



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan**
der
Gemeinde Barleben
für das Jahr
2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 14
Ergebnishaushalt	15
Teilergebnishaushalte	16 - 55
Finanzhaushalt	56 - 57
Teilfinanzhaushalte – A Zahlungsübersicht	58 - 93
Teilfinanzhaushalte – B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	93 - 116
Stellenplan	117 - 120
Stellenübersicht	121 - 136
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	137
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Rücklagen	138 - 139
Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	140 - 141
Übersicht über die Budgets	142 - 143

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2013



Aufgrund des § 95 GO LSA in der zurzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Barleben in seiner Sitzung am2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 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	40.721.700	117.400	0	40.839.100
die ordentlichen Aufwendungen	40.672.900	113.300	0	40.786.200
die außerordentlichen Erträge	0	347.000	0	347.000
die außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	37.698.600	421.600	0	38.120.200
Auszahlungen	37.845.600	83.300	0	37.928.900
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	1.612.300	95.500	0	1.707.800
Auszahlungen	11.382.300	2.284.500	0	13.666.800
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	142.600	0	0	142.600
Auszahlungen	775.000	1.300.000	0	2.075.000

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 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 2013 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 2013 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 5 v. H. der Summe aller Auszahlungen für Investitionstätigkeit 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 auf 5.000 Euro festgesetzt.

Barleben,2013

Keindorff
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2013

Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben hat die Haushaltsatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2013 in seiner Sitzung am 20.12.2012 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	40.721.700	40.839.100	117.400
Aufwendungen	40.672.900	40.786.200	113.300
Saldo	48.800	52.900	4.100

Finanzhaushalt:

	bisher	1. Nachtrag	Unterschied
Ild. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	37.698.600	38.120.200	421.600
Auszahlungen	37.845.600	37.928.900	83.300
Saldo	-147.000	191.300	338.300
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	1.612.300	1.707.800	95.500
Auszahlungen	11.382.300	13.666.800	2.284.500
Saldo	-9.770.000	-11.959.000	2.189.000
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	142.600	142.600	0
Auszahlungen	775.000	2.075.000	1.300.000
Saldo	-632.400	-1.932.400	1.300.000

Zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen wurden in den ehemaligen Gemeinden Barleben, Ebendorf und Meitzendorf Geschäftsbesorgungsverträge mit der KGE Kommunalgrund GmbH abgeschlossen. Der derzeit vorliegende Abrechnungsstand des noch bestehenden Vertrags für die Ortschaft Barleben zum 31.12.2012 ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	OT Barleben Straßenbau in Euro
Vertragssumme	7.119.000,00
Vertragsauslastung	3.233.350,22
freie Vertragssumme	3.885.649,78
Ausgaben gesamt (einschl. Verwaltungs- u. Finanzierungskosten)	3.915.017,54
Einnahmen	1.989.344,40
Finanzierungssaldo	- 1.925.673,14

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 Jahresergebnis von 52.900 Euro ausgegangen. Dieses Ressourcenaufkommen dient der Stärkung des Eigenkapitals und wird mit dem Jahresabschluss für das jeweilige Jahr der ordentlichen Ergebnistrücklage zugeführt.

Die einzelnen Veränderungen der Ansätze werden im Folgenden erläutert:

Personalaufwendungen – Produktbereiche 1, 3, 4 und 5

Die Erhöhungen der Personalaufwendungen in den Produkten 36501 bis 36504 (Kindereinrichtungen) resultieren aus den Anforderungen des neuen KiFöG. Demnach ist ein zusätzlicher personeller Bedarf an Erziehern in den Einrichtungen sicherzustellen. Ab August/ September sollen die Erzieher zusätzlich von FSJ-lern unterstützt werden.

Die personellen Einsparnisse in den Produkten 11117 (Wirtschaftshof), 42401 (Komplex Mittellandhalle) sowie 55101 (Erholungseinrichtung Jersleber See) begründen sich aus der Aufhebung des Dienstverhältnisses des bisherigen Amtsleiters „Hauptamt/ Finanzen/ Eigenbetriebe“. Aufgrund der geringfügigen Weiterbeschäftigung im Zuge der Unterstützung des Bürgermeisters und der Verwaltung bei der Beendigung begonnener Projekte erhöht sich der Personalansatz im Produkt 11108 (Büro des Bürgermeisters).

Interne Leistungsverrechnungen – Produktbereiche 1 bis 5

Aktuelle Evaluationen und Neuberechnungen der verwaltungsinternen Aufgaben, die der Wirtschaftshof (Produkt 11117) und der Komplex Mittellandhalle (Produkt 42401) für diverse Verwaltungsbereiche leisten, führten zu dem vorläufigen Ergebnis, dass sich die Ertragslagen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV) dieser beiden Produkte erhöhen. Da die Summe aller Erträge aus ILV identisch der Summe aller Aufwendungen aus ILV sein muss, wurden die Aufwendungen aus ILV in den Service nehmenden Produkten entsprechend angepasst.

Produktklasse 1 - Zentrale Verwaltung

11104 – Systemadministration

Durch den Kauf von Laptops anstatt deren Miete, werden 5.800 Euro im Jahr 2013 und 5.900 Euro in 2014 im Bereich „Mieten und Pachten von Maschinen und Geräten“ eingespart.

11111 – Bürgerhaus Ebendorf, Thieplatz 1

Die Beleuchtung im Bürgerhaus Ebendorf wird auf LED umgerüstet. Neben dem mit 45 TEUR veranschlagten Mehraufwand wurden auch die zu erwartenden Fördermittel i.H.v. 11.900 Euro im Nachtrag eingestellt.

11115 – Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 22

Mit der reibungslosen und dauerhaften Einbindung der vorhandenen Wärmepumpe in die Heizungssteuerung soll die Heizungsanlage optimiert werden. Zudem soll ein Beratungsraum klimatisiert und mit energiesparenden LED-Leuchten versehen werden. Für die Herrichtung des neuen Trauzimmers wurden ebenfalls zusätzliche Mittel berücksichtigt. Insgesamt sind für die genannten Maßnahmen Mehrkosten von

24.300 Euro veranschlagt worden. Für ein neues Schließsystem fallen Leasingkosten i.H.v. 2.000 Euro an. Dagegen stehen Einsparungen i.H.v. 4 TEUR für nicht beanspruchte Mittel bei Sachverständigenkosten.

11117 – Wirtschaftshof

Wegen der notwendigen Reparatur der verschlissenen Tore und Wasserleitungen am Waschplatz des Wirtschaftshofes sind zusätzlich 3.700 Euro eingestellt worden. Für den Einsatz zum Winterdienst auf den schmalen Wegen in Meitzendorf soll ein neuer Kleintraktor geleast werden. Im Sommer soll dieser auf den Sportanlagen der Gemeinde zum Einsatz kommen, so dass ein ganzjähriger Betrieb gesichert ist. Der Mehraufwand hierfür beträgt in diesem Jahr 3.300 Euro. Aufgrund des verstärkten Winterdiensteinsatzes, steigender Spritkosten und des Einsatzes neuer Fahrzeuge müssen 10 TEUR mehr Mittel für Betriebsstoffe von Fahrzeugen eingestellt werden. Infolge eines erhöhten Reparaturaufwands und des erforderlichen Austauschs alter Geräte fallen Mehrkosten von 12 TEUR an. Dagegen stehen geringere Einsparungen i.H.v. 600 € für Aufwendungen von Schutzbekleidung, Bürobedarf sowie den Erwerb von Vorräten.

Bezüglich der Erstattung des Brandschadens in der Lagerhalle des Wirtschaftshofes hat man sich mit der Versicherung auf eine Schadensregulierungshöhe von 347 TEUR geeinigt. Mit dem außerordentlichen Ertrag werden die Aufwendungen aus Vorjahren (außerplanmäßige Abschreibungen) des Gebäudes ausgeglichen.

12600 – Feuerwehr/ Brandschutz

Für den Einbau einer Heizungssteuerung in der Feuerwehr Ebendorf und die Installation einer Alarmanlage für die vorhandene Öl-Abscheideranlage sind insgesamt 9 TEUR berücksichtigt worden. Aufgrund notwendiger umfangreicher Reparaturen an den Fahrzeugen und der damit verbundenen Gewährleistung der Einsatzbereitschaft sind die bisher bereitgestellten Mittel aufgebraucht. Diese wurden nunmehr um 2 TEUR erhöht. Für die Erarbeitung eines Löschwasserkonzeptes für die Ortsteile der Gemeinde wurden zusätzliche Honorarkosten i.H.v. 12 TEUR bereitgestellt.

Produktklasse 2 – Schule und Kultur

21101 – Grundschule Barleben

Für Reparaturen an der Dachrinne, die Prüfung elektrotechnischer Anlagen und die Beseitigung erheblicher Mängel an der Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind zusätzlich 29.700 Euro im Konto „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)“ veranschlagt. Für das Jahr 2014 wurden in diesem Bereich Ansatzserhöhungen für die LED-Umrüstung i.H.v. 165 TEUR erhoben. Diese Maßnahme wird mit ca. 33.300 Euro gefördert.

27201 – Büchereien/ Bibliotheken

Aufgrund der Ausquartierung des Bestandes der Bibliothek Ebendorf erhöhen sich die Mietkosten um 8.400 Euro.

28104 Heimathöfe/ Heimatstuben

Für Leasingraten des neuen Schließsystems im Ortsteilzentrum Meitzendorf werden Mittel von rund 1.600 Euro zusätzlich eingeplant.

Produktklasse 3 – Soziales und Jugend

31301 – Begrüßungsgeld (Neugeborene)

Für den wirtschaftlich günstigen Mengenkauf von traditionell zu verschenkenden Lätzchen bei der offiziellen Übergabe des Begrüßungsgeldes wurde ein zusätzlicher Betrag von 1.000 Euro bereitgestellt.

36501– Kinderkrippe Barleben

Durch die Änderung des KiFöG erhält die Gemeinde vom Landkreis mehr Zuweisungen in Höhe von 50 TEUR. Weil die Gebührensatzung zum Jahr 2013 geändert wurde, wird mit 23 TEUR Mindereinnahmen gerechnet. Für die Errichtung einer Blitzschutzanlage, die gesetzliche Pflichtprüfung elektrotechnischer Anlagen sowie die Erneuerung des Warmwasserspeichers fallen Mehrkosten i.H.v. 9.500 Euro an. Im Jahr 2014 soll die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. Für die anfallenden Kosten i.H.v. 76.800 Euro werden 15 TEUR Fördermittel erwartet. Zusätzliche Aufwendungen von 800 Euro sind für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Personals notwendig.

36502 – Kindergarten Barleben

Durch die Änderung des KiFöG erhält die Gemeinde vom Landkreis mehr Zuweisungen in Höhe von 25 TEUR. Weil die Gebührensatzung zum Jahr 2013 geändert wurde, wird mit 26 TEUR Mindereinnahmen gerechnet. Durch den Aufschub des Streichens der Außenfassade in das Jahr 2014 können in 2013 ca. 20 TEUR eingespart werden. Gleichwohl fallen Mehraufwendungen wegen notwendiger Reparaturleistungen, den Einbau einer Brandschutztür und Türschließen, die gesetzliche Pflichtprüfung elektrotechnischer Anlagen sowie für die Umsetzung von Brandschutzauflagen in einer Gesamthöhe von 30.100 Euro an. Der aggregierte Mehraufwand für „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ i.H.v. 11.100 Euro wurde entsprechend berücksichtigt. Für das Jahr 2014 wurden 126.500 Euro für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED berücksichtigt. Für die anfallenden Kosten werden ca. 24 TEUR Fördermittel erwartet. Die Reparatur der Spielgeräte auf den Außenanlagen des Kindergartens bedingt Mehraufwendungen von 2.000 Euro. Zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 1.200 Euro sind für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Personals notwendig.

36503 – Kindertagesstätte Ebendorf

Durch die Änderung des KiFöG erhält die Gemeinde vom Landkreis mehr Zuweisungen in Höhe von 35 TEUR. Weil die Gebührensatzung zum Jahr 2013 geändert wurde, wird mit 3.000 Euro Mehreinnahmen gerechnet. Mehraufwendungen i.H.v. 2.200 Euro fallen für die dringende Erneuerung der Filter in den Lüftungsanlagen sowie für die gesetzliche Pflichtprüfung elektrotechnischer Anlagen an. Zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 1.200 Euro sind für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Personals notwendig.

36504 - Kindertagesstätte Meitzendorf

Durch die Änderung des KiFöG erhält die Gemeinde vom Landkreis mehr Zuweisungen in Höhe von 29 TEUR. Weil die Gebührensatzung zum Jahr 2013 geändert wurde, wird mit 9 TEUR Mehreinnahmen gerechnet. Für notwendige Bodenbelagsarbeiten, die Sanierung des Waschraums, Rollläden und die Prüfungspflicht elektrotechnischer Anlagen sind 25.300 Euro im Nachtrag eingestellt worden. Hinzu kommen Aufwendungen für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Höhe von 39 TEUR, was mit ca. 5.900 Euro gefördert werden soll. Für das Leasing des neuen Schließsystems sind 700 Euro eingeplant worden. Zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 800 Euro sind für arbeitsmedizinische Untersuchungen des Personals notwendig.

36505 – Hort Barleben

Durch die Änderung des KiFöG erhält die Gemeinde vom Landkreis weniger Zuweisungen in Höhe von 60 TEUR.

36506 - Hort Bodelschwingh Haus/ Ecolé

Durch die Änderung des KiFöG erhält die Gemeinde vom Landkreis weniger Zuweisungen in Höhe von 147 TEUR.

36507 - Kita Bodelschwingh Haus

Durch die Änderung des KiFöG erhält die Gemeinde vom Landkreis mehr Zuweisungen in Höhe von 25 TEUR.

Produktklasse 4 – Gesundheit und Sport

In Produktklasse 4 sind keine Ansatzänderungen im Ergebnishaushalt notwendig.

Produktklasse 5 – Gestaltung der Umwelt

51101 – Räumliche Planung und Entwicklung

Für das gemeinsame Vorhaben „Demografiestrategie Entwicklungsnetzwerk Barleben + Niedere Börde“ fallen Gesamtkosten i.H.v. rd. 106 TEUR an. Davon wurden Mehraufwendungen in Höhe von 76.500 Euro im Nachtrag berücksichtigt. Das Projekt wird vom Land Sachsen-Anhalt mit ca. 78.400 Euro bezuschusst. Zudem leistet die Gemeinde Niedere Börde an die Gemeinde Barleben einen Eigenanteil in Höhe von 12.200 Euro.

52101 – Bauordnung

Für die Beurteilung und Prüfung von Vorhaben i. S. d. BauO LSA fallen Mehrkosten i.H.v. 5.500 Euro an.

53800 – Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung

Die Umlage für Straßenentwässerung an den WWAZ hat sich um 3.000 Euro verringert.

54100 – Gemeindestraßen

Da die fachlichen Kapazitäten für investive Projekte/ Maßnahmen gebunden sind, können nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturbereich im Jahr 2013 umgesetzt werden. Damit werden Haushaltsmittel in Höhe von 160 TEUR frei. Zudem fallen 20 TEUR geringere Kosten für die Reinigung der Straßenläufe an. Mit dem Abschluss der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn in Barleben werden im Jahr 2013 geringere Aufwendungen in Höhe von 100 TEUR benötigt.

54501 – Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung

Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Ortschaft Meitzendorf wird im Jahr 2013 fortgeführt. Da durch Festlegung auch die Ortschaft Ebendorf in die Umrüstungsmaßnahme einbezogen wird, sind diese zusätzlichen Kosten i.H.v. 25 TEUR im Nachtrag eingeplant worden. Für die Gesamtmaßnahme werden Fördermittel i.H.v. 25.800 Euro erwartet.

57101 – Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro

Nachdem das Klimaschutzkonzept der Gemeinde die Gremien durchlaufen hat, können verschiedene Projekte zur Realisierung einer energieautarken Gemeinde angeschoben werden. Der ursprüngliche Ansatz von 70 TEUR kann für 2013 auf 40 TEUR herabgesetzt werden.

Produktklasse 6 – Zentrale Finanzleistungen

6100 – Steuern

Wegen erneuerter Steuerschätzungen an Gemeinschaftssteuern sowie veränderter Schlüsselzahlen ist mit einem Mehrertrag bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer i.H.v. 74 TEUR zu rechnen. Die zu erwartenden Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer hingegen verringern sich aufgrund der Neuberechnung um 10 TEUR.

61101 – allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgrund aktueller finanzstatistischer Ansatzhebesätze erhöht sich der Aufwand für die Finanzausgleichsumlage um 6 TEUR. Im Zuge der Neuberechnungen der Steuerkraftmesszahl wurde auch ein um 24 TEUR erhöhter Aufwand für die Kreisumlage ermittelt.

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 2013 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 erfolgt. Bei den Investitionen sind alle zusätzlich noch im Jahr 2013 vorgesehenen Maßnahmen berücksichtigt. Die Aufgliederung und der vorgesehene Umfang der einzelnen Projekte (Maßnahmen) ist in der Anlage - Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 - dargestellt.

Produktklasse 1 – Zentrale Verwaltung

11101 – Finanzen (Haushalts-/ Kassen- und Rechnungswesen)

Für die Gewährung eines Darlehens an die IGZ Magdeburg GmbH wurden 1,3 MIO Euro im Nachtragshaushalt eingeplant.

11102 – Zentrale Verwaltung und Organisation

Für die Anschaffung neuer Möbel in diversen Büros, der Küche im OG des Verwaltungsgebäudes sowie des neu einzurichtenden Standesamtes sind insgesamt 31.400 Euro berücksichtigt worden.

11103 – Grundstücksverkehr (Liegenschaften)

Der Ankauf der Gartenanlage Am Bagger (Projekt 1.2.19) soll nach derzeitigem Stand erst im nächsten Jahr vollzogen werden. Demnach wurden die dafür eingestellten Mittel i.H.v. 223 TEUR in das Jahr 2014 verschoben. Da der Bedarf an Wohnbauflächen in der Gemeinde Barleben unverändert groß ist, soll eine Wohnbaufläche mit der Größe von über 42.000 m² erworben werden (Projekt 1.2.22). Für den fälligen Kaufpreis sowie die anfallenden Nebenkosten wurden 1.225.000 Euro eingeplant. An der Sülzestraße 4 soll ein unbebautes Grundstück für rd. 77.700 Euro verkauft werden (Projekt 1.2.3.1). Nach konkretisierten Kaufverhandlungen steht der Kaufpreis für das Grundstück des Bolzplatzes in Meitzendorf fest (Projekt 7.7). Demnach werden von den ursprünglich geplanten HH-Mitteln i.H.v. 50 TEUR nur noch 20 TEUR benötigt.

11104 – Systemadministration

Für das Ratssitzungssystem Mandatos werden 42 iPad's für 33 TEUR gekauft. Für den Erwerb von 22 bislang gemieteten Mandatos-Laptos wurden zusätzlich 12 TEUR im Nachtrag eingeplant. Im Zuge des Umbaus des neuen Trausaals wird ein neues Audiosystem angeschafft. Die Kosten dafür betragen 4.500 Euro. Für das Stark-III-Projekt „Netzwerk Grundschule Barleben“ (Projekt 1.3.5) reduzieren sich die zu erwartenden Fördermittel um 55 TEUR auf 95 TEUR, da nicht das gesamte eingereichte Konzept gefördert wird.

11111 – Bürgerhaus Ebendorf

Durch den verringerten Bedarf an Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 3.500 Euro eingespart.

11113 – Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf

Im Zuge der Erweiterung des DGH soll ein zentrales Schließsystem installiert werden. Die zusätzlichen Kosten hierfür betragen ca. 28 TEUR (Projekt 1.6.2).

11114 – Gebäude Bahnhofstraße 27/28, Barleben

Die eingeplanten Mittel i.H.v. 7.500 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden im Jahr 2013 nicht benötigt.

11115 – Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Straße 22

Das Haus 3 soll abgerissen und gleichzeitig die vorhandenen Parkplatzmöglichkeiten erweitert werden. Die veranschlagten Gesamtkosten i.H.v. 69 TEUR wurden im Nachtrag berücksichtigt (Projekt 1.4.5).

11117 – Wirtschaftshof

Für Pflege des Kunstrasenplatzes in Barleben muss ein Striegel-Gerät i.H.v. 5 TEUR angeschafft werden. Wegen des Brandschadens ist die Komplettsanierung der Lagerhalle im Wirtschaftshof notwendig. Dafür sind Gesamtkosten in Höhe von 493 TEUR eingeplant (Projekt 16.1.4). Die Investition umfasst neben der Brandschadenbeseitigung auch nutzungsbedingte Mehrkosten für den Um- und Einbau von Sektionaltoren, die Elektro- und Heizungsinstallation und das einzubauende Schließsystem.

11118 – Gebäude- und Grundstücksmanagement

Für den Kauf der zentralen technischen Komponenten für das zu installierende Schließsystem in diversen Gebäuden der Gemeinde werden 42 TEUR benötigt (Projekt 1.1.1).

12600 – Feuerwehr/ Brandschutz

Weil ein Löschfahrzeug bereits 2012 aus dem Leasingvertrag heraus übernommen wurde, werden die in 2013 eingestellten Mittel i.H.v. 12 TEUR nicht mehr benötigt (Projekt 6.1.3).

Produktklasse 2 – Schule und Kultur

21601 – Sekundarschule

Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sekundarschule wurden 50 TEUR eingeplant (Projekt 2.2.5.).

27201 – Büchereien/ Bibliotheken

Für die Neueinrichtung der Außenstellen der Gemeindebibliothek in Meitzendorf und Ebendorf, bestehend aus diversen Regalen und Tresen, wurden 11.500 Euro zusätzlich für Betriebs- und Geschäftsausstattungen vorgesehen.

28104 – Heimathöfe/ Heimatstuben

Im Zuge der Sanierungsarbeiten des Mühlenhofes Ebendorf wurden unvorhergesehene Maßnahmen (Statik, Dach, Fenster/ Außentüren, Holztreppe) sowie der Einbau eines Schließsystems erforderlich. Die dafür geplanten Mehrkosten betragen 62 TEUR (Projekt 14.1). Die Kostenerhöhung wird als Ergänzungsantrag beim ALFF beantragt. Die zu erwartende Förderung wird nach derzeitigem Stand mit ca. 30.000 Euro beziffert.

Produktklasse 3 – Soziales und Jugend

36501 – Kinderkrippe Barleben

Die Erneuerung der Wege zum Spielplatz mit wasserdurchlässigem Betonsteinpflaster verursacht Kosten in Höhe von rd. 11.100 Euro (Projekt 5.1.6).

36505 – Hort Barleben

Nachdem der Umbau der ehemaligen Grundschule in Dahlenwarsleben in eine Kita- und Horteinrichtung ausgeschrieben wurde, steigen die Gesamtkosten nach derzeitigem Stand um ca. 14 Prozent. Dementsprechend wurde der von der Gemeinde Barleben zu leistende Zuwendungsanteil für die dort unterzubringenden Hortkinder um 17 TEUR auf 140 TEUR erhöht. Für die Anschaffung einer Bahnhofsuhr wurden 1.500 Euro für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Hortes eingestellt. Die bereits geplante Spielgerätekombination (Projekt 5.5.1) verursacht zusätzliche Honorarkosten in Höhe von 1.000 Euro.

36201 – Jugendbildung und Jugendarbeit

Die Baumaßnahme am Dorfgemeinschaftszentrum Meitzendorf in der Langen Straße 2 zieht eine Grundausrüstung der Jugendclubräume sowie des Außengeländes nach sich. Dafür wurden 15 TEUR veranschlagt.

36602 – Spielplätze

Als Ersatz für die beschädigte Abgrenzung zum Anliegergrundstück soll am Spielplatz Kastanienhof ein Stabmattenzaun i.H.v. 4 TEUR errichtet werden (Projekt 10.2.6).

Produktklasse 4 – Gesundheit und Sport

42401 – Komplex Mittellandhalle

Für die Ausstattung des IT-Serverraums im Verbinder der MLH (Projekt 3.10.2) wurden im Rahmen der Baumaßnahmen der Sporthalle II und Verbinder diverse zusätzliche Leistungen erforderlich (Verlegung IT-Rohre zw. Breitweg und Serverraum, Verlängerung Glasfaserkabel, zusätzliche Kälteversorgung, Standgerät für unterbrechungsfreie Stromversorgung). Die im Nachtrag berücksichtigten Mehrkosten betragen etwa 39 TEUR.

42404 – Sportanlage Barleben „Am Anger“

Im Ergebnis verschiedener Gespräche und Vorberatungen zwischen Verwaltung, Verein und Schulvertretern liegen derzeitige Planungsergebnisse für das Projekt 7.6.1 „Entwicklung des Sportkomplexes“ vor. Diverse Änderungswünsche der Schulen lassen die momentanen absehbaren Kosten im Jahr 2013 um 400 TEUR und im Jahr 2014 um 30 TEUR auf insgesamt 1,39 MIO Euro ansteigen.

Produktklasse 5 – Gestaltung der Umwelt

55300 – Friedhöfe

Für den im Jahr 2012 durch Diebstahl entwendeten Zaun auf dem Friedhof in Meitzendorf werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 Euro eingeplant (Projekt 9.3.7).

Produktklasse 6 – Zentrale Finanzleistung

61101 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In diesem Produkt sind die tatsächlich für das Jahr 2013 zu leistenden Auszahlungen für die Kreisumlage auf Grundlage der Neuberechnungen der Steuerkraftmesszahl 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 und interne Leistungsverrechnungen werden hiermit nach § 19 Abs. 2 GemHVO 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 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 15

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:18:38

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.206.700	33.270.700	64.000	33.479.700	33.682.700	33.892.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.000	2.296.400	35.400	2.172.000	2.162.000	2.162.000
3.	+ sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.100	865.100	-37.000	865.100	865.100	865.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.700	428.900	12.200	413.500	413.500	413.500
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.475.500	3.518.300	42.800	932.500	813.200	813.200
7.	+ Finanzerträge	454.700	454.700	0	352.700	348.700	339.700
8.	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	40.721.700	40.839.100	117.400	38.220.500	38.290.200	38.491.200
10.	Personalaufwendungen	-7.174.200	-7.216.100	-41.900	-7.387.500	-7.608.300	-7.835.500
11.	+ Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.294.800	-5.375.400	-80.600	-5.408.400	-4.820.000	-4.766.300
13.	+ Transferaufwendungen	-23.795.000	-23.722.000	73.000	-22.625.000	-23.386.000	-23.414.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100.200	-2.164.000	-63.800	-1.886.400	-1.898.300	-1.850.200
15.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.000	-111.000	0	-101.000	-95.000	-86.000
16.	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.196.700	-2.196.700	0	-2.205.200	-2.159.700	-2.072.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-40.672.900	-40.786.200	-113.300	-39.614.500	-39.968.300	-40.025.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	48.800	52.900	4.100	-1.394.000	-1.678.100	-1.533.800
19.	außerordentliche Erträge	0	347.000	347.000	0	0	0
20.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	347.000	347.000	0	0	0
22.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	48.800	399.900	351.100	-1.394.000	-1.678.100	-1.533.800
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis						
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	1.394.000	1.678.100	1.533.800
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	48.800	399.900	351.100	0	0	0
2.	Jahresergebnis						
	Jahresergebnis	307.600	399.900	92.300	0	0	0
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	307.600	399.900	92.300	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 16

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:31

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.900	-351.100	5.800	-351.000	-356.900	-356.900
	5231010 Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	-353.900	-348.100	5.800	-348.000	-353.900	-353.900
	(PC und Druckerflotte, Geräte Mandatos, Serveranlage						
	Storage, Integration)						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-783.300	-777.500	5.800	-806.700	-812.700	-815.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-783.300	-777.500	5.800	-806.700	-812.700	-815.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-783.300	-777.500	5.800	-806.700	-812.700	-815.500
	Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)						
25.	= Ergebnis	-783.300	-777.500	5.800	-806.700	-812.700	-815.500



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 17

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	-216.200	-220.800	-4.600	-222.500	-229.200	-236.100
	5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-3.600	-3.600	0	0	0
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-1.000	-1.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-239.700	-244.300	-4.600	-246.000	-252.700	-259.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-239.700	-244.300	-4.600	-246.000	-252.700	-259.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-239.700	-244.300	-4.600	-246.000	-252.700	-259.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.000	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	= Ergebnis	-244.700	-252.300	-7.600	-254.000	-260.700	-267.600



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 18

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-211.400	-211.400	0	-215.200	-219.200	-223.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-211.400	-211.400	0	-215.200	-219.200	-223.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-211.400	-211.400	0	-215.200	-219.200	-223.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25.	= Ergebnis	-211.400	-225.400	-14.000	-229.200	-233.200	-237.300



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 19

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	14.400	11.900	2.500	2.500	2.500
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.500	14.400	11.900	2.500	2.500	2.500
	Zuwendungen						
9.	= Ordentliche Erträge	8.200	20.100	11.900	8.200	8.200	8.200
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-61.300	-45.000	-16.300	-16.300	-16.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-5.000	-50.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Anlagen (Gebäude)						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-73.900	-118.900	-45.000	-73.800	-73.800	-27.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.700	-98.800	-33.100	-65.600	-65.600	-19.100
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-65.700	-98.800	-33.100	-65.600	-65.600	-19.100
	Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)						
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.000	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Ergebnis	-70.700	-118.800	-48.100	-85.600	-85.600	-39.100



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 20

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	24.600	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.400	-280.700	-26.300	-268.000	-128.500	-128.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-89.000	-113.300	-24.300	-159.500	-20.000	-20.000
	2014 LED-Beleuchtung						
	5232000 Aufwendungen für Leasing	0	-2.000	-2.000	-8.100	-8.100	-8.100
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.300	-25.300	4.000	-27.300	-27.300	-27.300
	5431070 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	-5.000	-1.000	4.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-389.000	-411.300	-22.300	-396.400	-255.600	-252.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-389.000	-411.300	-22.300	-371.800	-255.600	-252.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-389.000	-411.300	-22.300	-371.800	-255.600	-252.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-11.000	-41.000	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-41.000	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000
25.	= Ergebnis	-400.000	-452.300	-52.300	-412.800	-296.600	-293.400



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 21

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

GO LSA, GemHVO Doppik, Dienstanweisung, Auftrag

Verantwortliche/r

Frau Fließ

Leistungen

Buchhaltung, Kostenkontrolle und Haushaltsführung
Auftrags- und Personalkoordination
Unterhaltung und Hausdienste an Grundstücken und Gebäuden
Werkstatt-, Handwerker-, Aufbau und Fuhrleistungen
sonstige Leistungen

Ziele

termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Auftragserfüllung
Erhaltung/ Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
ständige Rufbereitschaft

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	Personalaufwendungen	-819.200	-813.700	5.500	-843.700	-869.100	-895.100
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-675.600	-671.900	3.700	-695.900	-716.800	-738.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-137.800	-136.000	1.800	-141.900	-146.200	-150.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.100	-243.700	-28.600	-206.100	-206.100	-206.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-13.500	-17.200	-3.700	-6.500	-6.500	-6.500
	5232000 Aufwendungen für Leasing	-99.200	-102.500	-3.300	-99.200	-99.200	-99.200
	Anschaffung weiterer Fahrzeuge und Geräte						
	5251040 Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	-12.000	-22.000	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5255000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	-24.000	-36.000	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
	5261010 Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	-6.800	-6.500	300	-6.800	-6.800	-6.800
	5281000 Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	-500	-400	100	-500	-500	-500
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-5.600	200	-5.800	-5.800	-5.800
	5431010 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	-1.200	-1.000	200	-1.200	-1.200	-1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.900	-1.113.800	-22.900	-1.101.800	-1.124.600	-1.143.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.087.400	-1.110.300	-22.900	-1.098.300	-1.121.100	-1.140.400
19.	außerordentliche Erträge	0	347.000	347.000	0	0	0
	4911020 Außerordentliche Erträge aus Brandschaden	0	347.000	347.000	0	0	0
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	347.000	347.000	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.087.400	-763.300	324.100	-1.098.300	-1.121.100	-1.140.400
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	674.000	754.000	80.000	754.000	754.000	754.000



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 22

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.000	754.000	80.000	754.000	754.000	754.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.000	0	5.000	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	5.000	0	0	0
25.	= Ergebnis	-418.400	-9.300	409.100	-344.300	-367.100	-386.400



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 23

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

BGB, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Leistungen

Verpachtung von Gemeindeeigentum

Einziehung der Pacht

Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Ziele

Sicherung des Gemeindevermögens

Pflege der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-279.400	-279.400	0	-96.400	-96.400	-96.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-259.400	-259.400	0	-76.400	-76.400	-76.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-259.400	-259.400	0	-76.400	-76.400	-76.400
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	5.000	0	-5.000	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	-5.000	0	0	0
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.000	0	5.000	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	5.000	0	0	0
25.	= Ergebnis	-259.400	-259.400	0	-76.400	-76.400	-76.400



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 24

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.500	-203.500	-11.000	-109.000	-109.000	-109.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-35.000	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5251010 Haltung von Fahrzeugen	-7.000	-9.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.400	-82.400	-12.000	-74.100	-74.100	-74.100
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	0	-12.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-400.200	-423.200	-23.000	-316.500	-310.800	-300.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-390.200	-413.200	-23.000	-306.500	-300.800	-290.300
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-390.200	-413.200	-23.000	-306.500	-300.800	-290.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-37.000	-46.000	-9.000	-46.000	-46.000	-46.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-46.000	-9.000	-46.000	-46.000	-46.000
25.	= Ergebnis	-427.200	-459.200	-32.000	-352.500	-346.800	-336.300



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 25

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	33.300	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.200	-117.900	-29.700	-238.200	-73.200	-73.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-25.000	-54.700	-29.700	-175.000	-10.000	-10.000
	2014 LED-Beleuchtung						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-369.500	-399.200	-29.700	-532.300	-370.600	-372.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-369.500	-399.200	-29.700	-499.000	-370.600	-372.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-369.500	-399.200	-29.700	-499.000	-370.600	-372.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-35.000	-49.400	-14.400	-49.400	-49.400	-49.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auch Nutzung Mittellandhalle	-35.000	-49.400	-14.400	-49.400	-49.400	-49.400
25.	= Ergebnis	-404.500	-448.600	-44.100	-548.400	-420.000	-422.100



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 26

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	176.000	176.000	0	161.000	161.000	161.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-513.100	-513.100	0	-507.600	-507.100	-507.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-337.100	-337.100	0	-346.600	-346.100	-346.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-337.100	-337.100	0	-346.600	-346.100	-346.300
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-60.000	-71.100	-11.100	-71.100	-71.100	-71.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-71.100	-11.100	-71.100	-71.100	-71.100
	Nutzung Mittellandhalle						
25.	= Ergebnis	-397.100	-408.200	-11.100	-417.700	-417.200	-417.400



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 27

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.600	-43.000	-8.400	-36.100	-36.100	-36.100
	5231000 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	-12.000	-20.400	-8.400	-12.000	-12.000	-12.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-105.900	-114.300	-8.400	-108.300	-103.100	-104.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.400	-113.800	-8.400	-107.800	-102.600	-104.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-105.400	-113.800	-8.400	-107.800	-102.600	-104.300
25.	= Ergebnis	-111.400	-119.800	-8.400	-113.800	-108.600	-110.300



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 28

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-628.400	-628.400	0	-636.400	-637.500	-638.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-623.400	-623.400	0	-631.400	-632.500	-633.600
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-623.400	-623.400	0	-631.400	-632.500	-633.600
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-8.000	-233.000	-225.000	-233.000	-233.000	-233.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-233.000	-225.000	-233.000	-233.000	-233.000
25.	= Ergebnis	-631.400	-856.400	-225.000	-864.400	-865.500	-866.600



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 29

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Lehmann

Leistungen

Verwalten und Führen der Heimattuben (Heimathöfe)

Ausstellung heimatbezogener Möbel, Gegenstände und Gebrauchsgüter

finanzielle und personelle Unterstützung der Heimattuben

Ziele

Heimattpflege

Förderung der Heimatverbundenheit

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.000	-48.600	-1.600	-51.800	-51.800	-51.800
	5232000 Aufwendungen für Leasing	0	-1.600	-1.600	-6.600	-6.600	-6.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-60.100	-61.700	-1.600	-70.300	-70.400	-70.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.100	-61.700	-1.600	-70.300	-70.400	-70.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-60.100	-61.700	-1.600	-70.300	-70.400	-70.500
25.	= Ergebnis	-61.100	-62.700	-1.600	-71.300	-71.400	-71.500



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 30

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen), Menschen mit Behinderungen, Familienfördererinnen, Familienfördererinnen
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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-116.800	-116.800	0	-57.400	-58.100	-58.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.800	-115.800	0	-56.400	-57.100	-57.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-115.800	-115.800	0	-56.400	-57.100	-57.800
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-10.000	-57.000	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-57.000	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000
25.	= Ergebnis	-125.800	-172.800	-47.000	-113.400	-114.100	-114.800



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 31

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:32

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Satzung über die Gewährung eines kommunalen Begrüßungsgeldes

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

Anträge bearbeiten

Termine zur Übergabe des Checks/ Geldes mit der Familie und dem Bürgermeister vereinbaren, Durchführung

Erarbeitung und Änderung der Satzung "Begrüßungsgeld"

Ziele

Begrüßung der neugeborenen Einwohner der Gemeinde

Verstärkung der Integration und Identifikation mit der Gemeinde

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5281030 Erwerb von Vorräten - Verbrauchsmittel für	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Veranstaltungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-43.700	-44.700	-1.000	-43.800	-43.900	-44.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.700	-44.700	-1.000	-43.800	-43.900	-44.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-43.700	-44.700	-1.000	-43.800	-43.900	-44.000
	Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)						
25.	= Ergebnis	-43.700	-44.700	-1.000	-43.800	-43.900	-44.000



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 32

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	180.000	50.000	130.000	130.000	130.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	180.000	50.000	130.000	130.000	130.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	107.000	-23.000	107.000	107.000	107.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	107.000	-23.000	107.000	107.000	107.000
9.	= Ordentliche Erträge	269.000	296.000	27.000	261.000	246.000	246.000
10.	Personalaufwendungen	-720.700	-723.900	-3.200	-742.300	-764.600	-787.600
	5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.800	-4.300	-2.500	-1.900	-2.000	-2.100
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-600	-1.300	-700	-600	-600	-600
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.400	-61.900	-9.500	-124.300	-47.500	-47.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-7.000	-16.500	-9.500	-83.800	-7.000	-7.000
	2014 LED-Beleuchtung						
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.700	-20.500	-800	-19.700	-19.700	-19.700
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-900	-1.700	-800	-900	-900	-900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-831.900	-845.400	-13.500	-925.000	-868.800	-891.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-562.900	-549.400	13.500	-664.000	-622.800	-645.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-562.900	-549.400	13.500	-664.000	-622.800	-645.300
25.	= Ergebnis	-596.900	-583.400	13.500	-698.000	-656.800	-679.300



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 33

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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 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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	255.000	25.000	255.000	255.000	255.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KiFöG	230.000	255.000	25.000	255.000	255.000	255.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	134.000	-26.000	134.000	134.000	134.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	134.000	-26.000	134.000	134.000	134.000
9.	= Ordentliche Erträge	403.000	402.000	-1.000	426.400	402.000	402.000
10.	Personalaufwendungen	-831.200	-846.200	-15.000	-856.200	-882.000	-908.500
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-688.500	-698.000	-9.500	-709.100	-730.400	-752.300
	5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.800	-4.300	-2.500	-1.900	-2.000	-2.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.800	-25.200	-400	-25.500	-26.300	-27.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-141.700	-143.600	-1.900	-146.000	-150.400	-154.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-600	-1.300	-700	-600	-600	-600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.400	-114.500	-13.100	-190.900	-54.400	-54.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-50.000	-61.100	-11.100	-146.500	-10.000	-10.000
	2014 LED-Beleuchtung						
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.100	-18.300	-1.200	-17.100	-17.100	-17.100
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-4.500	-5.700	-1.200	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 34

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-987.700	-1.017.000	-29.300	-1.087.600	-975.400	-1.000.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-584.700	-615.000	-30.300	-661.200	-573.400	-598.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-584.700	-615.000	-30.300	-661.200	-573.400	-598.700
25.	= Ergebnis	-618.700	-649.000	-30.300	-695.200	-607.400	-632.700



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 35

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	235.000	35.000	235.000	235.000	235.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	235.000	35.000	235.000	235.000	235.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	133.000	3.000	133.000	133.000	133.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	133.000	3.000	133.000	133.000	133.000
9.	= Ordentliche Erträge	335.500	373.500	38.000	373.500	373.500	373.500
10.	Personalaufwendungen	-815.300	-829.600	-14.300	-839.800	-865.000	-891.000
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-658.600	-668.100	-9.500	-678.300	-698.600	-719.600
	5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.800	-4.300	-2.500	-1.900	-2.000	-2.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.000	-22.400	-400	-22.700	-23.400	-24.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-128.700	-130.600	-1.900	-132.600	-136.600	-140.700
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.200	-106.400	-2.200	-99.200	-99.200	-99.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-10.000	-12.200	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.600	-19.800	-1.200	-18.600	-18.600	-18.600
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-4.800	-6.000	-1.200	-4.800	-4.800	-4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-976.900	-994.600	-17.700	-995.400	-1.018.900	-1.042.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-641.400	-621.100	20.300	-621.900	-645.400	-669.400
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-641.400	-621.100	20.300	-621.900	-645.400	-669.400



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 36

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Ergebnis	-670.400	-650.100	20.300	-650.900	-674.400	-698.400



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 37

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	159.000	29.000	159.000	159.000	159.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	159.000	29.000	159.000	159.000	159.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000	93.000	9.000	93.000	93.000	93.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.000	93.000	9.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.900	5.900	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.900	5.900	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	242.000	285.900	43.900	280.000	280.000	280.000
10.	Personalaufwendungen	-564.100	-597.400	-33.300	-580.900	-598.300	-616.200
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-459.900	-484.000	-24.100	-473.700	-487.900	-502.500
	5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.900	-16.800	-900	-16.300	-16.800	-17.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-88.300	-93.400	-5.100	-90.900	-93.600	-96.400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-700	-700	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.000	-136.000	-65.000	-48.800	-48.800	-48.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	-30.000	-94.300	-64.300	-10.000	-10.000	-10.000
	5232000 Aufwendungen für Leasing	0	-700	-700	-2.800	-2.800	-2.800
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.900	-14.700	-800	-13.900	-13.900	-13.900



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 38

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5411060 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	-3.300	-4.100	-800	-3.300	-3.300	-3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-663.400	-762.500	-99.100	-657.900	-674.900	-690.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-421.400	-476.600	-55.200	-377.900	-394.900	-410.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-421.400	-476.600	-55.200	-377.900	-394.900	-410.300
25.	= Ergebnis	-442.400	-497.600	-55.200	-398.900	-415.900	-431.300



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 39

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Leistungen

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

Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	170.000	-60.000	170.000	170.000	170.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.000	170.000	-60.000	170.000	170.000	170.000
9.	= Ordentliche Erträge	303.000	243.000	-60.000	243.000	243.000	243.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-239.300	-239.300	0	-245.500	-252.100	-258.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	63.700	3.700	-60.000	-2.500	-9.100	-15.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	63.700	3.700	-60.000	-2.500	-9.100	-15.700
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.000	0	2.000	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	2.000	0	0	0
25.	= Ergebnis	61.700	3.700	-58.000	-2.500	-9.100	-15.700



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 40

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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 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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.000	395.000	-147.000	395.000	395.000	395.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KiFöG	542.000	395.000	-147.000	395.000	395.000	395.000
9.	= Ordentliche Erträge	542.000	395.000	-147.000	395.000	395.000	395.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-486.700	-486.700	0	-486.900	-487.100	-487.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	55.300	-91.700	-147.000	-91.900	-92.100	-92.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	55.300	-91.700	-147.000	-91.900	-92.100	-92.300
25.	= Ergebnis	55.300	-91.700	-147.000	-91.900	-92.100	-92.300



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 41

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kinderförderungsgesetz, Hortgesetz LSA

Verantwortliche/r

Frau Neubauer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.000	169.000	25.000	169.000	169.000	169.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KiFöG	144.000	169.000	25.000	169.000	169.000	169.000
9.	= Ordentliche Erträge	188.000	213.000	25.000	213.000	213.000	213.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-708.000	-708.000	0	-708.000	-708.000	-708.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-520.000	-495.000	25.000	-495.000	-495.000	-495.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-520.000	-495.000	25.000	-495.000	-495.000	-495.000
25.	= Ergebnis	-520.000	-495.000	25.000	-495.000	-495.000	-495.000



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 42

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	186.500	186.500	0	186.500	186.500	186.500
10.	Personalaufwendungen	-324.900	-313.400	11.500	-334.600	-344.600	-355.000
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-258.200	-248.500	9.700	-265.900	-273.900	-282.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-51.800	-50.000	1.800	-53.400	-55.000	-56.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.314.700	-1.303.200	11.500	-1.308.500	-1.309.100	-1.317.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.128.200	-1.116.700	11.500	-1.122.000	-1.122.600	-1.131.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.128.200	-1.116.700	11.500	-1.122.000	-1.122.600	-1.131.000
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	316.200	356.500	40.300	356.500	356.500	356.500
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.200	356.500	40.300	356.500	356.500	356.500
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-20.000	0	20.000	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	20.000	0	0	0
25.	= Ergebnis	-832.000	-760.200	71.800	-765.500	-766.100	-774.500



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 43

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

gemeindliche Satzungen, Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Frau Röhrig

Leistungen

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

Ziele

Förderung des Sports
Kontaktpflege zu den Vereinen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Leistungen zur Bereitstellung, Unterhaltung, Verwaltung und des Betriebes der Sporthalle Ebendorf.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-290.100	-290.100	0	-289.900	-289.800	-289.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-273.800	-273.800	0	-273.600	-273.500	-273.400
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-273.800	-273.800	0	-273.600	-273.500	-273.400
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.000	0	5.000	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	5.000	0	0	0
25.	= Ergebnis	-278.800	-273.800	5.000	-273.600	-273.500	-273.400



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 44

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
BauGB, BauO LSA, NatschG LSA	Frau Eckert

Leistungen	Ziele
Stellungnahmen zu überregionalen Planungen	Kongruenz von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung
Bauleitplanung	Realisierung der Bauleitplanung
Zuarbeiten zu übergeordneten Plänen	Schaffung verbindlicher Regelungen
Öko - Konto (Flächenpool)	
Erteilung von Genehmigungen	

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.400	78.400	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	78.400	78.400	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.200	12.200	0	0	0
	4482010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.200	12.200	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	0	90.600	90.600	0	0	0
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-166.500	-76.500	-72.000	-72.000	-22.000
	5429010 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - allg. Planungskosten	-50.000	-126.500	-76.500	-50.000	-50.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-150.000	-226.500	-76.500	-72.000	-72.000	-22.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.000	-135.900	14.100	-72.000	-72.000	-22.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-150.000	-135.900	14.100	-72.000	-72.000	-22.000
25.	= Ergebnis	-150.000	-135.900	14.100	-72.000	-72.000	-22.000



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 45

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:33

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-9.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
	5429030 Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	-2.000	-7.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-33.100	-38.600	-5.500	-33.900	-34.700	-35.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.100	-36.600	-5.500	-31.900	-32.700	-33.500
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-31.100	-36.600	-5.500	-31.900	-32.700	-33.500
25.	= Ergebnis	-31.100	-36.600	-5.500	-31.900	-32.700	-33.500



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 46

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	-322.000	-319.000	3.000	-322.000	-322.000	-322.000
	5313000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände -	-160.000	-157.000	3.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Stützung Niederschlagswasser						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-328.800	-325.800	3.000	-328.800	-328.800	-328.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328.800	-325.800	3.000	-328.800	-328.800	-328.800
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-328.800	-325.800	3.000	-328.800	-328.800	-328.800
25.	= Ergebnis	-328.800	-325.800	3.000	-328.800	-328.800	-328.800



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 47

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.000	-195.000	180.000	-239.000	-239.000	-239.000
	5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-306.000	-126.000	180.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	+ Transferaufwendungen	-150.000	-50.000	100.000	0	0	0
	5391010 Sonstige Transferaufwendungen für nicht aktivierbare Investitionen - Kreuzungsvereinbarung DB	-150.000	-50.000	100.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.000	-876.000	280.000	-875.600	-881.400	-887.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.068.000	-788.000	280.000	-787.600	-793.400	-799.300
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.068.000	-788.000	280.000	-787.600	-793.400	-799.300
25.	= Ergebnis	-1.144.000	-864.000	280.000	-863.600	-869.400	-875.300



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 48

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage	Verantwortliche/r
Straßenreinigungssatzung, Gebührenbescheid	Herr Sonnabend

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

Kurzbeschreibung

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

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	0	0	0
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	2.000	27.000	25.000	2.000	2.000	2.000
12.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.000	-379.000	-25.000	-400.000	-400.000	-350.000
	5221020 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Umrüstung auf LED	-74.000	-99.000	-25.000	-120.000	-80.000	-30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-384.900	-409.900	-25.000	-430.900	-426.000	-374.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-382.900	-382.900	0	-428.900	-424.000	-372.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-382.900	-382.900	0	-428.900	-424.000	-372.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-107.000	-127.000	-20.000	-127.000	-127.000	-127.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.000	-127.000	-20.000	-127.000	-127.000	-127.000
25.	= Ergebnis	-489.900	-509.900	-20.000	-555.900	-551.000	-499.000



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 49

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
10.	Personalaufwendungen	-211.900	-200.400	11.500	-218.200	-224.700	-231.300
	5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	-152.200	-142.500	9.700	-156.800	-161.500	-166.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-35.600	-33.800	1.800	-36.600	-37.700	-38.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-547.900	-536.400	11.500	-556.400	-562.500	-567.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-301.900	-290.400	11.500	-310.400	-316.500	-321.800
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-301.900	-290.400	11.500	-310.400	-316.500	-321.800
25.	= Ergebnis	-301.900	-290.400	11.500	-310.400	-316.500	-321.800



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 50

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-202.300	-202.300	0	-203.400	-205.500	-206.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180.300	-180.300	0	-181.400	-183.500	-184.200
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-180.300	-180.300	0	-181.400	-183.500	-184.200
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-17.000	-32.000	-15.000	-32.000	-32.000	-32.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-32.000	-15.000	-32.000	-32.000	-32.000
25.	= Ergebnis	-197.300	-212.300	-15.000	-213.400	-215.500	-216.200



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 51

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Verantwortliche/r

Herr Fricke

Leistungen

Suche und Bindung von Investoren

Bereitstellung und Aufbereitung von Flächen/ Grundstücken oder Gebäuden für Investoren

Preisfindung und Unterbreitung von Förderungsangeboten

Ziele

Stärkung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Kurzbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	1.351.900	1.351.900	0	900	900	900
14.	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.800	-181.800	30.000	-151.800	-161.800	-161.800
	5431070 Geschäftsaufwendungen für	-70.000	-40.000	30.000	0	0	0
	Sachverständigenkosten - Energieautarke Gemeinde						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.842.500	-2.812.500	30.000	-2.080.100	-2.774.200	-2.777.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.490.600	-1.460.600	30.000	-2.079.200	-2.773.300	-2.777.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.490.600	-1.460.600	30.000	-2.079.200	-2.773.300	-2.777.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-10.000	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	= Ergebnis	-1.500.600	-1.473.600	27.000	-2.092.200	-2.786.300	-2.790.000



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 52

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57300	Festplätze

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzungen

Verantwortliche/r

Herr Nase

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Festplatzes

Organisationsmaßnahmen

Vorbereitung von Heimatfesten und Veranstaltungen

Koordinationsleistungen

Ziele

Sicherung eines geordneten und reibungslosen Ablaufs der Feste

Pflege und Förderung der heimatbezogenen Interessen

Kurzbeschreibung

Um Märkte, Volks- und Heimatfeste durchführen zu können, ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Festplatzes notwendig.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24.	- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.000	0	2.000	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	2.000	0	0	0
25.	= Ergebnis	-12.000	-10.000	2.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 53

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500	-12.500	0	-12.400	-12.300	-12.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.100	-10.100	0	-10.000	-9.900	-9.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-10.100	-10.100	0	-10.000	-9.900	-9.700
23.	+ Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	6.600	0	-6.600	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	0	-6.600	0	0	0
25.	= Ergebnis	-4.500	-11.100	-6.600	-11.000	-10.900	-10.700



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 54

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.206.700	33.270.700	64.000	33.479.700	33.682.700	33.892.700
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.840.000	2.914.000	74.000	3.093.000	3.266.000	3.446.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917.000	907.000	-10.000	937.000	967.000	997.000
9.	= Ordentliche Erträge	33.241.700	33.305.700	64.000	33.514.700	33.717.700	33.927.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.470.000	-3.470.000	0	-3.470.000	-3.470.000	-3.470.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.771.700	29.835.700	64.000	30.044.700	30.247.700	30.457.700
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	29.771.700	29.835.700	64.000	30.044.700	30.247.700	30.457.700
25.	= Ergebnis	29.771.700	29.835.700	64.000	30.044.700	30.247.700	30.457.700



Teilergebnishaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 55

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:19:34

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	= Ordentliche Erträge	2.070.300	2.070.300	0	778.000	768.000	768.000
13	+ Transferaufwendungen	-15.993.000	-16.023.000	-30.000	-16.121.000	-16.216.000	-16.314.000
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land -	-3.418.000	-3.424.000	-6.000	-3.445.000	-3.465.000	-3.486.000
	Finanzausgleichsumlage						
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und	-12.575.000	-12.599.000	-24.000	-12.676.000	-12.751.000	-12.828.000
	Gemeindeverbände - Kreisumlage						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.993.000	-16.023.000	-30.000	-16.121.000	-16.216.000	-16.314.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.922.700	-13.952.700	-30.000	-15.343.000	-15.448.000	-15.546.000
22.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-13.922.700	-13.952.700	-30.000	-15.343.000	-15.448.000	-15.546.000
	Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)						
25.	= Ergebnis	-13.922.700	-13.952.700	-30.000	-15.343.000	-15.448.000	-15.546.000

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



Finanzhaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 56

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:20:21

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.206.700	33.270.700	64.000	33.479.700	33.682.700	33.892.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.000	2.296.400	35.400	2.172.000	2.162.000	2.162.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.100	899.100	-37.000	899.100	899.100	899.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.700	775.900	359.200	413.500	413.500	413.500
6.	+ sonstige Einzahlungen	418.400	418.400	0	418.400	418.400	418.400
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	454.700	454.700	0	352.700	348.700	339.700
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.698.600	38.120.200	421.600	37.740.400	37.929.400	38.130.400
9.	Personalauszahlungen	-7.292.600	-7.334.500	-41.900	-7.509.300	-7.733.800	-7.964.800
10.	+ Versorgungsauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.294.800	-5.375.400	-80.600	-5.408.400	-4.820.000	-4.766.300
12.	+ Transferauszahlungen	-23.046.000	-22.943.000	103.000	-25.959.000	-23.225.000	-22.555.000
13.	+ sonstige Auszahlungen	-2.100.200	-2.164.000	-63.800	-1.886.400	-1.898.300	-1.850.200
14.	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.000	-111.000	0	-101.000	-95.000	-86.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.845.600	-37.928.900	-83.300	-40.865.100	-37.773.100	-37.223.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-147.000	191.300	338.300	-3.124.700	156.300	907.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.457.300	1.475.100	17.800	400.300	281.000	281.000
18.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	155.000	232.700	77.700	20.000	10.000	10.000
19.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.300	1.707.800	95.500	420.300	291.000	291.000
20.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-10.805.300	-13.089.800	-2.284.500	-3.506.000	-1.231.500	-521.000
21.	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-577.000	-577.000	0	-561.000	-546.000	-530.000
22.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.382.300	-13.666.800	-2.284.500	-4.067.000	-1.777.500	-1.051.000
23.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-9.770.000	-11.959.000	-2.189.000	-3.646.700	-1.486.500	-760.000
24..	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-9.917.000	-11.767.700	-1.850.700	-6.771.400	-1.330.200	147.100
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.600	142.600	0	63.500	63.100	54.300
26.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-775.000	-2.075.000	-1.300.000	-400.000	-200.000	-150.000
27.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-632.400	-1.932.400	-1.300.000	-336.500	-136.900	-95.700
28.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-632.400	-1.932.400	-1.300.000	-336.500	-136.900	-95.700
32.	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-10.549.400	-13.700.100	-3.150.700	-7.107.900	-1.467.100	51.400
33.	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	25.000.000	25.510.136	510.136	11.810.036	4.702.136	3.235.036
34.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.450.600	11.810.036	-2.640.564	4.702.136	3.235.036	3.286.436



Finanzhaushalt 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 57

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:20:21

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
-	HH-Ausgabereste Vj.	-5.100.000	-6.933.078	-1.833.078	0	0	0
-	gebundene Finanzmittel (Separation und ungeklärte Grundstücke)	-883.000	-884.010	-1.010	0	0	0
verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres		8.467.600	3.992.948	-4.474.652	4.702.136	3.235.036	3.286.436

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 58

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.900	-909.900	0	-927.000	-944.700	-962.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-908.900	-908.900	0	-926.000	-943.700	-961.800
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-35.000	-66.400	-31.400	-15.000	-15.000	-15.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-30.000	-37.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-5.000	-29.400	-24.400	-5.000	-5.000	-5.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-66.400	-31.400	-15.000	-15.000	-15.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.000	-66.400	-31.400	-15.000	-15.000	-15.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-943.900	-975.300	-31.400	-941.000	-958.700	-976.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 59

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.300	-66.300	0	-63.400	-64.500	-65.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.000	-62.000	0	-59.100	-60.200	-61.300
2.	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	145.000	222.700	77.700	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	145.000	222.700	77.700	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	222.700	77.700	0	0	0
10.	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-527.000	-1.499.000	-972.000	-263.000	-40.000	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-527.000	-1.499.000	-972.000	-263.000	-40.000	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.000	-1.499.000	-972.000	-263.000	-40.000	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-382.000	-1.276.300	-894.300	-263.000	-40.000	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-444.000	-1.338.300	-894.300	-322.100	-100.200	-61.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 60

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.900	-351.100	5.800	-351.000	-356.900	-356.900
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-353.900	-348.100	5.800	-348.000	-353.900	-353.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.400	-717.600	5.800	-721.700	-731.900	-736.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-723.400	-717.600	5.800	-721.700	-731.900	-736.300
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	95.000	-55.000	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	95.000	-55.000	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	95.000	-55.000	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-425.000	-474.500	-49.500	-169.000	-54.000	-54.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-395.000	-399.500	-4.500	-148.000	-33.000	-33.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-30.000	-75.000	-45.000	-21.000	-21.000	-21.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.000	-474.500	-49.500	-169.000	-54.000	-54.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-275.000	-379.500	-104.500	-169.000	-54.000	-54.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-998.400	-1.097.100	-98.700	-890.700	-785.900	-790.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 61

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	Personalauszahlungen	-216.200	-220.800	-4.600	-222.500	-229.200	-236.100
	7019000 Dienstaussahlungen und für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-3.600	-3.600	0	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-1.000	-1.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.700	-244.300	-4.600	-246.000	-252.700	-259.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-239.700	-244.300	-4.600	-246.000	-252.700	-259.600
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	-500	-500	-500
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500	-500	0	-500	-500	-500
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-240.200	-244.800	-4.600	-246.500	-253.200	-260.100



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 62

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-61.300	-45.000	-16.300	-16.300	-16.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000	-50.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.900	-61.900	-45.000	-16.900	-16.900	-16.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.200	-56.200	-45.000	-11.200	-11.200	-11.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.900	11.900	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	11.900	11.900	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.900	11.900	0	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	-500	3.500	-500	-500	-500
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.000	-500	3.500	-500	-500	-500
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-500	3.500	-500	-500	-500
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.000	11.400	15.400	-500	-500	-500
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-15.200	-44.800	-29.600	-11.700	-11.700	-11.700



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 63

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.900	-19.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.700	-14.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000	0	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	-250.000	-278.000	-28.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-250.000	-278.000	-28.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.500	-280.500	-28.000	-3.500	-500	-500
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.500	-115.500	-28.000	-3.500	-500	-500
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-102.200	-130.200	-28.000	-17.200	-14.200	-14.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 64

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.500	0	7.500	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-7.500	0	7.500	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	7.500	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.500	0	7.500	0	0	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-16.600	-9.100	7.500	-9.100	-9.100	-9.100



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 65

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.400	-280.700	-26.300	-268.000	-128.500	-128.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154.000	-178.300	-24.300	-159.500	-20.000	-20.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0	-2.000	-2.000	-8.100	-8.100	-8.100
13.	+ sonstige Auszahlungen	-29.300	-25.300	4.000	-27.300	-27.300	-27.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-21.000	-17.000	4.000	-19.000	-19.000	-19.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.700	-306.000	-22.300	-295.300	-155.800	-155.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-283.700	-306.000	-22.300	-295.300	-155.800	-155.800
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.600	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	0	-69.000	-69.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-69.000	-69.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-71.500	-69.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.500	-71.500	-69.000	24.600	0	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-286.200	-377.500	-91.300	-270.700	-155.800	-155.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 66

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	350.500	347.000	3.500	3.500	3.500
	6461000 Sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte	0	347.000	347.000	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	350.500	347.000	3.500	3.500	3.500
9.	Personalauszahlungen	-843.100	-837.600	5.500	-868.300	-894.400	-921.200
	7012000 Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	-675.600	-671.900	3.700	-695.900	-716.800	-738.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-137.800	-136.000	1.800	-141.900	-146.200	-150.600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.100	-243.700	-28.600	-206.100	-206.100	-206.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.500	-17.200	-3.700	-6.500	-6.500	-6.500
	7232000 Auszahlungen für Leasing	-99.200	-102.500	-3.300	-99.200	-99.200	-99.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-41.800	-51.800	-10.000	-42.800	-42.800	-42.800
	7255000 Auszahlung für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.000	-36.000	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
	7261000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-15.800	-15.500	300	-12.800	-12.800	-12.800
	7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-500	-400	100	-500	-500	-500
13.	+ sonstige Auszahlungen	-5.800	-5.600	200	-5.800	-5.800	-5.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.300	-2.100	200	-2.300	-2.300	-2.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.000	-1.086.900	-22.900	-1.080.200	-1.106.300	-1.133.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.060.500	-736.400	324.100	-1.076.700	-1.102.800	-1.129.600
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-37.000	-42.000	-5.000	-37.000	-37.000	-37.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-25.000	-30.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	+ Baumaßnahmen	0	-493.000	-493.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-493.000	-493.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	-535.000	-498.000	-37.000	-37.000	-37.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.000	-535.000	-498.000	-37.000	-37.000	-37.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-1.097.500	-1.271.400	-173.900	-1.113.700	-1.139.800	-1.166.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 67

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.500	-267.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-247.500	-247.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-42.000	-42.000	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-42.000	-42.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	-42.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-42.000	-42.000	0	0	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-247.500	-289.500	-42.000	-64.500	-64.500	-64.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 68

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.500	-203.500	-11.000	-109.000	-109.000	-109.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.000	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	-20.500	-22.500	-2.000	-20.500	-20.500	-20.500
13.	+ sonstige Auszahlungen	-70.400	-82.400	-12.000	-74.100	-74.100	-74.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.200	-14.200	-12.000	-6.200	-6.200	-6.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.300	-305.300	-23.000	-203.100	-203.700	-204.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-272.300	-295.300	-23.000	-193.100	-193.700	-194.300
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-44.600	-32.600	12.000	-293.000	-48.000	-13.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-29.600	-17.600	12.000	-285.000	-40.000	-5.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.600	-122.600	12.000	-1.493.000	-48.000	-13.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.600	-122.600	12.000	-1.483.000	-48.000	-13.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-406.900	-417.900	-11.000	-1.676.100	-241.700	-207.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 69

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.200	-117.900	-29.700	-238.200	-73.200	-73.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000	-54.700	-29.700	-175.000	-10.000	-10.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.400	-322.100	-29.700	-455.100	-293.500	-297.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-292.400	-322.100	-29.700	-455.100	-293.500	-297.100
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.300	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000	-15.000	0	31.300	-2.000	-2.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-307.400	-337.100	-29.700	-423.800	-295.500	-299.100



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 70

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.400	-327.400	0	-328.700	-330.000	-331.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-166.400	-166.400	0	-167.700	-169.000	-170.400
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.500	-54.500	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.500	-51.500	-50.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.500	-631.500	-50.000	-562.000	-547.000	-531.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-581.500	-631.500	-50.000	-562.000	-547.000	-531.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-747.900	-797.900	-50.000	-729.700	-716.000	-701.400



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 71

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.600	-43.000	-8.400	-36.100	-36.100	-36.100
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-12.000	-20.400	-8.400	-12.000	-12.000	-12.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.500	-102.900	-8.400	-97.500	-99.000	-100.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-94.000	-102.400	-8.400	-97.000	-98.500	-100.200
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.500	-14.000	-11.500	-2.000	-2.000	-1.000
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.500	-14.000	-11.500	-2.000	-2.000	-1.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-14.000	-11.500	-2.000	-2.000	-1.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.500	-14.000	-11.500	-2.000	-2.000	-1.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-96.500	-116.400	-19.900	-99.000	-100.500	-101.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 72

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.000	-48.600	-1.600	-51.800	-51.800	-51.800
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0	-1.600	-1.600	-6.600	-6.600	-6.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.100	-56.700	-1.600	-60.000	-60.100	-60.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.100	-56.700	-1.600	-60.000	-60.100	-60.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189.000	219.000	30.000	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	189.000	219.000	30.000	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	219.000	30.000	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	-631.000	-693.000	-62.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-631.000	-693.000	-62.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.000	-693.000	-62.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-442.000	-474.000	-32.000	0	0	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-497.100	-530.700	-33.600	-60.000	-60.100	-60.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 73

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.200	-35.200	0	-34.800	-34.900	-35.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.200	-33.200	0	-32.800	-32.900	-33.000
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-15.000	-15.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-33.200	-48.200	-15.000	-32.800	-32.900	-33.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 74

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.700	-44.700	-1.000	-43.800	-43.900	-44.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.700	-44.700	-1.000	-43.800	-43.900	-44.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-43.700	-44.700	-1.000	-43.800	-43.900	-44.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 75

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	180.000	50.000	130.000	130.000	130.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	180.000	50.000	130.000	130.000	130.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	107.000	-23.000	107.000	107.000	107.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	107.000	-23.000	107.000	107.000	107.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.000	296.000	27.000	246.000	246.000	246.000
9.	Personalauszahlungen	-758.900	-762.100	-3.200	-781.600	-805.100	-829.300
	7019000 Dienstausszahlungen und für sonstige Beschäftigte/geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.800	-4.300	-2.500	-1.900	-2.000	-2.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-600	-1.300	-700	-600	-600	-600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.400	-61.900	-9.500	-124.300	-47.500	-47.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.000	-16.500	-9.500	-83.800	-7.000	-7.000
13.	+ sonstige Auszahlungen	-19.700	-20.500	-800	-19.700	-19.700	-19.700
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.200	-2.000	-800	-1.200	-1.200	-1.200
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.000	-844.500	-13.500	-925.600	-872.300	-896.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-562.000	-548.500	13.500	-679.600	-626.300	-650.900
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	-94.000	-105.100	-11.100	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-11.100	-11.100	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000	-113.100	-11.100	-2.000	-2.000	-2.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.000	-113.100	-11.100	13.000	-2.000	-2.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-664.000	-661.600	2.400	-666.600	-628.300	-652.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 76

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	255.000	25.000	255.000	255.000	255.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.000	255.000	25.000	255.000	255.000	255.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	134.000	-26.000	134.000	134.000	134.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	134.000	-26.000	134.000	134.000	134.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.000	402.000	-1.000	402.000	402.000	402.000
9.	Personalauszahlungen	-857.400	-872.400	-15.000	-883.100	-909.700	-937.000
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-688.500	-698.000	-9.500	-709.100	-730.400	-752.300
	7019000 Dienstaussahlungen und für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.800	-4.300	-2.500	-1.900	-2.000	-2.100
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.800	-25.200	-400	-25.500	-26.300	-27.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-141.700	-143.600	-1.900	-146.000	-150.400	-154.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-600	-1.300	-700	-600	-600	-600
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.400	-114.500	-13.100	-190.900	-54.400	-54.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000	-63.100	-13.100	-146.500	-10.000	-10.000
13.	+ sonstige Auszahlungen	-17.100	-18.300	-1.200	-17.100	-17.100	-17.100
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.800	-6.000	-1.200	-4.800	-4.800	-4.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.900	-1.005.200	-29.300	-1.091.100	-981.200	-1.008.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-572.900	-603.200	-30.300	-689.100	-579.200	-606.500
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.400	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.000	-129.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.000	-129.000	0	19.400	-5.000	-5.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-701.900	-732.200	-30.300	-669.700	-584.200	-611.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 77

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	235.000	35.000	235.000	235.000	235.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	235.000	35.000	235.000	235.000	235.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	133.000	3.000	133.000	133.000	133.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	133.000	3.000	133.000	133.000	133.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.000	373.000	38.000	373.000	373.000	373.000
9.	Personalauszahlungen	-815.300	-829.600	-14.300	-839.800	-865.000	-891.000
	7012000 Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-658.600	-668.100	-9.500	-678.300	-698.600	-719.600
	7019000 Dienstausszahlungen und für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	-1.800	-4.300	-2.500	-1.900	-2.000	-2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.000	-22.400	-400	-22.700	-23.400	-24.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-128.700	-130.600	-1.900	-132.600	-136.600	-140.700
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.200	-106.400	-2.200	-99.200	-99.200	-99.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.000	-12.200	-2.200	-10.000	-10.000	-10.000
13.	+ sonstige Auszahlungen	-18.600	-19.800	-1.200	-18.600	-18.600	-18.600
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.100	-6.300	-1.200	-5.100	-5.100	-5.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.100	-955.800	-17.700	-957.600	-982.800	-1.008.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-603.100	-582.800	20.300	-584.600	-609.800	-635.800
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.502.000	-3.502.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.502.000	-3.502.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-4.105.100	-4.084.800	20.300	-586.600	-611.800	-637.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 78

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	159.000	29.000	159.000	159.000	159.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	159.000	29.000	159.000	159.000	159.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000	93.000	9.000	93.000	93.000	93.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.000	93.000	9.000	93.000	93.000	93.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.000	280.000	38.000	280.000	280.000	280.000
9.	Personalauszahlungen	-564.100	-597.400	-33.300	-580.900	-598.300	-616.200
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-459.900	-484.000	-24.100	-473.700	-487.900	-502.500
	7019000 Dienstaussahlungen und für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.900	-16.800	-900	-16.300	-16.800	-17.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-88.300	-93.400	-5.100	-90.900	-93.600	-96.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte/ geringfügig Beschäftigte/ FSJ u.ä.	0	-700	-700	0	0	0
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.000	-136.000	-65.000	-48.800	-48.800	-48.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.000	-94.300	-64.300	-10.000	-10.000	-10.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0	-700	-700	-2.800	-2.800	-2.800
13.	+ sonstige Auszahlungen	-13.900	-14.700	-800	-13.900	-13.900	-13.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.600	-4.400	-800	-3.600	-3.600	-3.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.000	-748.100	-99.100	-643.600	-661.000	-678.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-407.000	-468.100	-61.100	-363.600	-381.000	-398.900
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.900	5.900	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	5.900	5.900	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.900	5.900	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.000	3.900	5.900	-2.000	-2.000	-2.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-409.000	-464.200	-55.200	-365.600	-383.000	-400.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 79

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	170.000	-60.000	170.000	170.000	170.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.000	170.000	-60.000	170.000	170.000	170.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.000	243.000	-60.000	243.000	243.000	243.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.900	-238.900	0	-245.300	-251.900	-258.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	64.100	4.100	-60.000	-2.300	-8.900	-15.700
11.	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-124.000	-142.500	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-123.000	-140.000	-17.000	0	0	0
13.	+ Baumaßnahmen	-21.000	-22.000	-1.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.000	-22.000	-1.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	-164.500	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.000	-164.500	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-80.900	-160.400	-79.500	-3.300	-9.900	-16.700



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 80

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.000	395.000	-147.000	395.000	395.000	395.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.000	395.000	-147.000	395.000	395.000	395.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.000	395.000	-147.000	395.000	395.000	395.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.700	-486.700	0	-486.900	-487.100	-487.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	55.300	-91.700	-147.000	-91.900	-92.100	-92.300
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	55.300	-91.700	-147.000	-91.900	-92.100	-92.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 81

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:11

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.000	169.000	25.000	169.000	169.000	169.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.000	169.000	25.000	169.000	169.000	169.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.000	213.000	25.000	213.000	213.000	213.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.000	-708.000	0	-708.000	-708.000	-708.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-520.000	-495.000	25.000	-495.000	-495.000	-495.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-520.000	-495.000	25.000	-495.000	-495.000	-495.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 82

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
13.	+ Baumaßnahmen	-25.000	-29.000	-4.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-25.000	-29.000	-4.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-39.000	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.000	-39.000	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-70.500	-74.500	-4.000	-45.500	-45.500	-45.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 83

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.400	186.400	0	186.400	186.400	186.400
9.	Personalauszahlungen	-324.900	-313.400	11.500	-334.600	-344.600	-355.000
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-258.200	-248.500	9.700	-265.900	-273.900	-282.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-51.800	-50.000	1.800	-53.400	-55.000	-56.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.300	-833.800	11.500	-840.000	-850.000	-860.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-658.900	-647.400	11.500	-653.600	-663.600	-674.000
13.	+ Baumaßnahmen	-1.190.000	-1.229.000	-39.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.190.000	-1.229.000	-39.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193.000	-1.232.000	-39.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.193.000	-1.232.000	-39.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-1.851.900	-1.879.400	-27.500	-656.600	-666.600	-677.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 84

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Sportanlage Barleben "Am Anger"

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500	-21.500	0	-21.600	-21.700	-21.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.500	-21.500	0	-21.600	-21.700	-21.800
13.	+ Baumaßnahmen	-780.000	-1.180.000	-400.000	-210.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-780.000	-1.180.000	-400.000	-210.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-1.180.000	-400.000	-210.000	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-780.000	-1.180.000	-400.000	-210.000	0	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-801.500	-1.201.500	-400.000	-231.600	-21.700	-21.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 85

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.400	78.400	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	78.400	78.400	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.200	12.200	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.200	12.200	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.600	90.600	0	0	0
13.	+ sonstige Auszahlungen	-90.000	-166.500	-76.500	-72.000	-72.000	-22.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-50.000	-126.500	-76.500	-50.000	-50.000	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000	-226.500	-76.500	-72.000	-72.000	-22.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-150.000	-135.900	14.100	-72.000	-72.000	-22.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-150.000	-135.900	14.100	-72.000	-72.000	-22.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 86

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	+ sonstige Auszahlungen	-4.000	-9.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000	-7.500	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.100	-38.600	-5.500	-33.900	-34.700	-35.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.100	-36.600	-5.500	-31.900	-32.700	-33.500
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-31.100	-36.600	-5.500	-31.900	-32.700	-33.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 87

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	+ Transferauszahlungen	-322.000	-319.000	3.000	-322.000	-322.000	-322.000
	7313000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	-322.000	-319.000	3.000	-322.000	-322.000	-322.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.700	-320.700	3.000	-323.700	-323.700	-323.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-323.700	-320.700	3.000	-323.700	-323.700	-323.700
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-323.700	-320.700	3.000	-323.700	-323.700	-323.700



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 88

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.000	-195.000	180.000	-239.000	-239.000	-239.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-306.000	-126.000	180.000	-200.000	-200.000	-200.000
12.	+ Transferauszahlungen	-150.000	-50.000	100.000	0	0	0
	7391000 Sonstige Transferauszahlungen	-150.000	-50.000	100.000	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.400	-453.400	280.000	-453.000	-458.800	-464.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-733.200	-453.200	280.000	-452.800	-458.600	-464.500
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.000	349.000	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.000	-791.000	0	-983.500	-800.000	-351.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-442.000	-442.000	0	-983.500	-800.000	-351.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-1.175.200	-895.200	280.000	-1.436.300	-1.258.600	-815.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 89

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.000	-379.000	-25.000	-400.000	-400.000	-350.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-114.000	-139.000	-25.000	-160.000	-120.000	-70.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.800	-384.800	-25.000	-405.800	-405.800	-355.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-357.800	-382.800	-25.000	-403.800	-403.800	-353.800
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
	6811000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	25.000	25.000	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	25.000	25.000	0	0	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-357.800	-357.800	0	-403.800	-403.800	-353.800



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 90

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
9.	Personalauszahlungen	-211.900	-200.400	11.500	-218.200	-224.700	-231.300
	7012000 Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	-152.200	-142.500	9.700	-156.800	-161.500	-166.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-35.600	-33.800	1.800	-36.600	-37.700	-38.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.600	-532.100	11.500	-552.900	-559.400	-566.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-297.600	-286.100	11.500	-306.900	-313.400	-320.000
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.400	-593.400	0	-11.000	-11.000	-11.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-383.400	-383.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-681.000	-669.500	11.500	-307.900	-314.400	-321.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 91

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.700	-106.700	0	-108.200	-109.900	-111.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.700	-50.700	0	-52.200	-53.900	-55.600
13.	+ Baumaßnahmen	-148.000	-153.500	-5.500	-40.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-148.000	-153.500	-5.500	-40.000	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.000	-157.500	-5.500	-44.000	-4.000	-4.000
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-152.000	-157.500	-5.500	-44.000	-4.000	-4.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-202.700	-208.200	-5.500	-96.200	-57.900	-59.600



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 92

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher 2013	Ansatz neu 2013	Mehr/Weniger 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	900	900	900
13.	+ sonstige Auszahlungen	-211.800	-181.800	30.000	-151.800	-161.800	-161.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-121.500	-91.500	30.000	-61.500	-71.500	-71.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543.700	-2.513.700	30.000	-4.498.300	-2.803.500	-2.109.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.542.800	-2.512.800	30.000	-4.497.400	-2.802.600	-2.108.400
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.000	-272.000	0	-200.000	-150.000	0
16.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-272.000	-272.000	0	-200.000	-150.000	0
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	-2.814.800	-2.784.800	30.000	-4.697.400	-2.952.600	-2.108.400



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2013

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 93

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:21:12

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
		2013	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.206.700	33.270.700	64.000	33.479.700	33.682.700	33.892.700
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.840.000	2.914.000	74.000	3.093.000	3.266.000	3.446.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	917.000	907.000	-10.000	937.000	967.000	997.000
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.241.700	33.305.700	64.000	33.514.700	33.717.700	33.927.700
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470.000	-3.470.000	0	-3.470.000	-3.470.000	-3.470.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	29.771.700	29.835.700	64.000	30.044.700	30.247.700	30.457.700
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit	29.771.700	29.835.700	64.000	30.044.700	30.247.700	30.457.700

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94
Datum: 07.06.2013
Uhrzeit: 11:23:24

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94
Datum: 07.06.2013
Uhrzeit: 11:23:24

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 94
Datum: 07.06.2013
Uhrzeit: 11:23:24

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis		Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt					
		2011	EUR										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtwerte																		
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.600	0	0	0	0	24.600	0	0				
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351,38	-128.000	-69.000	0	0	0	0	0	-128.351	-197.351	0	0				
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351,38	-130.500	-71.500	0	0	0	0	0	-130.851	-202.351	0	0				
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-351,38	-130.500	-71.500	0	24.600	0	0	0	-130.851	-177.751	0	0				
1.4.5 Parkplatzerweiterung E.-Thälmann-Str. 22																		
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0				
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0				
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0				



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	Plan			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Gesamtwerte													
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-493.000	0	0	0	0	0	-227.082	-720.082	0
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-47.649,92	-59.700	-42.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	-138.390	-291.390	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.649,92	-250.700	-535.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	-556.472	-1.202.472	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.649,92	-250.700	-535.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	-556.472	-1.202.472	0
1.7	Anlagevermögen unterhalb Wertgrenze (5.000 €)												
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-1.418,99	-29.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-51.073	-156.073	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.418,99	-29.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-51.073	-156.073	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418,99	-29.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-51.073	-156.073	0
16.1.4	Lagerhalle Hohle Gruben Weg												
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-493.000	0	0	0	0	0	0	-493.000	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-191.000	-493.000	0	0	0	0	0	-191.000	-684.000	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-191.000	-493.000	0	0	0	0	0	-191.000	-684.000	0



[illegible]

Seite : 105
Datum: 07.06.2013

Datum: 07.06.2013
Uhrzeit: 11:23:24





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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	VE 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan Folgejahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbetrag EUR	Davon bereits gezhalt EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	219.000	0	0	0	0	0	190.000	409.000	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	219.000	0	0	0	0	0	190.000	409.000	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-355.000	-693.000	0	0	0	0	0	-355.000	-1.048.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-355.000	-693.000	0	0	0	0	0	-355.000	-1.048.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-474.000	0	0	0	0	0	-165.000	-639.000	0
14.1	Mühlenhof Ebendorf (LEADER)											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	30.000	0	0	0	0	0	190.000	220.000	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	30.000	0	0	0	0	0	190.000	220.000	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-355.000	-62.000	0	0	0	0	0	-355.000	-417.000	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-355.000	-62.000	0	0	0	0	0	-355.000	-417.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-32.000	0	0	0	0	0	-165.000	-197.000	0





Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	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			
Gesamtwerte															
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.894,16	-11.000	-105.100	0	0	0	0	0	0	-21.036	-126.136	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.234,53	-18.000	-113.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-40.181	-159.281	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.234,53	-18.000	-113.100	0	13.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-40.181	-144.281	0	0
5.1.6 Zuwegungen zum Spielplatz															
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-11.100	0	0	0	0	0	0	-11.000	-22.100	0	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.100	0	0	0	0	0	0	-11.000	-22.100	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.100	0	0	0	0	0	0	-11.000	-22.100	0	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

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	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	Plan	Plan	bereitgestellt	EUR	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			
Gesamtwerte															
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.592,21	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	169.592	175.492	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.592,21	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	169.592	175.492	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.992,68	-82.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-529.955	-537.955	-537.955	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.400,47	-82.500	3.900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-360.363	-362.463	-362.463	0	0
Unterhalb der Wertgrenze															
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,98	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	1.896	7.796	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.881,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.295	-20.295	-20.295	0	0



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:23:24

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:23:24

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:23:24

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:23:24

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:23:24

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:23:24

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 112

Datum: 07.06.2013

Uhrzeit: 11:23:24





Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport											
Produktbereich	42	Sportförderung											
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder											
Produkt	42404	Sportanlage Barleben "Am Anger"											
Pos.	Inhalt	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt	
												EUR	EUR
Gesamtwerte													
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-1.180.000	0	-210.000	0	0	0	-65.000	-1.455.000	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-1.180.000	0	-210.000	0	0	0	-65.000	-1.455.000	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-1.180.000	0	-210.000	0	0	0	-65.000	-1.455.000	0
7.6.1	Entwicklung des Sportkomplexes "Am Anger"												
9.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.180.000	0	-210.000	0	0	0	0	-1.390.000	0
16.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.180.000	0	-210.000	0	0	0	0	-1.390.000	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.180.000	0	-210.000	0	0	0	0	-1.390.000	0





Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

[illegible]

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

Stellenplan 2013

A. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hauptamt/Finanzen/Regiebetriebe	13	0,5	1	1	
Leiter Unternehmernbüro	12	1	1	1	1,0 E12 wg. Bewährungsaufstieg
Leiter Bau-/Ordnungsamt	11	1	1	1	
Bereichsleiter Finanzen	10	1	1	1	
ATZ Bereichsleiter Finanzen	11	1	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	1	1	1	
ATZ Bibliothekar	9	0	1	1	1x KW ATZ Freistellung bis 12/12
Leiterin Hort	S 16	0,7	0,7	0,7	
Leiterin Kindergarten	S 15	1	1	1	
ATZ Leiterin Kita	S 15	1	1	1	1x KW ATZ Freistellung bis 05/14
Leiterin Kita "Gänseblümchen"	S 15	1	1	1	
Leiterin Kinderkrippe	S 10	1	1	1	
Leiterin Kita "Birkenwichtel"	S 10	1	1	1	
Bereichsleiter Regiebetriebe	10	1	1	1	
Bereichsleiter Bau	10	1	1	1	
Sachbearbeiter Hochbau	10	1	0	0	wg. Neubewertung aus E 9
Bereichsleiter Regiebetr. Erholungscenter	9	1	1	1	
Sachbearbeiter	9	5	6	6	1,0 kw Verwaltungshilfe
Sachbearbeiter	8	8	7	2,0; 6,0 E9	
ATZ Leiter Technik (Leiter Wihof)	8	1	1	1	KW - ATZ Freistellung bis 10/14
Vorarbeiter Sporthallen	8	1	1	1	
Erzieher	S6	53	49	49,375	
ATZ Erzieher	S 6	2	2	2	KW ATZ FZ 03/2013, KW ATZ FZ 12/2014
Sachbearbeiter	6	8,75	7,5	7,75	
MA Bibliothek	6	0,25	0,5	0	
Sekretärin Sek.schule	6	0,8	0,8	0,8	
Sachbearbeiter	5	14,75	17	7,25; 6,75E 6; 1,0 E 8	
MA Friedhöfe	4	1	0	0	ATZ Wiederbesetzung
ATZ Sachbearbeiter Kasse	5	1	1	1	1x KW ATZ Freistellung bis 07/16
ATZ Mitarbeiter	5	1	1	1	1 x KW ATZ Arbeitsph. 09/13, Freistellg. bis 07/17
Sekretärin Grundschule	5	0,5	0,5	0,5	
technische Assistens Kindergarten	5	1	1	1	
Sachbearbeiterin	3	1	0	0	ehemals E 5
		120,25	116,00	115,125	

zu B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter Wirtschaftshof	5	0	1	1,0 E 6	
Sachbearbeiter Wirtschaftshof	6	1	0	0	Neubewertung
Vorarbeiter Wirtschaftshof	4	0	1	1,0 E 5	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	6	1	0	0	Neubewertung
Vorarbeiter Haustechnik	4	0	1	1	
Vorarbeiter Haustechnik	6	1	0	0	Neubewertung
Mitarbeiter Wirtschaftshof	4	2	2	1,0 E 5; 1,0 E 6	
Hausmeister MLH	4	1	1	1	MLH=Mittellandhalle
Mitarbeiter Wirtschaftshof	3	7	7	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	8,625	8,875	8,875	
		24,625	24,875	24,875	
Insgesamt		144,875	140,875	140	

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen am 01.10.2012	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	01.04.-30.11.
Saisonkräfte Grünpflege	TVöD EG 3	4	0	01.04.-30.11.
Freiwillig soziales Jahr - Kitas	Taschengeld/Verpflegungsgeld	4	0	01.08.13-31.07.14
Geringf. Besch. Projektbetreuung	Pauschalvergütung 450,00 Euro	1	0	ab Mai 2013
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 400,00 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Grünpflege OT Ebendorf	Pauschalvergütung 127,82 Euro	1	1	
Geringf. Besch. Jersl. See Hausmeisterleistungen	Pauschalvergütung Std.abrechnung	1	1	AV auf Abruf
Geringf. Besch. Jersl. See Reinigungsleistungen	Pauschalvergütung Std.abrechnung	1	1	AV auf Abruf
Insgesamt		25,875	16,875	

Stellenübersicht - A. Beamte

Anlage zum Teilplan 11108 - Büro des Bürgermeisters

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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 11101 - Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Finanzen	10	1	1	1	1x KW ATZ Freistellung bis 10/16
ATZ Bereichsleiter Finanzen	10	1	1	1	
SB Controlling	9	1	1	1	
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Kassenleiter	8	1	1	1	E9 wg. Bewährung
SB Anlagenbuchhaltung	6	1	1	1	
SB Finanzbuchhaltung	6	1	1	0	
SB Steuern	8	1	1	1	E 9 wg. Bewährung
SB Kasse	5	1	1	1	
ATZ SB Kasse	5	1	1	1	1x KW ATZ Freistellung bis 07/16
Insgesamt		10	10	9	

Anlage zum Teilplan 11102 - Zentrale Verwaltung und Organisation

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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	
Bereichsleiter Hauptamt	10	1	1	1	
SB Personalangelegenheiten	8	1	1	1,0 E 9	
SB Archiv	6	0,75	0,75	0	
SB allgem. Verwaltung	5	1	1	1,0 E 6	
SB Poststelle/Telefonzentrale	5	0	0,75	0,75	
SB Poststelle/Telefonzentrale	3	1	0	0	Neubewertung
Insgesamt		5,55	5,3	4,05	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 11104 - Systemadministration

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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 2013	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	1	0,75	0,75	
Büroassistentin	5	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt		1,75	1,5	1,5	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 11109 - Gemeindegremien und Zuarbeiten

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sitzungsdienst	5	1	1		
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 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ATZ Leiter Technik	8	1	1	1	KW ATZ Freistellung bis 10/14
SB Abrechnung Regiebetriebe	5	1	1	1,0 E 6	
SB Abrechnung Regiebetriebe	6	1	0	0	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	4	0	1	0	
Vorarbeiter Wirtschaftshof	6	1	0	1	
Mitarbeiter Wirtschaftshof	4	2	2	1,0 E 5; 1,0 E 6	
Mitarbeiter Wirtschaftshof	3	7	7	2,0 E 5; 3,0 E 4 ; 2,0 E 3	
Mitarbeiter Wirtschaftshof	2	2	2	2	
Mitarbeiter Wirtschaftshof	2 Ü	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt		15,75	14,75	15,75	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 11118 - Gebäude- und Grundstücksmanagement

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Regiebetriebe	10	0,5	0,5	0,5	ku (wg. Neubewertung)
Vorarbeiter Haustechnik	4	0	1	1	
Vorarbeiter Haustechnik	6	1	0	0	Neubewertung
SB Gebäudemanagement	5	0	1	1	
SB Gebäudemanagement	6	1	0	0	Neubewertung
SB Hochbau	9	1	2	2	1 x kw 40 h Verwaltungshilfe
SB Hochbau	10	1	0	0	Neubewertung
Insgesamt		4,5	4,5	4,5	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 12200 - Ordnungsaufgaben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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	1	2	1	
SB Ordnungs-/Gewerbeang.	8	1	0	1	
SB Ordnungsangelegenheiten	5	1	1	1	
Insgesamt		3,3	3,3	3,3	

Anlage zum Teilplan 12201 - Melde- und Personenstandswesen

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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	wg. Bewährung
Insgesamt		2,1	2,1	2,1	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 21101 - Grundschule Barleben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekr. Grundschule	5	0,5	0,5	0,5	
Reinigungskräfte	2	2	2,25	2,25	0,75, 2x0,625
Insgesamt		2,5	2,75	2,75	

Anlage zum Teilplan 21601 - Sekundarschule

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekar	9	1	2	2	1x KW ATZ Freistellung bis 12/12
Mitarbeiter Bibliothek	6	0,25	0,5	0	1x20 h
Insgesamt		1,25	2,5	2	Stelle entfällt dafür SB Archiv 1,0

Anlage zum Teilplan 28103 - Förderung der Vereinsarbeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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	1	1	
Insgesamt		1,1	1,1	1,1	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 36501 - Kinderkrippe Barleben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt SB Kitas/Schulen Leiterin Kinderkrippe "Jenny Marx" Erzieher Krippe ATZ Erzieher Krippe Reinigung Krippe	10 8 S 10 S 6 S 6 2	0,1 0,2 1 12,125 2 1,25	0,1 0,2 1 11 2 1,25	0,1 0,2 E 9 1 12 2 1,25	7x0,875; 6x1,0 KW ATZ FZ 03/2013, KW ATZ FZ 12/2014 2x0,625
Insgesamt		16,675	15,55	16,55	

Anlage zum Teilplan 36502 - Kindergarten Barleben

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter Serviceamt SB Kitas/Schulen Ltr. Kindergarten "Barl.Schlümpfe" ATZ Ltr. Kinderg. "Barl.Schlümpfe" Erzieher Kiga technischer Mitarbeiter Reinigung Kiga	10 8 S 15 S 15 S 6 5 2	0,1 0,2 1 1 13,5 1 1,75	0,1 0,2 1 1 12,625 1 1,75	0,1 0,2 E 9 1 1 12,5 1 1,75	1xKW ATZ Freistellung bis 05/14 1x0,875; 1x0,625, 12x1,0 1x0,75
Insgesamt		18,55	17,675	17,55	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 36503 - Kindertagesstätte Ebendorf

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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	14,75	12,75	13,375	2x0,875, 13x1,0
Reinigung Kita "Gänseblümchen"	2	1,125	1,125	1,125	2x0,5625
Insgesamt		17,175	15,175	15,8	

Anlage zum Teilplan 36504 - Kindertagesstätte Meitzendorf

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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	9,625	9,5	8,5	1x0,75; 2x0,875, 8x1,0
Reinigung Kita "Birkenwichtel"	2	1	1	1	
Insgesamt		11,925	11,8	10,8	

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	10	0,1	0,1	0,1	
SB Kitas/Schulen	8	0,2	0,2	0,2 E 9	
Leiterin Hort Grundschule	S 16	0,7	0,7	0,7	
Erzieher Hort Grundschule	S 6	3	3,125	3	4x0,625, 1x0,5
Reinigung Hort Grundschule	2	0,75	0,75	0,75	
Insgesamt		4,75	4,875	4,75	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 42401 - Komplex Mittellandhalle

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hauptamt/Finanzen/Regiebetr.	13	0,1	0,4	0,4	
Bereichsleiter Regiebetriebe	10	0,5	0,5	0,5	
Büroassistentin Regiebetriebe	5	0	0,25	0	
Vorarbeiter Sporthallen	8	1	1	1	
Hausmeister MLH	4	1	1	1	
SB Veranstaltungsmannagment	5	0	1	0	
SB Veranstaltungsmannagment	5	1	0	1	Neubewertung
Insgesamt		3,6	4,15	3,9	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 51101 - Räumliche Planung/Entwicklung

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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 E12	wg. Bewährung
Bereichsleiter Bau	10	0,1	0,1	0,1	
SB Bauleitplanung/Bauordnung	8	0,5	0,5	0,5 E9	wg. Bewährung
Insgesamt		0,7	0,7	0,7	

Anlage zum Teilplan 52101 - Bauordnung

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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 E12	wg. Bewährung
Bereichsleiter Bau	10	0,1	0,1	0,1	
SB Bauleitplanung/Bauordnung	8	0,5	0,5	0,5 E9	wg. Bewährung
Insgesamt		0,7	0,7	0,7	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 54100 - Gemeindestraßen

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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 E12	wg. Bewährung
Bereichsleiter Bau	10	0,4	0,4	0,4	
SB Tiefbau	9	1	1	1	
Mitarbeiter Bauverwaltung	5	1	1	1	
SB Straßenausbau/Erschließung	8	1	1	1,0 E 9	
Insgesamt		3,9	3,9	3,9	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 55100 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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 E12	wg. Bewährung
Bereichsleiter Bau	10	0,4	0,4	0,4	wg. Bewährung
Sachbearbeiter Grünflächen	5	1	1	1,0 E 6	Wiederbesetzg. ATZ FZ
Mitarbeiter Friedhöfe	4	1	0	0	
ATZ Mitarbeiter Friedhöfe	5	1	1	1	
Insgesamt		3,7	2,7	2,7	

1 x KW ATZ AP 09/13, FZ 07/17

Anlage zum Teilplan 55101 - Erholungseinrichtung Jersleber See

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (bei Abweichungen vom Soll, z.B. wg. Bewährungsaufstiegen Angabe der EntGr.)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter Hauptamt/Finanzen/Regiebetr.	13	0,1	0,3	0,3	
Büroassistentin Regiebetriebe	5	0	0,25	0	
Leiterin Regiebetriebe	9	1	1	1	Erholungscenter
Mitarbeiter Rezeption Erholungscenter	5	1	1	1	
Mitarbeiter Grünpflege Erholungscenter	3	1	1	1	
Insgesamt		3,1	3,55	3,3	

Stellenübersicht - B. Arbeitnehmer

Anlage zum Teilplan 57101 - Wirtschaftsförderung/ Unternehmerbüro

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2012 (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 werdenen Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im															
	Haushaltsjahr (Planjahr)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Bemerkungen
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr														
	Tausend Euro															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2013															
Teilhaushalt 21:																
Refinanzierung PPP-Vorhaben Sekundarschule Barleben	577	560	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	372	23	letzte Auszahlung 2027
Summe	577	560	545	529	513	498	482	466	450	435	419	403	387	372	23	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen																

Verbindlichkeitsübersicht 2013

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	mit einer Laufzeit von			
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
Euro						
	1	2	3	4	5	
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.841.517	2.248.878	0	0	2.248.878	
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen						
2.2 Kredite von Sondervermögen						
2.3 Kredite von Beteiligungen						
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich						
2.4.1 vom Bund						
2.4.2 vom Land						
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)						
2.4.4 von Zweckverbänden						
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich						
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	2.841.517	2.248.878			2.248.878	
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern						
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.621.312	7.329.751	0	262.257	5.141.822	
4.1 Leasing	227.940	262.257		262.257		
4.2 Restkaufpreise						
4.2 PPP Sekundarschule	5.507.522	5.141.822			5.141.822	
4.3 Sonstige						
Geschäftsbesorgungsvertrag KGE	1.885.850	1.925.673				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
7. Sonstige Verbindlichkeiten	207.908	230.000	230.000			
Summe aller Verbindlichkeiten	10.670.737	9.808.629	230.000	262.257	7.390.699	
Nachrichtlich:						
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1. Haftungsverhältnisse	14.297.620	14.196.344			14.196.344	
1.1 Bürgschaft ZOO GmbH	910.000	910.000			910.000	
1.2 Bürgschaft FSV Barleben	0	69.347			69.347	
1.3 Kapitaldienstsicherungserklärung - Bodelschwingh Haus	3.200.000	3.200.000			3.200.000	
1.4 Schulübernahmevereinbarung ECOLE-Stiftung	10.187.620	10.016.997			10.016.997	
2. Sonstige Vorbelastungen	3.302.028	3.159.003				
2.1 Kreditverpflichtungen EB Wohnungswirtschaft ⁽¹⁾	3.302.028	3.159.003			3.159.003	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.966	50.997
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	37.500	34.653
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	158	67
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht der Budgets

Budget	Bezeichnung
11101	Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen)
11102	Zentrale Verwaltung und Organisation
11103	Grundstücksverkehr (Liegenschaften)
11104	Systemadministration
11105	Mittellandkurier
11108	Büro des Bürgermeisters
11109	Gemeinderat und Gemeindegremien
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
11117	Wirtschaftshof
11118	Gebäude- und Grundstücksmanagement
11191	Verfügungsmittel Bürgermeister
12101	Wahlen
12200	Ordnungsaufgaben
12201	Melde- und Personenstandswesen
12203	Schiedsstelle/ Schöffen
12600	Feuerwehr/ Brandschutz
21101	Grundschule Barleben
21601	Sekundarschule
25201	Heimatarchiv (historisch)
27201	Büchereien/ Bibliotheken
28101	Ortschronik
28102	Kulturelle kommunale Veranstaltungen
28103	Förderung der Vereinsarbeit
28104	Heimathöfe/ Heimatstuben
29110	Förderung von Kirchengemeinden
31501	Soziale Einrichtungen
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/ Ecolè
36507	Kita Bodelschwingh-Haus
36601	Jugendzentren
36602	Spielplätze
42401	Komplex Mittellandhalle
42402	Bolzplätze/ Skateanlage
42403	Sportplatz Meitzendorf
42404	Sportanlage Barleben "Am Anger"
42405	Sporthalle Ebendorf
51100	Städtebauliche Sanierung

Übersicht der Budgets

51101	Räumliche Planung und Entwicklung
52101	Bauordnung
52201	Wohnungsbau/ -förderung
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
53800	Abwasserbeseitigung/ Regenentwässerung
54100	Gemeindestraßen
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst/ Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
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