gemeinderat und Gemeindegremien
11110	Fuhrpark (Wegfall des Produkts ab 2011)
11111	Bürgerhaus Ebendorf, Thieplatz 1
11112	Rathaus Barleben, Breite Weg 50
11113	Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf, Lange Str. 23
11114	Gebäude Bahnhofstr. 27/28 , Barleben
11115	Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 22
11116	Gleichstellungsbeauftragte/r
11117	Wirtschaftshof
11118	Gebäude- und Grundstücksmanagement
11190	Personalaufwendungen/ -kosten
11191	Verfüungsmittel Bürgermeister
11192	Arbeitsangelegenheiten (ABM, SGB II)
12101	Wahlen
12200	Ordnungsaufgaben
12201	Melde- und Personenstandswesen
12203	Schiedsstelle/ Schöffen
12600	Feuerwehr/ Brandschutz
21101	Grundschule Barleben
21102	Schulkomplex Ecolé
21601	Sekundarschule
25201	Heimatarchiv (historisch)
25302	Zoo gGmbH Magdeburg (Wegfall des Produktes ab 2011)
27201	Büchereien/ Bibliotheken
28101	Ortschronik
28102	Kulturelle kommunale Veranstaltungen
28103	Förderung der Vereinsarbeit
28104	Heimathöfe/ Heimatstuben
29110	Förderung von Kirchengemeinden
31501	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
36201	Jugendbildung und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendgemeinderat/ Workcamp)
36301	Begrüßungsgeld (Neugeborene)
36501	Kinderkrippe Barleben
36502	Kindergarten Barleben
36503	Kindertagesstätte Ebendorf
36504	Kindertagesstätte Meitzendorf
36505	Hort Barleben
36506	Hort Bodelschwingh Haus/ Ecolé
36507	Kita Bodelschingham-Haus

Übersicht über die Budgets

36601	Jugendzentren
36602	Spielplätze
41410	Gesundheitsförderung
42401	Komplex Mittellandhalle
42402	Bolzplätze/ Skateanlage
42403	Sportplatz Meitzendorf
42404	Sportanlage Barleben "Am Anger"
42405	Sporthalle Ebendorf
51100	Städtebauliche Sanierung
51101	Räumliche Planung und Entwicklung
52101	Bauordnung
52102	Liegenschaften (Bauamt) (Wegfall des Produktes ab 2011)
52201	Wohnungsbau/ -förderung
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
53800	Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung
54100	Gemeindestraßen
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftbau
55101	Erholungseinrichtung Jersleber See
55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300	Friedhöfe
57101	Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro
57300	Festplätze
57310	Mehrzweckgebäude "Alte Feuerwehr" Meitzendorf
57501	Tourismus/ Öffentlichkeitsarbeit
61100	Steuern
61101	allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft