

## Teilplan 1

## Verwaltungssteuerung und Wirtschaft

### Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

#### Produkte:

11110	Verwaltungsleitung
11111	Kreistag
11112	Personalvertretungen
11113	Gleichstellungsbeauftragte
11114	Stabsstelle Sozialplanung
11115	Behindertenbeauftragte
11120	Finanzmanagement
11121	Rechnungsprüfung
11122	Beteiligungen und Controlling
11140	Personalmanagement
11141	Rechtsangelegenheiten
11142	Datenschutz und Arbeitssicherheit

### Produktgruppe 121: Statistik und Wahlen

#### Produkt:

12120	Wahlen
-------	--------

### Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten

#### Produkte:

12210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12211	Jagd-, Fischerei-, Waffen-, Sprengstoffangelegenheiten
12212	Bußgeldangelegenheiten

Die Produkte 11141, 12210, 12211 und 12212 bilden eine Produktbudgeteinheit.

### **Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Produkt:**

35180 Beschäftigungsmaßnahmen

### **Produktgruppe 542: Kreisstraßen**

**Produkt:**

54211 Radwege und Bootsanleger

### **Produktgruppe 547: ÖPNV**

**Produkt:**

54700 ÖPNV

### **Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

57100 Wirtschaftsförderung  
57110 Sonstige Wirtschaftsförderung  
57120 Förderprojekte  
57121 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier  
57122 Unternehmen Revier  
57123 Projekte Regionaler Arbeitsmarkt  
57130 BgA "Arche Nebra"

Die Produkte 35180, 54211, 57100, 57110 und 57120 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Die Produkte 57121 und 57122 bilden eine Produktbudgeteinheit.

### Teilergebnisplan

#### THH 1 Verwaltungssteuerung und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.073.256,49	13.423.900	12.238.200	7.619.400	7.455.300	7.113.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.433,16	491.100	424.100	424.100	424.100	424.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.588,13	905.400	1.131.000	990.800	962.400	1.078.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	275.997,47	749.500	750.400	745.600	775.100	818.200
7.	Finanzerträge	35.889,56	238.100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.886.164,81</b>	<b>15.808.000</b>	<b>14.543.800</b>	<b>9.780.000</b>	<b>9.617.000</b>	<b>9.434.100</b>
10.	Personalaufwendungen	10.659.546,30	11.648.200	13.612.500	12.737.700	12.687.200	12.647.000
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.003,71	1.677.400	1.791.000	836.500	740.600	680.300
13.	Transferaufwendungen	14.632.786,89	19.541.700	17.109.000	14.462.400	14.614.600	14.692.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074.929,11	1.840.300	2.073.800	1.912.400	1.667.300	1.822.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	616.700	634.600	627.000	637.800	677.300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.924.266,01</b>	<b>35.326.400</b>	<b>35.220.900</b>	<b>30.576.000</b>	<b>30.347.500</b>	<b>30.519.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.038.101,20</b>	<b>-19.518.400</b>	<b>-20.677.100</b>	<b>-20.796.000</b>	<b>-20.730.500</b>	<b>-21.085.500</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.038.101,20</b>	<b>-19.518.400</b>	<b>-20.677.100</b>	<b>-20.796.000</b>	<b>-20.730.500</b>	<b>-21.085.500</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.477,10	656.200	653.900	653.900	653.900	653.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.546,16	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-18.520.170,26</b>	<b>-18.862.200</b>	<b>-20.023.200</b>	<b>-20.142.100</b>	<b>-20.076.600</b>	<b>-20.431.600</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 1 Verwaltungssteuerung und Wirtschaft**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	526.620,00	2.225.000	482.300	482.800	483.200	483.400	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.620,00</b>	<b>2.225.000</b>	<b>482.300</b>	<b>482.800</b>	<b>483.200</b>	<b>483.400</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	425.000,00	425.000	482.300	482.800	483.200	483.400	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.342,80	0	6.000	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	143.200	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	30.818,15	2.000.000	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.160,95</b>	<b>2.568.200</b>	<b>488.300</b>	<b>482.800</b>	<b>483.200</b>	<b>483.400</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>57.459,05</b>	<b>- 343.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlage zum Teilplan 1 Verwaltungssteuerung und Wirtschaft

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte auf Zeit</b>					
Landrat	B6	1,000	1,000	1,000	1,00x monatl. Aufwandsentschädigung von 275 Euro
Erster Beigeordneter Dezernent	B4	0,000	1,000	1,000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16	3,000	2,000	2,000	1,00x bes.m. A14 1,00x bes.m. A13
Leitender Medizinaldirektor in ATZ-FZP	A16	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 01.10.2021
Kreisverwaltungsoberrat	A14	6,000	6,000	5,500	1,00x bes.m. E14 1,00x bes.m. E14 1,00x bes.m. E14
Kreisverwaltungsrat	A13	5,000	5,000	5,000	1,000* KW A./W. St.inh.
Kreisamtsrat	A12	0,000	1,000	1,000	
Kreisamtmann	A11	4,000	4,000	4,000	
Kreisoberinspektor	A10	4,625	4,625	4,500	1,00x bes.m. E10 1,00x bes.m. E10 1,00x bes.m. E10
Kreisinspektor	A9	13,550	12,550	10,913	1,00x bes.m. E9c 1,00x bes.m. E9c 1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. E9b 1,00x bes.m. E9b 1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 0,625x bes.m. E9b 1,00x bes.m. E9c
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Kreisamtsinspektor	A9	2,000	2,000	2,000	1,00x bes.m. E9a 1,00x bes.m. E9a
Kreishauptsekretär	A8	7,000	7,000	6,950	1,00x bes.m. E9a
Kreisobersekretär	A7	3,000	3,900	3,900	1,00x bes. m. E6
Krissekretär	A6	2,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 1 Verwaltungssteuerung und Wirtschaft

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		52,175	52,075	48,763	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Dezernent	E15	1,000	1,000	1,000	
Ltr. Beteiligungen und Controlling	E12	0,950	0,950	0,950	
SB Pressearbeit	E11	0,000	1,000	1,000	
Behindertenbeauftragter	E11	1,000	0,000	0,000	
SB Wirtschaftsförd/ europ. Angelegenheiten	E11	1,000	1,000	0,950	
Beteiligungsmanager	E11	0,950	0,950	0,950	
Fachbereichsverantwortlicher und Prüfer	E11	1,000	1,000	1,000	
Pressesprecher	E11	1,000	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragter	E11	1,000	0,000	0,000	
Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragter	E11	0,000	1,000	1,000	
SB Organisation	E10	2,000	3,000	2,900	
SB Zentrale Vergabestelle	E10	2,000	2,000	1,000	
SL Kreiskasse (Kassenleiter)	E10	1,000	1,000	1,000	
IT-Koordinator/Technik	E10	1,000	1,000	1,000	
IT-Koordinator/Verwaltung	E10	1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 1 Verwaltungssteuerung und Wirtschaft

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ausbildungsleiter	E10	1,000	1,000	0,900	
Personalentwickler	E10	1,000	0,000	0,000	
Prüfer	E9c	5,500	4,500	3,875	
SB Pressearbeit	E9c	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter in ATZ-FZP	E9c	0,000	1,000	0,000	
SB Arbeitsschutz/Datenschutz	E9b	1,000	1,000	1,000	
SB Kreishaushalt	E9b	3,000	3,000	2,900	
SB Sozialplanung	E9b	1,000	1,000	0,750	
SB Kreishaushalt/Steuern	E9b	1,000	1,000	1,000	
Koordinator Abrechnung/Bezüge	E9b	1,000	1,000	0,950	
Leiter Büro Kreistag	E9a	1,000	1,000	1,000	
Prüfer	E9a	0,000	1,000	1,000	
SB Abrechnung/Bezüge	E9a	2,875	2,875	2,675	
SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	E9a	3,000	3,000	2,800	
SB Controlling	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Ländliche Entwicklung/Grunstücksv./Radwege	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Kreistag und Ausschüsse	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Ländliche Entwicklung	E9a	1,000	1,000	0,500	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Pressearbeit	E9a	0,000	2,000	2,000	
SB Untere Waffen-, Jagd- und Fischereibeh.	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung (Innendienst)	E9a	2,000	2,000	2,000	
SB Wirtschaftsförderung	E9a	2,000	2,000	2,000	

## Anlage zum Teilplan 1 Verwaltungssteuerung und Wirtschaft

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Zentrale Vergabestelle	E9a	2,000	2,000	2,000	
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	E9a	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter in ATZ-FZP	E9a	2,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.08.2022 1,000* KW 31.12.2022
SB RoV	E8	0,000	1,000	1,000	
SB Standortentwicklung und Marketing	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	E8	1,000	1,000	0,875	
Beschäftigter in ATZ-FZP	E8	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 28.02.2021
Personalrat	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	E6	1,000	1,000	0,900	
SB Kreiskasse	E6	2,000	2,000	2,000	
SB Untere Waffen-, Jagd- und Fischereibeh.	E6	1,000	1,000	0,925	
SB Vollstreckung (Innendienst)	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	E6	6,000	6,000	6,000	
Dezernatssekretär/ MA Kreiswahlbüro	E6	1,000	1,000	0,825	
SB Grundstücksverkehr/Pachtanzeigen	E6	1,000	1,000	0,800	
Dezernatssekretär	E6	1,000	1,000	1,000	
MA Finanzverwaltung (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Personalamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Personalrat (Sekretariat)	E5	0,500	0,500	0,500	
MA Rechnungsprüfungsamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	0,875	
MA Rechts- und Ordnungsamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftsamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	E5	0,300	0,000	0,000	



**Anlage zum Teilplan 1 Verwaltungssteuerung und Wirtschaft**

---

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär des Landrates	E5	2,000	2,000	2,000	1,00x Funktionszulage Diff. E8/E5 TVöD 1,00x Funktionszulage Diff. E8/E5 TVöD
SB Bußgeldangelegenheiten	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Gleichstellungsbeauftragter	E5	1,000	1,000	0,750	
MA Arbeitsschutz	E5	0,250	0,250	0,250	
MA Behindertenarbeit	E5	1,000	1,000	1,000	
Dezernatssekretär	E5	2,000	2,000	1,875	
Fahrer	E4	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		84,325	83,025	77,675	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.10 Verwaltungsleitung

<b>Produkt</b>	1.1.1.10 Verwaltungsleitung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Landrat Götz Ulrich
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der gesamten Kreisverwaltung einschließlich der Dezernate</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen zur Steuerung</li> <li>- Vollzug der Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse</li> <li>- strategische Weiterentwicklung der Kreisverwaltung, auch in Hinsicht auf die Digitalisierung der Verwaltung und der Einrichtung von e-government-Angeboten für die Bürger</li> <li>- Repräsentation und Vertretung des Landkreises</li> <li>- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften mit anderen Kommunen</li> <li>- Information und Kommunikation von Bürgern, Gästen, Medien und weiteren Interessierten</li> <li>- Darstellung des Landkreises mit Hilfe des Internets (Homepage), von Pressemitteilungen und weiterer Print- und Non-Print-Medien</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz; Hauptsatzung Burgenlandkreis; Wähleraufträge und Kreistagsbeschlüsse, Aufträge durch Kreistag und Ausschüsse; Interne Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Landrat/ Dezernate/ Ämter/ Behörden/ Gremienmitglieder BürgerInnen; Beschäftigte der Kreisverwaltung Unternehmen, Institutionen und Vereinigungen, Gäste; Vertreter der Medien
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben des Landkreises</li> <li>- Sicherung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- schnellstmöglicher Vollzug der Beschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse</li> <li>- Fortentwicklung der Kreisverwaltung zu einem modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen</li> <li>- Gewährleistung schneller, umfassender und vollständiger Bürgerinformation und Bürgernähe</li> <li>- optimale Imagepflege der Kreisverwaltung</li> <li>- strategische Steuerung</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.10 Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.758,29	0	0	0	0	0
	• 414820 Spenden Neujahrsempfang	22.758,29	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.619,89	113.700	168.000	169.600	171.300	173.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,00	3.800	0	0	0	0
	• 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.774,52	0	0	0	0	0
	• 448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	109.900	168.000	169.600	171.300	173.000
	• 448501 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	590,43	0	0	0	0	0
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.424,94	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.378,18</b>	<b>113.700</b>	<b>168.000</b>	<b>169.600</b>	<b>171.300</b>	<b>173.000</b>
10.	Personalaufwendungen	1.378.552,35	1.506.700	1.601.100	1.617.000	1.633.300	1.649.600
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	390.668,10	451.500	529.900	535.200	540.600	546.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	647.622,69	656.700	639.600	646.000	652.500	659.000
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	12.007,73	10.800	9.600	9.700	9.800	9.900
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	164.622,03	217.900	249.200	251.700	254.200	256.800
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	26.452,66	26.300	26.400	26.600	26.900	27.200
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	127.039,14	130.200	127.700	128.900	130.200	131.500
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	10.140,00	13.300	18.700	18.900	19.100	19.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.821,51	63.100	64.100	63.100	64.100	63.100
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	3.086,58	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	4.650,96	0	0	0	0	0
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	146,97	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	10.714,55	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.186,70	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.417,28	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit	13.561,04	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 527130 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.087,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 527140 Repräsentationsfonds Landrat	8.969,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13.	Transferaufwendungen	22.809,12	0	0	0	0	0
	• 531820 Spenden Neujahrsempfang	22.809,12	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.10 Verwaltungsleitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.135,35	44.600	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 541110 Reisekosten	5.939,09	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	2.248,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	15.769,81	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	512,50	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	202,59	0	0	0	0	0
	• 549100 Verfügungsmittel	8.463,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	10.300	10.100	5.500	1.600
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	5.900	9.800	9.600	5.100	1.400
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	100	500	500	400	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.481.318,33</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.722.700</b>	<b>1.735.400</b>	<b>1.746.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.448.940,15</b>	<b>- 1.506.700</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.553.100</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.573.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.448.940,15</b>	<b>- 1.506.700</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.553.100</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.573.800</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.590,11	33.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.590,11	33.300	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.414.350,04</b>	<b>- 1.473.400</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.528.400</b>	<b>-1.539.400</b>	<b>-1.549.100</b>

#### 11110 Verwaltungsleitung 525510 Wartung EDV

Notiz - für u.a. Serviceportal, Modellierlizenz Improve-Mitgliedschaft, Adobe Creative Suite

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.10 Verwaltungsleitung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.758,81	16.600	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.112,71	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.646,10	16.600	0	0	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.758,81</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.758,81</b>	<b>- 16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.11 Kreistag

<b>Produkt</b>	1.1.1.11 Kreistag
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Bereich 01.01 - Frau Wilke
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterstützung des Kreistages und der Ausschüsse durch das Büro Kreistag</p> <p>Folgende Aufgaben werden insbesondere erledigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen</li> <li>- Vorbereitung der Ladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen</li> <li>- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</li> <li>- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen</li> <li>- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit</li> <li>- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung</li> <li>- Pflege und Herausgabe des Kreisrechts</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landes- und Bundesgesetze; Kreisrecht; Wähleraufträge und Kreistagsbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher
<b>Zielgruppe</b>	Kreistag und Ausschüsse; Fraktionen Landrat/ Dezernate/ Ämter
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatorische und rechtlich einwandfreie Abwicklung von Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse</li> <li>- fachliche Unterstützung des Kreistages und weiterer Gremien</li> <li>- ordnungsgemäßer Vollzug der Beschlüsse des Kreistages</li> <li>- ordnungsgemäßer Vollzug des Kreisrechts und Aktualisierung</li> </ul>

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.11 Kreistag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.416,09	0	0	0	0	0
	• 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	47.416,09	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.416,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	130.550,72	133.500	134.800	136.200	137.600	138.800
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.388,39	7.700	7.500	7.600	7.700	7.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.022,42	96.800	97.800	98.800	99.800	100.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.535,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	3.138,74	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.064,29	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	19.140,91	19.500	19.800	20.000	20.200	20.400
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	260,00	300	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,92	20.300	19.800	19.500	19.500	19.500
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	326,88	400	400	400	400	400
	• 523201 Leasing Tablets Kreistag	1.895,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 524160 Versicherung Tablets Kreistag	503,27	1.600	100	100	100	100
	• 525510 Wartung EDV	7.037,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 525511 Wartung Tablets Kreistag	499,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	• 527102 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.754,82	369.800	372.600	372.600	372.600	372.600
	• 541110 Reisekosten	357,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	202.321,32	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	337,60	400	400	400	400	400
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	23.915,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 543150 Post- und Fernmeldegebühren	2.043,48	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	• 549100 Verfügungsmittel	328,22	500	500	500	500	500
	• 549200 Fraktionszuwendungen	104.452,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.568,46</b>	<b>523.600</b>	<b>527.200</b>	<b>528.300</b>	<b>529.700</b>	<b>530.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 427.152,37</b>	<b>- 523.600</b>	<b>-527.200</b>	<b>-528.300</b>	<b>-529.700</b>	<b>-530.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 427.152,37</b>	<b>- 523.600</b>	<b>-527.200</b>	<b>-528.300</b>	<b>-529.700</b>	<b>-530.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 427.152,37</b>	<b>- 523.600</b>	<b>-527.200</b>	<b>-528.300</b>	<b>-529.700</b>	<b>-530.900</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.12 Personalvertretungen

<b>Produkt</b>	1.1.1.12 Personalvertretungen
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Personalrat - Vorsitzende Frau Weidemeier
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben im Interesse der Beschäftigten</li> <li>- Beteiligung in sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten (Anhörung, Mitwirkung, Mitbestimmung)</li> <li>- Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben in der Dienststelle</li> <li>- Interessenvertretung schwerbehinderter Menschen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), insbesondere §§ 94 - 97 SGB IX
<b>Zielgruppe</b>	Landrat Beschäftigte der Kreisverwaltung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten</li> <li>- vertrauensvolle Zusammenarbeit des Landrates und des Personalrates zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten</li> <li>- Durchsetzung der Interessen und Rechte der schwerbehinderten Menschen</li> <li>- Beantragung von Maßnahmen u. a. zur beruflichen Teilhabe</li> <li>- Unterstützung bei der Antragstellung auf Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft oder auf Gleichstellung</li> <li>- Überwachung der dem Arbeitgeber obliegenden Verpflichtungen entsprechend §§ 71, 72 und 81 - 84 SGB IX</li> </ul>



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.12 Personalvertretungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	79.166,52	79.800	80.700	81.400	82.100	83.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.616,30	63.100	63.800	64.400	65.000	65.600
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.259,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.666,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	12.624,11	12.700	12.900	13.000	13.100	13.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,30	3.200	1.800	1.700	1.700	1.700
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.007,30	3.200	1.000	900	900	900
	• 526121 Aus- und Fortbildung - Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	930,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 541110 Reisekosten	504,72	100	500	500	500	500
	• 541112 Reisekosten - Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	100	100	100	100
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	425,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543102 Bücher und Zeitschriften - Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.104,33</b>	<b>84.600</b>	<b>84.200</b>	<b>84.800</b>	<b>85.500</b>	<b>86.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.104,33</b>	<b>- 84.600</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.500</b>	<b>-86.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 81.104,33</b>	<b>- 84.600</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.500</b>	<b>-86.400</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.042,23	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.042,23	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 61.062,10</b>	<b>- 66.300</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.300</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.13 Gleichstellungsbeauftragte

<b>Produkt</b>	1.1.1.13 Gleichstellungsbeauftragte
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Bereich 01.02 - Gleichstellungsbeauftragte
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information und Beratung</li> <li>- Konzeptionierung und Initiierung systematischer Gleichstellungspolitik</li> <li>- Netzwerk- und Gremienarbeit</li> <li>- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Frauenfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt; KVG LSA; Hauptsatzung des Burgenlandkreises; Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung, Ämter der Kreisverwaltung, Kreistag des Burgenlandkreises und seine Ausschüsse, Kommunen, Unternehmen, Organisationen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen</li> <li>- Einflussnahme auf die Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.13 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
	• 414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0
	• 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	0	0	0	0	0
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.880,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	120.053,16	90.800	108.800	110.000	111.100	112.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.170,60	72.500	86.900	87.800	88.700	89.600
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.681,76	1.100	800	800	800	800
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.830,89	3.100	3.700	3.800	3.800	3.800
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	18.369,91	14.100	17.400	17.600	17.800	18.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000,00	300	300	300	300	300
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	195,24	0	0	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	• 527102 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.158,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 527109 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	459,00	0	0	0	0	0
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	300	300	300	300	300
13.	Transferaufwendungen	2.678,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.678,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 541110 Reisekosten	874,25	700	700	700	700	700
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	630,13	300	300	300	300	300
	• 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.048,23</b>	<b>97.400</b>	<b>115.400</b>	<b>116.600</b>	<b>117.700</b>	<b>118.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.968,23</b>	<b>- 97.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 126.968,23</b>	<b>- 97.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.800</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.021,30	24.100	25.500	25.500	25.500	25.500

**Teilergebnisplan**

**1.1.1.13 Gleichstellungsbeauftragte**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.021,30	24.100	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 95.946,93</b>	<b>- 73.300</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.300</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.14 Stabsstelle Sozialplanung

<b>Produkt</b>	1.1.1.14 Stabsstelle Sozialplanung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Bereich 03.01 - Herr Michel
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von statistischen Erhebungen im BLK, v. a. jährliche Aufarbeitung und Auswertung der Einwohnerstatistiken der Kommunen</li> <li>- Analyse des demografischen Wandels im Burgenlandkreis sowie frühzeitige Identifikation von Entwicklungen</li> <li>- Erstellung einer Sozialraumanalyse im Landkreis und Erarbeitung eines Kataloges von Sozialindikatoren für ein Sozialmonitoring</li> <li>- Beratungsfunktion und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien: Bestands- und Bedarfsanalyse sowie mögliche abzuleitende Maßnahmen</li> <li>- Erarbeitung eines Konzeptes für die Integrierte Sozialplanung des BLK und dessen jährliche Fortschreibung sowie Evaluation</li> <li>- Darstellung und Analyse der gebiets- und zielgruppenbezogenen sozialen Einrichtungen und Dienste im BLK</li> <li>- Bedürfnisse und Lebenslagen der Einwohner des Burgenlandkreises ermitteln und beschreiben; Problemlagen identifizieren</li> <li>- vorausschauende soziale Unterstützungssysteme entwickeln und überprüfen</li> <li>- Koordinations- und Vernetzungsstrukturen für eine Integrierte Sozialplanung schaffen</li> <li>- enge Kooperation mit der Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Familien- und Beratungsstellenfördergesetz LSA, Sozialgesetzbuch I - XII, Richtlinien und Satzungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe im BLK Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landrat, Dezernate, Ämter</li> <li>- Kreistag, Ausschüsse</li> <li>- Einwohnermeldeämter der kreisangehörigen Kommunen</li> <li>- freie Träger, Verbände und Vereine</li> <li>- BürgerInnen, EinwohnerInnen</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung eines Konzeptes für die Sozialplanung des Burgenlandkreises und jährliche Fortschreibung in den einzelnen Teilplänen, um Fördermittel für das Folgejahr für die Beratungsstellen des Burgenlandkreises zu erhalten</li> <li>- angemessene Befriedigung der Nachfrage nach Beratungsleistungen durch eine flächendeckende Angebotsstruktur im BLK</li> <li>- Erstellung einer Sozialdatenbank auf Grundlage des Sozialmonitoring zur Ableitung zielgruppenbezogener Bedarfe</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	Zuschüsse für Frauenschutzwohnungen

### Teilergebnisplan

#### 1.1.1.14 Stabsstelle Sozialplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	146.803,48	155.300	156.800	158.500	160.000	161.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	71.213,04	10.300	36.200	36.600	37.000	37.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.742,61	92.100	51.900	52.500	53.000	53.500
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.098,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	26.141,60	29.500	52.000	52.500	53.000	53.500
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.488,42	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	7.519,15	18.500	10.500	10.600	10.700	10.800
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.600,00	0	2.700	2.800	2.800	2.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,11	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	738,03	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 526120 Aus- und Fortbildung	85,00	900	500	500	500	500
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit	1.224,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
	• 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Frauenschutzwohnungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203,35	400	400	400	400	400
	• 541110 Reisekosten	203,35	300	300	300	300	300
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.053,94</b>	<b>160.900</b>	<b>205.300</b>	<b>207.000</b>	<b>208.500</b>	<b>209.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.053,94</b>	<b>- 160.900</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-209.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 149.053,94</b>	<b>- 160.900</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-209.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 149.053,94</b>	<b>- 160.900</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.500</b>	<b>-209.900</b>

#### 11114 Stabsstelle Sozialplanung 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Frauenschutzwohnungen

Notiz | Planung bis 2020 unter Produktsachkonto 33100-531800

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.15 Behindertenbeauftragte

<b>Produkt</b>	1.1.1.15 Behindertenbeauftragte
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	03.02 - Frau Prassler
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsstelle Inklusionsbeirat BLK</li> <li>- Geschäftsstelle Seniorenbeirat BLK</li> <li>- Erstellung Analysen von Teilhabebarrieren / -defiziten</li> <li>- Umsetzung Landesprojekt "Entwicklung örtliches Teilhabemanagement"</li> <li>- Erarbeitung, Umsetzung, Fortschreibung Aktionsplan BLK</li> <li>- Prüfungen, Baubegehungen, Stellungnahmen barrierefreies Bauen</li> <li>- Beratungen (Bürger, Mitarbeiter, Ämter, Städte/ Gemeinden, Planungsbüros, Architekten, Einrichtungen)</li> <li>- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGG Bund, BGG LSA, UN Behindertenrechtskonvention, Richtlinie LSA - örtliches Teilhabemanagement, Hauptsatzung BLK
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, EinwohnerInnen des BLK, Städte und Gemeinden des BLK, Planungsbüros/ Bauämter BLK, politische Entscheidungsträger
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbau von Teilhabebarrieren und Teilhabedefiziten</li> <li>- Umsetzung eines inklusiven Gemeinwesens unter den spezifischen Bedingungen des BLK</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.15 Behindertenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.224,21	194.800	194.800	83.400	0	0
	• 414100 ESF Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"	140.224,21	194.800	194.800	83.400	0	0
	• 414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.628,60	14.800	17.400	0	0	0
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	14.628,60	14.800	17.400	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.852,81</b>	<b>209.600</b>	<b>212.200</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	302.124,33	329.200	371.600	270.100	184.800	186.600
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.774,76	28.700	29.200	29.500	29.800	30.100
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	89.172,12	77.500	110.200	111.300	112.400	113.500
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	106.914,85	138.300	139.000	70.200	0	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.531,62	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	1.489,92	2.000	600	0	0	0
	• 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.140,52	12.200	14.500	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	12.088,89	13.700	13.800	14.000	14.100	14.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.783,20	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	4.623,86	5.800	5.800	2.900	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	18.415,37	15.600	21.700	21.900	22.100	22.300
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	21.512,88	28.000	27.600	14.000	0	0
	• 503900 SV-Arbeitgeberanteil für sonstige Beschäftigte	2.526,34	2.600	2.900	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	150,00	200	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.489,00	21.400	21.400	13.400	5.900	5.900
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	0,00	400	300	300	300	300
	• 526120 Aus- und Fortbildung	842,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit	4.599,48	18.000	18.000	10.000	2.500	2.500
	• 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	947,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.673,54	20.800	23.800	20.000	16.000	16.000
	• 541110 Reisekosten	6.270,27	8.800	8.800	5.000	1.000	1.000
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.315,60	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.15 Behindertenbeauftragte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,67	200	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.286,87</b>	<b>371.900</b>	<b>417.300</b>	<b>304.000</b>	<b>207.200</b>	<b>209.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.434,06</b>	<b>- 162.300</b>	<b>-205.100</b>	<b>-220.600</b>	<b>-207.200</b>	<b>-209.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 165.434,06</b>	<b>- 162.300</b>	<b>-205.100</b>	<b>-220.600</b>	<b>-207.200</b>	<b>-209.000</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.218,04	23.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.218,04	23.800	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 131.216,02</b>	<b>- 138.500</b>	<b>-177.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.600</b>

#### 11115 Behindertenbeauftragte 527102 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz | einschließlich Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"

#### 11115 Behindertenbeauftragte 541110 Reisekosten

Notiz | einschließlich Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.20 Finanzmanagement

<b>Produkt</b>	1.1.1.20 Finanzmanagement
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 20 - Amtsleiterin Frau Husemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Haushaltswirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten in finanziellen Angelegenheiten und haushaltsrechtlichen Fragen</li> <li>- Aufstellung des Haushaltsplanes, Budgetgestaltung, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</li> <li>- Überwachung, Steuerung und Koordination des Haushaltsvollzugs</li> <li>- Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltskonsolidierungskonzepten</li> <li>- Erstellung des Jahresabschlusses und der Jahresabschlussbilanz</li> <li>- Durchführung, Koordination und Auswertung der Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Bearbeitung der steuerlich relevanten Vorgänge</li> <li>- Überwachung und Bestätigung von Spenden</li> <li>- Bearbeitung von Grundsatzfragen sowie Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs</li> <li>- Finanzierungs- und Kreditmanagement einschließlich Schuldendienst</li> </ul> <p>Zentrale Geschäftsbuchhaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des zentralen Anordnungswesens</li> <li>- Überwachung und Pflege des elektronischen Postkorbsystems</li> <li>- Pflege der zentralen Adressdatei</li> </ul> <p>Finanzbuchhaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die Kreisverwaltung und alle nachgeordneten Einrichtungen</li> <li>- Führung von Verwahrungen, Aufbewahrung von Zahlungsmitteln, Wertpapieren, Urkunden etc.</li> <li>- Planung und Gewährleistung der Liquidität des Landkreises, Bewirtschaftung der Kassenmittel</li> <li>- Führung der Bücher, Erstellung der Tagesabschlüsse und der Kassenrechnung, Sammlung der Belege</li> <li>- Forderungsmanagement</li> </ul> <p>Vollstreckung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitreibung von Geldforderungen des Landkreises und für Dritte durch Amts- und Vollstreckungshilfe</li> <li>- Einleiten von Zwangsvollstreckungen</li> <li>- Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen und Vorbereitung von Niederschlagung oder/und Erlass</li> <li>- Gewährung von Vollstreckungsaufschub</li> <li>- Festsetzung von Stundung, Niederschlag und Erlass von Haupt- und Nebenforderungen</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.20 Finanzmanagement

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsgesetz; Kommunalhaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung Doppik;</li> <li>- Finanzausgleichgesetz; Abgabenordnung; Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuergesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnung über die Kosten im Verwaltungszwangsverfahren; Zivilprozessordnung; Insolvenzordnung;</li> <li>- Hauptsatzung; Interne Dienstanweisungen; Auftrag durch Kreistag, Verwaltungsführung und andere Produktverantwortliche</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Landrat/ Dezernate/ Ämter Kreistag und Ausschüsse; Kommunen, Verbandsgemeinden; Unternehmen, Betriebe, Investoren Zahlungsempfänger und -pflichtige</p>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des Landkreises</li> <li>- termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung</li> <li>- sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes</li> <li>- sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände</li> <li>- zeitnahe Verbuchung aller Kontoauszüge</li> <li>- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung aller Forderungen des Landkreises</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.20 Finanzmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.938,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,39	0	0	0	0	0
	• 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.514,33	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.987,83	0	0	0	0	0
	• 448803 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Kostenersatz RLS	147,15	700	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	133.811,89	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 456200 Vollstreckungsgebühr	71.178,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 456210 Mahngebühren und Säumniszuschläge - Kasse	60.608,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	2.024,83	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.750,59</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>
10.	Personalaufwendungen	1.781.826,67	1.796.000	1.831.800	1.850.100	1.868.800	1.887.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	261.331,49	292.600	281.500	284.300	287.200	290.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.091.023,76	1.055.100	1.056.000	1.066.600	1.077.300	1.088.100
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	20.086,37	18.400	19.500	19.700	19.900	20.100
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	127.186,27	160.700	198.100	200.100	202.100	204.100
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	45.452,22	42.700	43.300	43.700	44.200	44.600
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	220.996,56	212.700	214.500	216.600	218.800	221.000
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	15.750,00	13.800	18.900	19.100	19.300	19.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.606,90	184.200	178.100	178.200	177.900	177.900
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	23.537,44	74.200	63.700	63.700	63.700	63.700
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	3.570,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.989,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 525110 Kfz-Versicherungen	1.107,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	13,50	0	0	0	0	0
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	1.123,78	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	75.805,06	85.600	88.800	88.800	88.800	88.800
	• 526120 Aus- und Fortbildung	4.790,50	4.200	4.200	4.300	4.000	4.000
	• 529110 Kontogebühren	6.668,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529150 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	500	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.307,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.20 Finanzmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 541110 Reisekosten	2.176,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	395,00	300	300	300	300	300
	• 543112 Formulare und Vordrucke	776,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543172 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	27,85	500	500	500	500	500
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113,73	300	300	300	300	300
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	10.827,11	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	2.989,94	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.000	900	300	0
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.600	700	700	300	0
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	300	300	200	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919.740,77</b>	<b>1.986.200</b>	<b>2.015.000</b>	<b>2.033.300</b>	<b>2.051.100</b>	<b>2.069.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.775.990,18</b>	<b>- 1.883.400</b>	<b>-1.912.200</b>	<b>-1.930.500</b>	<b>-1.948.300</b>	<b>-1.966.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.775.990,18</b>	<b>- 1.883.400</b>	<b>-1.912.200</b>	<b>-1.930.500</b>	<b>-1.948.300</b>	<b>-1.966.600</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.358,79	192.500	198.800	198.800	198.800	198.800
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.358,79	192.500	198.800	198.800	198.800	198.800
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.654.631,39</b>	<b>- 1.690.900</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>-1.731.700</b>	<b>-1.749.500</b>	<b>-1.767.800</b>

#### 11120 Finanzmanagement 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV

Notiz Leasing IT-Technik und Kassensautomaten

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.20 Finanzmanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,00	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.618,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.21 Rechnungsprüfung

<b>Produkt</b>	1.1.1.21 Rechnungsprüfung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 14 - Amtsleiterin Frau Reichelt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses</li> <li>- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Zweckbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach Maßgabe § 142 KVG LSA</li> <li>- laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, die Überwachung des Zahlungsverkehrs der Kommunen (auch BLK) und ihrer Sondervermögen sowie Zweckverbände</li> <li>- Prüfung von Vergaben</li> <li>- Prüfung der Eröffnungsbilanzen nach § 114 KVG LSA</li> <li>- Prüfungen nach § 140 Abs. 2 KVG LSA</li> <li>- Überörtliche Prüfung auf Grundlage § 137 KVG LSA</li> <li>- Festlegung der Prüfungsgrundlagen und -verfahren / Prüfungsplanung</li> <li>- Prüfung von (Zwischen-) Verwendungsnachweisen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsgesetz; Kommunalhaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung Doppik; Eigenbetriebsgesetz;</li> <li>Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Anstaltsgesetz; Anstaltsverordnung; Kommunalabgabengesetz;</li> <li>Finanzausgleichsgesetz; Vergaberecht; Verordnungen und Runderlasse von Bundes- und Landesbehörden zum</li> <li>Haushalts-, Kassen-, Zuwendungs- und Vergabewesen; Landeshaushaltsordnung; Handelsgesetzbuch;</li> <li>Gesetz über Haushaltsgrundsätze; Rechnungsprüfungsordnung; Interne Dienstanweisungen;</li> <li>- Auftrag durch Kreistag; Verwaltungsleitung und andere Produktverantwortliche;</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	- Landkreis; Verbandsgemeinden, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Zweckverbände, Eigenbetriebe, Beteiligungen und Anstalten der öffentlichen Rechts; Fraktionen und Vereine; Kreistag; Räte; Ausschüsse; Verwaltungsleitung/Hauptverwaltungsbeamte
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung im Rahmen der örtlichen Prüfung und überörtlichen Prüfung; Überwachung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.21 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.449,94	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	173.449,94	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.449,94</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10.	Personalaufwendungen	913.555,82	962.700	908.500	917.800	926.900	936.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	71.734,96	74.100	111.000	112.100	113.300	114.400
	• 501181 Dienstaufwendungen	9.844,00	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	601.959,00	674.800	583.100	589.000	594.800	600.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	11.754,48	11.200	10.400	10.500	10.600	10.700
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	27.604,89	0	0	0	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	- 4.861,59	0	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	31.387,38	35.400	57.900	58.500	59.100	59.700
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	26.303,38	27.900	24.400	24.700	24.900	25.200
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	2.086,05	0	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	124.185,99	136.600	119.000	120.200	121.400	122.600
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	12.574,30	0	0	0	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	- 3.617,02	0	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.600,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.539,29	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	2.552,87	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	1.677,31	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	17,85	0	0	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	4.291,26	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.105,68	150.900	104.500	104.500	104.500	104.500
	• 541110 Reisekosten	3.860,53	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	292,70	900	500	500	500	500
	• 543171 Sachverständigenkosten	49.952,45	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>976.200,79</b>	<b>1.120.400</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.030.300</b>	<b>1.039.400</b>	<b>1.048.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 802.750,85</b>	<b>- 820.400</b>	<b>-771.000</b>	<b>-780.300</b>	<b>-789.400</b>	<b>-798.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 802.750,85</b>	<b>- 820.400</b>	<b>-771.000</b>	<b>-780.300</b>	<b>-789.400</b>	<b>-798.600</b>
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.546,16	0	0	0	0	0
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.546,16	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan**

**1.1.1.21 Rechnungsprüfung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	Ergebnis	- 900.297,01	- 820.400	-771.000	-780.300	-789.400	-798.600

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.22 Beteiligungen und Controlling

<b>Produkt</b>	1.1.1.22 Beteiligungen und Controlling
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Bereich 01.04 - Leiterin Frau Siebert
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beteiligungsmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Durchführung von Maßnahmen, die zur Optimierung der Beteiligungssteuerung beitragen, u.a.:</li> <li>- Organisation; Erarbeitung von Richtlinien und Vorgaben</li> <li>- fachliche und rechtliche Unterstützung und Beratung der Mandatsträger, der Verwaltung und der Beteiligungen</li> <li>- jährliche / periodenbezogene Berichterstattung</li> </ul> <p>Controlling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung</li> <li>- Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung</li> <li>- Aufbau, Durchführung und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Bereitstellung von steuerungsrelevanten Informationen (Berichtswesen)</li> <li>- Ermittlung von internen Leistungsverrechnungen</li> <li>- Qualitätscontrolling</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG LSA, KOMHVO; Beteiligungsrichtlinie des Burgenlandkreises; Kreistagsbeschlüsse; Beschlüsse der Aufsichtsgremien; Vorgaben der Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe</b>	Kreistag und Ausschüsse, Mandatsträger; Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe des Landkreises Landrat/ Dezernate/ Ämter
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des allgemeinen und besonderen Informationsbedarfes zur Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen des Landkreises</li> <li>- Sicherung kommunalrechtlicher, gesellschaftsrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Kompetenz bei der zielgerichteten Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen des Landkreises</li> <li>- Sicherung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch die Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe des Burgenlandkreises</li> <li>- zentrales Bereitstellen von steuerungsrelevanten Informationen für die verschiedenen Leitungsebenen und Gremien</li> <li>- Steigerung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins in der Verwaltung</li> <li>- wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortung der Organisationseinheiten</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.22 Beteiligungen und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.804,88	0	0	0	0	0
	• 414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.804,88	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	107,44	238.100	100	100	100	100
	• 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	107,44	238.100	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.912,32</b>	<b>238.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	Personalaufwendungen	243.408,43	311.200	314.400	317.900	321.000	324.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	64.429,60	64.900	55.700	56.300	56.900	57.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	116.505,49	167.500	184.000	185.900	187.800	189.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.877,38	2.600	1.900	2.000	2.000	2.000
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	28.777,72	32.400	27.200	27.500	27.800	28.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	6.059,10	6.900	7.600	7.700	7.700	7.800
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	22.379,14	33.300	35.300	35.700	36.000	36.400
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.380,00	3.600	2.700	2.800	2.800	2.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,15	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	458,52	1.200	400	400	400	400
	• 526120 Aus- und Fortbildung	809,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Transferaufwendungen	2.339.804,88	1.125.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	13.804,88	0	0	0	0	0
	• 531500 Zuschuss an SRH-Kliniken	2.326.000,00	0	0	0	0	0
	• 531700 Zuschuss an SRH Klinikum	0,00	1.125.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,64	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 541110 Reisekosten	721,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	477,89	400	400	400	400	400
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 543171 Sachverständigenkosten	1.632,80	0	0	0	0	0
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,50	100	100	100	100	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.587.336,10</b>	<b>1.440.200</b>	<b>1.817.900</b>	<b>1.821.400</b>	<b>1.824.500</b>	<b>1.827.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.573.423,78</b>	<b>- 1.202.100</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>-1.821.300</b>	<b>-1.824.400</b>	<b>-1.827.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.573.423,78</b>	<b>- 1.202.100</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>-1.821.300</b>	<b>-1.824.400</b>	<b>-1.827.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 2.573.423,78</b>	<b>- 1.202.100</b>	<b>-1.817.800</b>	<b>-1.821.300</b>	<b>-1.824.400</b>	<b>-1.827.500</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.22 Beteiligungen und Controlling**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12.	Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	143.200	0	0	0	0	0
	• 784400 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	3.000,00	143.200	0	0	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.40 Personalmanagement

<b>Produkt</b>	1.1.1.40 Personalmanagement
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 11 - Amtsleiter Herr Malitte
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Organisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</li> <li>- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Prüfung des Bedarfs an Fachpersonal</li> <li>- Aufstellung des Stellenplanes</li> <li>- betriebliches Gesundheitsmanagement, Zusammenarbeit mit Betriebsarzt</li> </ul> <p>Personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalsteuerung, -einsatz, -planung, -sicherstellung, -entwicklung und -betreuung</li> <li>- Bearbeitung von Personalvorgängen</li> <li>- Personalgewinnung, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Personalauswahlverfahren</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Personalvertretung</li> <li>- Auswahl, Einsatz und Betreuung von Auszubildenden, Studenten, Beamtenanwärtern und Praktikanten</li> <li>- Sicherstellung des Angebots an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und deren Abwicklung</li> <li>- Berechnung und Anweisung der Entgelte/ Bezüge inklusive Neben- und Sonderleistungen</li> <li>- Bezügeberechnung für Dritte (BgA - Betrieb gewerblicher Art)</li> <li>- Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts; Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes; ergänzende Tarifverträge; Vergütungsordnungen; Bürgerliches Gesetzbuch; Sozialgesetzbuch I bis XII; Bundesbesoldungsgesetz; Berufsbildungsgesetz; Beamtengesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Bundesreisekostengesetz; Personalvertretungsgesetz; Teilzeit- und Befristungsgesetz; Mutterschutzgesetz; Einkommensteuergesetz; Vermögensbildungsgesetz; Bundeskindergeldgesetz; Lohnsteuerrichtlinien; Bundesurlaubsgesetz; Kündigungsschutzgesetz; Arbeitszeitgesetz; Altersteilzeitgesetz; Satzung Zusatzversorgungskasse; Regelwerk der Berufsgenossenschaften; Ausbildungsverordnung des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt; Prüfungsordnungen; Nebentätigkeitsverordnung;</li> <li>- Auftrag durch Kreistag, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten; Verträge mit Dritten; Interne Dienstanweisungen; Arbeitsplatzbeschreibungen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Landrat/ Dezernate/ Ämter Beschäftigte des Landratsamtes; Personalrat; Unternehmen, Betriebe

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.40 Personalmanagement

<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Vorgaben</li><li>- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter</li><li>- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten</li><li>- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften</li><li>- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen / Sicherung eines qualitativen Aus- und Fortbildungsniveaus</li><li>- ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten</li><li>- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren</li><li>- Schaffung von Strukturen der Arbeitssicherheit in allen Bereichen der Behörde und ihren Einrichtungen, einschließlich Eigenbetriebe</li><li>- positive Beeinflussung des Gesundheitsbewusstseins und Steigerung der individuellen Gesundheitskompetenz der Beschäftigten</li><li>- die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern, um die Arbeits- und Dienstfähigkeit nachhaltig zu sichern</li><li>- Unterstützung der Beschäftigten nach langer Krankheit bei der (Wieder-)Herstellung der Gesundheit</li></ul>
--------------	---

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.40 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.159,15	88.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0
	• 414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen SV	110.159,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.557,61	178.100	200.800	189.600	189.600	189.600
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% bzw. 16% Umsatzsteuer	39.632,16	43.100	66.800	66.800	66.800	66.800
	• 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	18.952,06	11.200	11.200	0	0	0
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	2.517,71	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88,04	0	0	0	0	0
	• 448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	81.288,10	81.300	77.700	77.700	77.700	77.700
	• 448510 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: Erstattung Jobcenter	59.992,36	37.900	40.200	40.200	40.200	40.200
	• 448520 Erstattung von Eigenbetrieben für Betriebsarzt	1.734,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	353,17	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	29.471,00	0	0	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.471,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>344.187,76</b>	<b>266.500</b>	<b>280.800</b>	<b>269.600</b>	<b>269.600</b>	<b>269.600</b>
10.	Personalaufwendungen	2.328.398,64	2.555.300	2.793.400	2.763.200	2.767.600	2.771.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	370.862,78	493.000	618.300	624.400	630.700	637.000
	• 501101 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	159.458,21	64.900	49.500	0	0	0
	• 501130 Abfindungen und sonstige Zahlungen an Beamte	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 501181 Dienstaufwendungen	57.880,82	0	0	0	0	0
	• 501190 Aufwand ATZ: Entnahme RST für Freizeitphase Beamte	- 94.151,49	- 34.500	-25.900	0	0	0
	• 501191 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST Beamte	0,00	- 14.300	-10.700	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	605.686,80	623.100	629.900	636.200	642.600	649.000
	• 501201 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	152.074,58	61.100	142.400	251.500	190.400	84.400
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	18.090,18	9.000	10.300	10.400	10.500	10.600
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	0,00	46.600	40.300	40.700	20.600	0
	• 501290 Aufwand ATZ: Entnahme RST für Freizeitphase tariflich Beschäftigte	- 92.627,72	- 51.800	-120.400	-215.700	-161.700	-69.500
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	- 66.840,70	- 16.600	-29.800	-43.500	-32.500	-14.900

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.40 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 501910 Honorar Betriebsarzt	21.714,39	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	• 501930 Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	12.254,91	10.500	10.500	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	627.184,27	658.800	775.800	783.500	791.400	799.300
	• 502111 Umlage Beamtenversorgung ATZ	101.017,92	39.900	40.400	0	0	0
	• 502120 Versorgungsbezüge für Beamte	49.379,09	48.100	51.700	52.200	52.700	53.300
	• 502182 Bildung RST Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	48.100	51.700	52.200	52.700	53.300
	• 502191 Aufwand ATZ: Entnahme RST Umlage Beamtenversorgung	- 51.248,56	- 20.800	-15.600	0	0	0
	• 502192 Entnahme RST Versorgungsbezüge für Beamte	- 49.379,09	- 48.100	-51.700	-52.200	-52.700	-53.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	26.059,38	26.200	26.900	27.100	27.400	27.700
	• 502201 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - ZVK ATZ	8.865,60	3.800	8.500	15.800	12.100	5.200
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	0,00	3.100	3.200	3.200	1.600	0
	• 502290 ZKV ATZ: Entnahme RST	- 1.209,30	- 3.700	-8.500	-15.800	-12.100	-5.200
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	123.730,39	129.600	133.100	134.400	135.700	137.100
	• 503201 Beiträge zur gesetzlichen SV aus Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	43.357,90	18.600	40.400	72.900	55.100	23.400
	• 503210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	305.706,24	315.800	311.000	311.000	311.000	311.000
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	0,00	14.300	8.200	8.400	4.300	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	- 30.283,96	- 18.500	-46.000	-78.500	-57.900	-23.400
	• 503930 SV-Arbeitgeberanteil Bundesfreiwilligendienst	4.922,00	4.300	4.300	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	21.100,00	64.800	70.200	71.000	71.700	72.400
	• 504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte ATZ	10.400,00	2.700	2.700	0	0	0
	• 504190 Aufwand ATZ: Entnahme RST Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte ATZ	- 5.606,00	- 1.700	-1.300	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.970,60	184.500	226.400	209.900	195.400	192.700
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	0,00	0	100	100	100	100
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	2.303,84	0	0	0	0	0
	• 525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	24,98	0	0	0	0	0
	• 525504 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV 19% VST	500,00	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	36.852,62	44.400	51.600	51.600	51.600	51.600
	• 525511 Wartung EDV 19% bzw.16% Mehrwertsteuer	8.750,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.40 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 526120 Aus- und Fortbildung	60.688,41	113.200	155.600	142.700	128.200	125.500
	• 526130 Bildungsaufwendungen Bundesfreiwilligendienst	5.480,00	3.600	3.600	0	0	0
	• 526140 Aufwendungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	141,00	500	500	500	500	500
	• 526150 Gesundheitsmanagement	0,00	8.400	0	0	0	0
	• 529100 Einstellungsuntersuchungen und Gutachten	61,00	1.000	500	500	500	500
	• 529130 Labor- und Untersuchungskosten Betriebsarzt	168,75	2.000	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.979,98	39.400	31.000	28.500	28.700	29.600
	• 541110 Reisekosten	46.036,74	800	800	800	800	800
	• 541130 Personalebenaufwendungen	3.732,84	4.600	5.000	3.100	3.000	4.800
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	5.423,74	5.800	7.000	6.400	6.700	5.800
	• 543112 Formulare und Vordrucke	850,16	200	200	200	200	200
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	17.589,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 543171 Sachverständigenkosten BgA Lohnrechnung	488,00	400	400	400	400	400
	• 543173 Sachverständigenkosten	2.521,00	0	0	0	0	0
	• 543174 Medizinischer Fachbedarf Betriebsarzt	1.338,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	19.300	19.700	19.900	18.800
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	6.000	18.800	19.000	19.100	17.800
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	300	500	700	800	1.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.521.349,22</b>	<b>2.785.500</b>	<b>3.070.100</b>	<b>3.021.300</b>	<b>3.011.600</b>	<b>3.012.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.177.161,46</b>	<b>- 2.519.000</b>	<b>-2.789.300</b>	<b>-2.751.700</b>	<b>-2.742.000</b>	<b>-2.742.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.177.161,46</b>	<b>- 2.519.000</b>	<b>-2.789.300</b>	<b>-2.751.700</b>	<b>-2.742.000</b>	<b>-2.742.900</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.076,61	316.900	325.600	325.600	325.600	325.600
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.076,61	316.900	325.600	325.600	325.600	325.600
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.835.084,85</b>	<b>- 2.202.100</b>	<b>-2.463.700</b>	<b>-2.426.100</b>	<b>-2.416.400</b>	<b>-2.417.300</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.40 Personalmanagement**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.739,69	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.739,69	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.739,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.739,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.41 Rechtsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.1.1.41 Rechtsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 30 - Amtsleiter Herr Hoekstra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Rechtsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Fachämter, des Kreistages und seiner Gremien sowie der Beteiligungen des Kreises in wichtigen rechtlichen Fragen</li> <li>- Vertretung des Landkreises vor Gericht einschließlich aller damit anfallenden Tätigkeiten</li> <li>- Erstellung von Rechtsgutachten, Stellungnahmen und Vertragsentwürfen</li> <li>- Entwurf von Rechtsvorschriften</li> <li>- Gesetzliche Vertretung für unbekannte Grundstückseigentümer</li> </ul> <p>Zentrale Vergabestelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Vergabeverfahren unter Anwendung der vergaberechtlichen Vorschriften</li> <li>- Koordinierung und Festlegung von Verfahren</li> <li>- Durchführung der offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren</li> <li>- Durchführung der Verfahren nach Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Leistungen (VOL) und freiberufliche Leistungen (VOF)</li> <li>- Bearbeitung von Vergabebeschwerden</li> <li>- Mitwirkung oder Durchführung von Vergabebeschwerden für die Beteiligungen des Landkreises</li> <li>- Nachprüfung von Vergaben kreisangehöriger Gemeinden, Unternehmen und Zweckverbände</li> <li>- Hilfestellung bei den Städten und Gemeinden zwecks Durchführung von Vergabeverfahren</li> <li>- Hilfestellung bei Durchsetzung VOB/B, VOL/B und VOF in den Fachämtern</li> </ul> <p>Regelung offener Vermögensfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung vermögensrechtlicher Anträge</li> <li>- Bearbeitung Vorgänge nach Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz, NS-Verfolgtenentschädigungsgesetz und DDR-Erfüllungsentschädigungsgesetz</li> <li>- Durchführung des Genehmigungsverfahrens nach Grundstücksverkehrsordnung</li> <li>- Erteilung Negativatteste</li> <li>- Bearbeitung Vorgänge bezüglich staatlich verwalteter Vermögenswerte, die nicht beantragt sind</li> <li>- Schlusskontrolle aller Entscheidungen vor Archivierung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtheit des geltenden Rechts (Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht) insbesondere allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht; Bürgerliches Gesetzbuch; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Vermögensgesetz; Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz; Grundstücksverkehrsordnung; europäische u. nationale Vergabevorschriften; Vergaberichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt; Satzungen und Verordnungen des Burgenlandkreises</li> <li>- Auftrag durch Kreistag; Verwaltungsführung und andere Produktverantwortliche; Interne Dienstanweisungen</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.41 Rechtsangelegenheiten

<b>Zielgruppe</b>	Landrat/ Dezernate/ Ämter Kreistag und Ausschüsse; Verbandsgemeinden und Kommunen Eigenbetriebe und Beteiligungen; Unternehmen, Betriebe, Investoren Behörden, insbesondere Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen BürgerInnen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung</li><li>- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis</li><li>- Durchsetzen der kommunalen Interessen;</li><li>- Vermeidung und Lösung von Konflikten</li><li>- rechtskonforme und verfahrensfehlerfreie Vergabe von öffentlichen Aufträgen</li><li>- Transparenz des Verwaltungshandelns unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen gesetzlichen Regelungen</li><li>- Schutz personenbezogener Daten</li></ul>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.41 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.966,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.966,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.405,82	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	15.980,32	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 431160 Verwaltungsgebühren: Ersatz von Gerichts- und Anwaltskosten	120.425,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	• 448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	200	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	23.922,01	0	0	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.922,01	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.294,79</b>	<b>52.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
10.	Personalaufwendungen	1.053.599,73	1.089.100	1.063.800	1.074.600	1.085.300	1.096.200
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	313.352,85	355.100	369.500	373.200	376.900	380.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	474.396,10	442.700	397.600	401.500	405.600	409.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	8.259,99	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
	• 501260 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 10.000	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	130.620,66	178.000	180.400	182.300	184.100	185.900
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	20.592,36	16.400	16.700	16.900	17.000	17.200
	• 502260 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 500	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	93.767,77	87.800	77.700	78.500	79.300	80.100
	• 503260 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 2.100	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.610,00	15.700	15.700	15.900	16.000	16.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,89	20.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 523110 Aufwendungen für Mieten und Pachten	233,52	300	300	300	300	300
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	322,76	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	4.225,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.302,98	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 525110 Kfz-Versicherungen	23,65	800	700	700	700	700
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	79,95	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.41 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	20,16	0	0	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	2.170,55	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	370.402,79	176.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	• 541110 Reisekosten	2.666,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.320,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 543172 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	365.616,36	170.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	799,94	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	0	100	100	100	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.381,41</b>	<b>1.285.800</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.185.400</b>	<b>1.196.100</b>	<b>1.206.900</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.252.086,62</b>	<b>- 1.233.600</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.159.100</b>	<b>-1.169.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.252.086,62</b>	<b>- 1.233.600</b>	<b>-1.137.600</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.159.100</b>	<b>-1.169.900</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.935,27	31.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.935,27	31.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.236.151,35</b>	<b>- 1.202.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.130.800</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.152.300</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.41 Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284,41	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	284,41	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 284,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.42 Datenschutz und Arbeitssicherheit

<b>Produkt</b>	1.1.1.42 Datenschutz und Arbeitssicherheit
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Landrat Götz Ulrich
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Datenschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterrichtung und Beratung der Verantwortlichen, der Auftragsverarbeiter und der Mitarbeiter/ Beschäftigten</li> <li>- Überwachung und Einhaltung der EU-DSGVO und der nationalen Sonderregelungen</li> <li>- Sensibilisierung und Schulung</li> <li>- Beratung und Überwachung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde</li> </ul> <p>Arbeitssicherheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen der Verhältnis- und Verhaltensprävention</li> <li>- Erstellung der Gefährdungsbeurteilung</li> <li>- Schaffung geeigneter Organisation und Integration der Arbeitssicherheit in Führungstätigkeit</li> <li>- Beratung von betrieblichen Interessenvertretungen und Beschäftigten</li> <li>- Untersuchungen von Ereignissen</li> </ul> </li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-DSGVO, Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes sowie alle spezialgesetzlich geregelten Datenschutzbestimmungen sowie Gesetze zum Informationszugang; staatliche und berufsgenossenschaftliche Gesetze sowie Regelungen zum Arbeitsschutz
<b>Zielgruppe</b>	Landrat/Dezernate/Ämter/Behörden/ Gremienmitglieder Beschäftigte der Kreisverwaltung; BürgerInnen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenz des Verwaltungshandelns unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen gesetzlichen Regelungen</li> <li>- Schutz personenbezogener Daten</li> <li>- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren</li> <li>- Schaffung von Strukturen der Arbeitssicherheit in allen Bereichen der Behörde und ihren Einrichtungen einschließlich Eigenbetriebe</li> </ul>



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.42 Datenschutz und Arbeitssicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.935,19	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.935,19	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.935,19</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
10.	Personalaufwendungen	78.710,91	79.100	80.900	81.600	82.400	83.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.105,44	62.500	63.700	64.300	64.900	65.500
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.449,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.662,84	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	12.493,03	12.600	12.900	13.000	13.200	13.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,04	3.900	10.000	4.000	4.000	4.000
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	261,97	200	200	200	200	200
	• 526120 Aus- und Fortbildung	632,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 526121 Aus- und Fortbildung Arbeitssicherheit	565,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 526122 Aus- und Fortbildung Datenschutz	0,00	0	6.000	0	0	0
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	877,37	900	900	900	900	900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 541110 Reisekosten	1.402,10	800	800	800	800	800
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.319,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.769,13</b>	<b>85.200</b>	<b>93.100</b>	<b>87.800</b>	<b>88.500</b>	<b>89.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.833,94</b>	<b>- 78.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 66.833,94</b>	<b>- 78.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.000</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.234,75	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.234,75	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 50.599,19</b>	<b>- 63.200</b>	<b>-71.600</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.800</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**1.1.1.42 Datenschutz und Arbeitssicherheit**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,02	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	245,02	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 245,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.20 Wahlen

**Produkt** 1.2.1.20 Wahlen  
**Produktgruppe** 1.2.1 Statistik und Wahlen  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Produktklasse** 1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 15 - Amtsleiterin Frau Hartmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europawahlen, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Landratswahlen</li> <li>- Unterstützung der Einheits- und Verbandsgemeinden bei (Verbandsgemeinde-)Bürgermeisterwahlen und (Verbands-) Gemeinderatswahlen</li> <li>- Bürgerbegehren und Bürgerentscheide; Einwohneranträge</li> <li>- Volksabstimmungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Wahlgesetz LSA, Kommunalwahlgesetz LSA einschließlich der dazugehörigen Wahlordnungen, Volksabstimmungsgesetz, Parteiengesetz, Kommunalverfassungsgesetz</li> <li>- Hauptsatzung Burgenlandkreis; Interne Dienstanweisungen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; Parteien, Wählergruppen/ -vereinigungen, Einzelbewerber
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze und Verordnungen</li> <li>- Ermittlung der Wahlergebnisse einschließlich der Berechnung der Sitzverteilung bei Kreistagswahlen sowie Nachbereitung und Statistik</li> </ul>

### Teilergebnisplan

#### 1.2.1.20 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.674,90	60.000	190.000	130.000	0	150.000
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	153.674,90	60.000	190.000	130.000	0	150.000
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.674,90</b>	<b>60.000</b>	<b>190.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
10.	Personalaufwendungen	13.199,27	35.800	37.500	38.000	38.500	38.800
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.801,92	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	17.500	18.700	18.900	19.100	19.300
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	0,00	300	300	400	400	400
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	3.617,35	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	900	900
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	780,00	900	900	900	900	900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,34	0	5.000	0	0	2.500
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,34	0	5.000	0	0	2.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	230.854,28	65.100	294.300	101.100	1.100	247.300
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.177,10	0	10.000	0	0	5.500
	• 541110 Reisekosten	0,00	0	300	0	0	300
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	510,01	0	1.000	0	0	500
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	182,46	100	200	100	100	200
	• 543110 Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	200	0	0	200
	• 543111 EDV-Material	0,00	0	200	0	0	200
	• 543112 Formulare und Vordrucke	6.991,93	0	17.000	0	0	12.000
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	4.795,80	5.000	15.000	1.000	1.000	8.000
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	0	0	400
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	213.196,98	60.000	250.000	100.000	0	220.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.053,89</b>	<b>100.900</b>	<b>336.800</b>	<b>139.100</b>	<b>39.600</b>	<b>288.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.378,99</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-146.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-138.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 92.378,99</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-146.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-138.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 92.378,99</b>	<b>- 40.900</b>	<b>-146.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-138.600</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 30 - Amtsleiter Herr Hoekstra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von speziellen Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen; Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Aufgabenwahrnehmung des übertragenen Wirkungskreises und Erfüllung weiterer zugeordneter Arbeitsaufgaben</li> <li>- Fachaufsicht über die Allgemeinen Sicherheitsbehörden der kreisangehörigen Kommunen</li> <li>- Fachaufsicht über die Gewerbebehörden der kreisangehörigen Kommunen</li> <li>- Fachaufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger des Landkreises</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA i. V. m. entsprechenden Spezialgesetzen</li> <li>- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>- Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BürgerInnen und EinwohnerInnen des Burgenlandkreises</li> <li>- kreisangehörige Städte, Verbands- und Einheitsgemeinden</li> <li>- Unternehmen, Betriebe und Investoren; Handwerker, Gewerbetreibende und Schornsteinfeger</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung und eines geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens</li> <li>- Schutz der Öffentlichkeit und Betroffenen durch Abwehr von Gefahren</li> <li>- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.623,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.623,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.310,30	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	7.310,30	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.422,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 456110 Zwangsgelder	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	1.072,22	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.356,11</b>	<b>49.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
10.	Personalaufwendungen	405.051,13	488.000	500.100	505.000	510.100	515.300
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.932,30	59.900	57.700	58.200	58.800	59.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	255.661,15	311.800	289.400	292.200	295.200	298.200
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	3.515,94	4.800	3.900	4.000	4.000	4.100
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	47.427,85	35.000	75.200	76.000	76.700	77.500
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	9.978,42	12.900	12.100	12.200	12.300	12.400
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	48.155,47	62.600	58.100	58.700	59.300	59.900
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.380,00	1.000	3.700	3.700	3.800	3.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,93	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	0,00	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.560,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten: Ersatzvornahmen	685,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.798,69	88.900	38.400	38.400	38.400	38.400
	• 541110 Reisekosten	1.846,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 541112 Reisekosten Zentraler Ordnungsdienst - Corona-Krise	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	689,58	800	800	800	800	800
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 543172 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	523,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.623,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	1.284,78	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 1.2.2.10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	830,97	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	400	400	400	100
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	2.300	400	400	400	100
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.095,75</b>	<b>585.800</b>	<b>547.600</b>	<b>552.500</b>	<b>557.600</b>	<b>562.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 403.739,64</b>	<b>- 536.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-506.500</b>	<b>-511.600</b>	<b>-516.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 403.739,64</b>	<b>- 536.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-506.500</b>	<b>-511.600</b>	<b>-516.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 403.739,64</b>	<b>- 536.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-506.500</b>	<b>-511.600</b>	<b>-516.500</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.11 Jagd-, Fischerei-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.11 Jagd-, Fischerei-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 30 - Amtsleiter Herr Hoekstra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung, Versagung, Einziehung und Verlängerung von jagd-, fischerei-, waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen</li> <li>- Überwachung, Anleitung des tangierenden Personenkreises</li> <li>- Maßnahmen nach Kampf-GAVO LSA</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch; Bundesjagdgesetz; Landesjagdgesetz für Sachsen-Anhalt; Landesfischereigesetz; Waffengesetz; Sprengstoffgesetz; Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel; Strafgesetzbuch; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt; Naturschutzgesetz; Tierschutzgesetz; Wassergesetz; Feld- und Forstordnungsgesetz; Fleischhygienegesetz;</li> <li>- Aufträge bzw. Weisungen der Fachaufsichtsbehörde</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; EinwohnerInnen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlicher Verwendung von Waffen, Sprengstoff und Munition im Bereich des legalen Sprengstoffbesitzes</li> <li>- Schutz und Hege von der Jagd und Fischerei unterliegenden Tieren</li> <li>- Erteilung von waffen- und sprengstofflichen Erlaubnissen nur an sachkundige, fachkundige und körperlich geeignete Personen, die ein entsprechendes Bedürfnis glaubhaft machen können</li> <li>- schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Feststellung von Verstößen</li> </ul>



### Teilergebnisplan

#### 1.2.2.11 Jagd-, Fischerei-, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.387,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 431100 Jagdgebühren, Fischereigebühren	178.387,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	230,00	300	400	400	400	400
	• 456100 Bußgelder, Verwargelder	230,00	300	400	400	400	400
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.617,10</b>	<b>150.300</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>
10.	Personalaufwendungen	191.532,13	234.300	249.400	251.900	254.400	257.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.391,24	89.800	89.600	90.500	91.400	92.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.488,86	76.800	89.400	90.300	91.200	92.200
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.400,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	6.809,69	42.200	41.300	41.700	42.100	42.600
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	3.143,07	3.100	3.700	3.800	3.800	3.800
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	15.358,99	15.700	18.400	18.600	18.800	19.000
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.940,00	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,97	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 525510 Wartung EDV	2.563,97	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	400,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529150 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.759,04	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
	• 541110 Reisekosten	522,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.974,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	682,95	800	800	800	800	800
	• 543112 Formulare und Vordrucke	610,98	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	53.968,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.300	0	0	0
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.700	1.300	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.590,14</b>	<b>295.600</b>	<b>310.000</b>	<b>311.200</b>	<b>313.700</b>	<b>316.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.973,04</b>	<b>- 145.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.300</b>	<b>-165.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 79.973,04</b>	<b>- 145.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.300</b>	<b>-165.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 79.973,04</b>	<b>- 145.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.300</b>	<b>-165.900</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.12 Bußgeldangelegenheiten

<b>Produkt</b>	1.2.2.12 Bußgeldangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktklasse</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 30 - Amtsleiter Herr Hoekstra
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegennahme von Ordnungswidrigkeitsanzeigen</li> <li>- Prüfung auf Zuständigkeit und Tatbestandsmäßigkeit</li> <li>- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Ahndung mit Bußgeldbescheid</li> <li>- Verwarnung mit und ohne Verwarngeld oder Einstellung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Ämtern des Landratsamtes, Kommunen des Landkreises, Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i. V. m. der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Strafprozessordnung, Jugendgerichtsgesetz und die jeweils entsprechenden fachspezifischen Gesetze
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BürgerInnen und EinwohnerInnen des Burgenlandkreises</li> <li>- Unternehmen, Betriebe, und Investoren, Verbände, Vereine</li> </ul>
<b>Ziele</b>	- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.12 Bußgeldangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	87.140,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 456101 Bußgelder, Verwarngelder: Bußgeldstelle	86.579,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	560,45	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.701,25</b>	<b>81.500</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
10.	Personalaufwendungen	115.788,86	122.800	123.000	124.000	125.300	126.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.735,77	38.900	39.700	40.100	40.500	40.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.164,19	49.700	48.300	48.700	49.200	49.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.018,69	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	17.003,79	19.200	19.500	19.600	19.800	20.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.003,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	9.863,09	10.000	9.800	9.900	10.000	10.100
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,70	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	490,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529130 Labor- und Untersuchungskosten	325,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.454,23	800	800	800	800	800
	• 541110 Reisekosten	339,31	500	500	500	500	500
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	413,50	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	13.701,42	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.058,79</b>	<b>126.000</b>	<b>125.800</b>	<b>126.800</b>	<b>128.100</b>	<b>129.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.357,54</b>	<b>- 44.500</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.357,54</b>	<b>- 44.500</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 43.357,54</b>	<b>- 44.500</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.300</b>

## Teilergebnisplan

### 3.5.1.80 Beschäftigungsmaßnahmen

<b>Produkt</b>	3.5.1.80 Beschäftigungsmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 80 - Amtsleiter Herr Böhm
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ziel der Förderung durch das Projekt "Familienintegrationscoach Burgenlandkreis" ist es, ausgewählte Familien, hier insbesondere jüngere erwerbsfähige Hilfebedürftige aus sogenannten Familienbedarfsgemeinschaften, durch intensive Betreuung zu stabilisieren, individualisierte zukunftsorientierte Unterstützungsangebote zu erschließen, durch Beschäftigungsangebote die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten bzw. zu entwickeln und damit der weiteren Verfestigung von Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit entgegenzuwirken.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II und III; Leitfaden des BMAS zur Antragstellung in der Fassung vom 09.04.2009; Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung EG-Nr. 1260/ 1999; Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung EG-Nr. 1784/1999; Verordnung der Kommission zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung EG-Nr. 1083/2006 des Rates
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen des Landkreises gemäß § 18 Sozialgesetzbuch III Landkreis; Vereine, Wohlfahrtsverbände
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der kommunalen und sozialen Strukturen</li> <li>- Förderung von im öffentlichen Interesse liegenden Arbeitsplätzen</li> <li>- Reduzierung der Arbeitslosigkeit im Landkreis</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt "Familienintegrationscoach", Laufzeit vom 01.07.2015 bis 31.12.2021</li> <li>- Projekt "Jobperspektive 58+", Laufzeit vom 01.09.2016 bis 30.06.2021</li> </ul>

### Teilergebnisplan

#### 3.5.1.80 Beschäftigungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.074,80	302.900	320.000	0	0	0
	• 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Förderzeitraum 2015 - 2021	270.074,80	302.900	320.000	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270.074,80</b>	<b>302.900</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	263.707,22	315.700	318.300	25.000	25.400	25.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.274,48	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.732,98	12.300	11.600	11.700	11.800	11.900
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Familienintegrationscoach	189.921,14	228.200	231.300	0	0	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	188,45	200	200	200	200	200
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Familienintegrationscoach	3.178,52	4.900	4.600	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	2.759,86	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	460,20	600	500	500	500	500
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Familienintegrationscoach	8.171,37	9.500	9.500	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	2.188,02	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Familienintegrationscoach	39.572,20	47.400	48.100	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	260,00	300	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.383,82	27.100	29.800	0	0	0
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.671,72	7.700	7.700	0	0	0
	• 523212 Aufwendungen für Leasing: Kfz Förderzeitraum 2015 - 2021	5.997,60	6.000	6.300	0	0	0
	• 525102 Unterhaltung von Fahrzeugen: Förderzeitraum 2015 - 2021	2.617,35	5.100	7.800	0	0	0
	• 525111 Kfz-Versicherungen: Förderzeitraum 2015 - 2021	2.277,60	2.000	2.300	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.619,30	900	1.000	0	0	0
	• 527103 Öffentlichkeitsarbeit: Förderzeitraum 2015 - 2021	1.200,25	1.400	1.400	0	0	0
	• 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Förderzeitraum 2015 - 2021	0,00	4.000	3.300	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	159.623,69	130.200	57.900	21.900	21.900	21.900
	• 531500 Zuschuss für Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes	18.799,88	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	• 531504 Beschäftigungsmaßnahmen - Jobperspektive 58+	140.823,81	108.500	36.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,46	1.600	2.300	0	0	0
	• 541112 Reisekosten: Förderzeitraum 2015 - 2021	1.128,46	700	1.400	0	0	0

**Teilergebnisplan**

**3.5.1.80 Beschäftigungsmaßnahmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543110 Allgemeiner Bürobedarf	0,00	400	400	0	0	0
	• 543153 Post- und Fernmeldegebühren: Förderzeitraum 2015 - 2021	260,00	500	500	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.103,19</b>	<b>474.600</b>	<b>408.300</b>	<b>46.900</b>	<b>47.300</b>	<b>47.400</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 176.028,39</b>	<b>- 171.700</b>	<b>-88.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 176.028,39</b>	<b>- 171.700</b>	<b>-88.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 176.028,39</b>	<b>- 171.700</b>	<b>-88.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.400</b>

## Teilergebnisplan

### 5.4.2.11 Radwege und Bootsanleger

<b>Produkt</b>	5.4.2.11 Radwege und Bootsanleger
<b>Produktgruppe</b>	5.4.2 Kreisstraßen
<b>Produktbereich</b>	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 80 - Amtsleiter Herr Böhm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung und Optimierung der touristischen Radwege u.a. durch Mitarbeit in Vereinen</li> <li>- Förderung des Fremdenverkehrs und der touristischen Infrastruktur der touristischen Rad- und Wanderwege und des Wassertourismus</li> </ul> <p>Bau von Bootsanlegern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfer, Betreuung, Begleitung und Durchführung von Antragstellungen für Maßnahmen der GRW- Förderung</li> <li>- Vorbereitung, Organisation und Koordinierung der Baudurchführung, einschließlich Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe sowie Bauberatungen</li> <li>- Durchführung der Bauüberwachung und Bauabnahme sowie der Gewährleistung auf durchgeführte Maßnahmen</li> <li>- Abforderung von Fördermitteln und Erstellung des Verwendungsnachweises</li> <li>- Gründung von Kooperationen und Arbeitsgruppen</li> <li>- Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der interkommunalen Wegeanbindungen unter Berücksichtigung neuer touristischer Schwerpunkte sowie Umsetzung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Radverkehrswegeplan des Landes Sachsen-Anhalt; Förderprogramme EU, Bund und Länder; Gemeinschaftsinitiativen; Blaues Band Auftrag durch Kreistag; Verwaltungsführung und andere Produktverantwortliche; Interne Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen; Unternehmen, Betriebe, Investoren; Touristen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung des Tourismus und damit der Wirtschaftskraft und des Images der Region</li> <li>- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bereich des Rad- und Wander- sowie Wassertourismus</li> <li>- Stärkung und Ausbau der Infrastruktur</li> <li>- Förderung der Mobilität</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.4.2.11 Radwege und Bootsanleger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	29.246,32	30.300	30.900	31.000	31.300	31.800
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.474,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.915,72	18.300	18.600	18.700	18.900	19.100
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	299,06	300	400	400	400	400
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	1.969,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	768,10	800	800	800	800	900
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	3.637,65	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	182,00	200	200	200	200	200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.453,30	0	0	0	0	0
	• 522106 Errichtung von Bootsanlegern im Burgenlandkreis	133.453,30	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	47.000,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 531700 Zuschuss an Geo-Naturpark für Rad- und Wanderwegewart	47.000,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.699,62</b>	<b>78.800</b>	<b>79.400</b>	<b>79.500</b>	<b>79.800</b>	<b>80.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 209.699,62</b>	<b>- 78.800</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 209.699,62</b>	<b>- 78.800</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 209.699,62</b>	<b>- 78.800</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.300</b>



## Teilergebnisplan

### 5.4.7.00 ÖPNV

<b>Produkt</b>	5.4.7.00 ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5.4.7 ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 80 - Amtsleiter Herr Böhm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller personenverkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten aus Sicht des Aufgabenträgers ÖPNV</li> <li>- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen</li> <li>- umfassende Betrachtung mit Maßnahmevorschlägen, Handlungs- und Umsetzungsszenarien für kreislichen ÖPNV</li> <li>- Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen und wirtschaftlichen Umgang mit öffentlicher Mobilität</li> <li>- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität und Verkehrsmittelwahl</li> <li>- Erstellung von Konzepten zur Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel bzw. Betriebsformen des ÖPNV</li> <li>- Mittelplanung, -bewirtschaftung und -abrechnung des kreislichen ÖPNV</li> <li>- Förderung von ÖPNV-Vorhaben entsprechend Mittelbereitstellung, Abrechnung u. Verwendungsnachweisführung der Vorhaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung (EG) 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße; Personenbeförderungsgesetz; Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt; Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr; Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr; Entflechtungsgesetz; Allgemeines Eisenbahngesetz; Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personenverkehrs; Landeseisenbahngesetz; Ausbildungsverkehrsfinanzierungssatzung; Schülerbeförderungssatzung; Verkehrsbedienungsverträge
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und Jugendliche, Seniorinnen und Senioren, mobilitätsbeeinträchtigte Personen (Nutzergruppen des ÖPNV) Verkehrsunternehmen, Mitteldeutscher Verkehrsverbund, Nahverkehrsservicegesellschaft Sachsen-Anhalt, benachbarte ÖPNV-Aufgabenträger sowie weitere Unternehmen und Investoren Städte und Gemeinden im Landkreis; EinwohnerInnen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt des ÖPNV als Teil der Daseinsvorsorge</li> <li>- Förderung von Integration und Zusammenarbeit der verschiedenen ÖPNV-Verkehrsträgersysteme</li> <li>- Förderung barrierefreier Investitionen</li> <li>- Sicherstellung ausreichender Mobilität</li> <li>- Aktualität und Akzeptanz der Planungsgrundlagen des ÖPNV</li> <li>- Einbringung der ÖPNV-Akzeptanz in weitere Planungsgrundlagen</li> <li>- kostengünstige Planung</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 5.4.7.00 ÖPNV

<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einführung eines integralen Taktfahrplans (ITF) auf den Hauptlinien der PVG Burgenlandkreis mbH</li><li>- Optimierung der Schülerbeförderung</li><li>- Erhalt von Qualität und Nachfrage im Linienverkehr durch stringente Vertaktung</li><li>- verstärkter Einsatz von Rufbusverkehren als Zubringerlinien sowie zum Schienenpersonennahverkehr</li></ul>
-------------------------------	--

### Teilergebnisplan

#### 5.4.7.00 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.958,78	5.352.500	5.418.000	5.420.200	5.421.800	5.422.700
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.938.843,79	5.088.700	5.147.400	5.149.600	5.151.200	5.152.100
	• 414101 Zuweisungen vom Land für Naumburger Straßenbahn	70.600,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	• 414102 Zuweisungen vom Land für ÖPNV-Konzept 2020 für den Burgenlandkreis	12.919,13	13.200	0	0	0	0
	• 414103 Zuweisungen vom Land - Förderung barrierefreier Bushaltestellen	156.902,91	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.692,95	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	417.500	418.200	412.900	401.400	412.200
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	417.500	418.200	412.900	401.400	412.200
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.372.958,78</b>	<b>5.770.000</b>	<b>5.836.200</b>	<b>5.833.100</b>	<b>5.823.200</b>	<b>5.834.900</b>
10.	Personalaufwendungen	144.956,58	151.800	100.100	101.100	102.200	103.200
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.961,72	56.800	57.800	58.400	59.000	59.600
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.982,25	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	40.623,77	41.800	0	0	0	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	171,24	200	200	200	200	200
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	912,91	800	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	24.000,65	27.100	27.400	27.700	28.000	28.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	386,00	400	400	400	400	400
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	1.760,95	1.800	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	1.831,40	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	8.335,69	8.600	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.990,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.	Transferaufwendungen	11.253.590,27	12.096.900	12.266.800	12.362.300	12.536.500	12.717.400
	• 531230 Zuweisungen für Investitionen Dritter - Förderung Bushaltestellen	40.000,00	54.700	0	0	0	0
	• 531231 Zuweisungen für Investitionen Dritter - Förderung barrierefreier Bushaltestellen	136.666,63	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 531500 Zuschüsse an die PVG BLK mbH	9.893.300,00	10.671.900	10.863.800	10.949.600	11.124.800	11.300.500
	• 531501 Zuschuss an PVG zum Ausgleich verbundbedingter Belastungen durch den MDV	812.660,09	812.700	812.700	812.700	812.700	812.700
	• 531600 Betriebskostenzuschüsse des BLK und der PVG BLK mbH an den MDV	173.854,72	187.000	199.700	209.400	208.400	213.600
	• 531700 Zuschüsse an die Naumburger Straßenbahn GmbH	197.108,83	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600

**Teilergebnisplan**

**5.4.7.00 ÖPNV**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.509,64	22.500	110.200	267.000	16.000	16.000
	• 541110 Reisekosten	553,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	68.956,62	21.500	109.200	266.000	15.000	15.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	417.500	418.500	413.200	401.700	412.200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	417.500	418.200	412.900	401.400	412.200
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	0	300	300	300	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.468.056,49</b>	<b>12.688.700</b>	<b>12.895.600</b>	<b>13.143.600</b>	<b>13.056.400</b>	<b>13.248.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.095.097,71</b>	<b>- 6.918.700</b>	<b>-7.059.400</b>	<b>-7.310.500</b>	<b>-7.233.200</b>	<b>-7.413.900</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.095.097,71</b>	<b>- 6.918.700</b>	<b>-7.059.400</b>	<b>-7.310.500</b>	<b>-7.233.200</b>	<b>-7.413.900</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 6.095.097,71</b>	<b>- 6.918.700</b>	<b>-7.059.400</b>	<b>-7.310.500</b>	<b>-7.233.200</b>	<b>-7.413.900</b>

**54700 ÖPNV 414101 Zuweisungen vom Land für Naumburger Straßenbahn**

Notiz Weiterleitung der Mittel unter 54700-531700

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**5.4.7.00 ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	426.332,80	425.000	482.300	482.800	483.200	483.400	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	426.332,80	425.000	482.300	482.800	483.200	483.400	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.332,80</b>	<b>425.000</b>	<b>482.300</b>	<b>482.800</b>	<b>483.200</b>	<b>483.400</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	425.000,00	425.000	482.300	482.800	483.200	483.400	0
	• 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	425.000,00	425.000	482.300	482.800	483.200	483.400	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332,80	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.332,80	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.332,80</b>	<b>425.000</b>	<b>482.300</b>	<b>482.800</b>	<b>483.200</b>	<b>483.400</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.00 Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	5.7.1.00 Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 80 - Amtsleiter Herr Böhm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz für die Belange der Wirtschaft</li> <li>- Erarbeitung von Konzeptionen und Analysen</li> <li>- Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Optimierung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung und für Existenzgründungen</li> <li>- Ausbau der Wirtschaftsförderungsdienstleistung</li> <li>- Förderung des Fremdenverkehrs, der touristischen Infrastruktur und des ländlichen Raumes</li> <li>- Gründung von Kooperationen und Netzwerken</li> <li>- Transfer und Beteiligung an Förderprogrammen von EU, Bund, Land und Gemeinschaftsinitiativen</li> <li>- Betreuung zusätzlicher Beschäftigungsinitiativen regionale und überregionale Marketingmaßnahmen</li> <li>- Überarbeitung des Welterbeantrages</li> <li>- Koordination Binnenmarktinformationssystem der EU im Burgenlandkreis</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderprogramme EU, Bund und Länder; Gemeinschaftsinitiativen; operationelle Programme für Sachsen-Anhalt; Rahmenprogramme für zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten; Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt; EG-Verordnungen;</li> <li>- Auftrag durch Kreistag und Verwaltung</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; EinwohnerInnen Verwaltungsgemeinschaften und Kommunen; Ministerien und Landesverwaltungsamt Unternehmen, Betriebe, Investoren
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</li> <li>- Stärkung der Finanzkraft des Landkreises</li> <li>- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur</li> <li>- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.00 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.899,52	0	71.800	0	0	0
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.899,52	0	0	0	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Machbarkeitsstudie Finnebahn	0,00	0	64.000	0	0	0
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Machbarkeitsstudie Finnebahn	0,00	0	7.800	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.656,00	0	0	0	0	0
	• 448201 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.656,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.800	9.900	9.500	9.500
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.800	9.900	9.500	9.500
7.	Finanzerträge	34.326,86	0	0	0	0	0
	• 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.528,73	0	0	0	0	0
	• 469100 Sonstige Finanzerträge	1.798,13	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.882,38</b>	<b>10.800</b>	<b>82.700</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
10.	Personalaufwendungen	298.242,50	294.500	289.500	289.100	281.000	284.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.644,56	57.400	58.500	59.100	59.700	60.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	151.495,04	153.300	144.500	146.000	147.400	148.900
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	2.528,43	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.500	6.400	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.600	-1.000	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	48.599,75	37.000	28.300	28.600	28.900	29.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	6.493,50	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	0,00	0	1.100	2.100	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	30.815,22	31.200	31.200	31.500	31.800	32.200
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	0,00	0	2.900	4.100	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	0,00	0	-1.900	-800	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.666,00	6.600	3.900	3.900	3.900	4.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371,93	25.600	25.500	24.800	24.800	24.800
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	609,40	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700

### Teilergebnisplan

#### 5.7.1.00 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 525510 Wartung EDV	1.563,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 526120 Aus- und Fortbildung	481,11	200	1.200	500	500	500
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.877,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 529100 Berufsinformationsmesse	3.840,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Transferaufwendungen	216.850,00	219.400	172.500	172.500	172.500	172.500
	• 531500 Zuschuss an GESA mbH Karsdorf	150.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 531503 Zuschuss an Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH	10.000,00	19.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	• 531504 Zuschuss für Himmelswege-Koordinierungsstelle	2.250,00	0	0	0	0	0
	• 531700 Zuschüsse an Geo-Naturpark e.V. und Weinbauverband e.V.	44.600,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	• 531805 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Welterbe	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.384,86	8.100	88.500	8.500	8.500	8.500
	• 541110 Reisekosten	7.399,64	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	237,40	600	600	600	600	600
	• 543171 Sachverständigenkosten	33.580,14	500	500	500	500	500
	• 543172 Konzept Elektromobilität	39.205,74	0	0	0	0	0
	• 543173 Machbarkeitsstudie Finnebahn	0,00	0	80.000	0	0	0
	• 544110 Steuern	6.961,94	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	12.800	12.000	11.500	10.900
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	11.600	11.600	10.800	10.300	9.900
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.849,29</b>	<b>559.300</b>	<b>588.800</b>	<b>506.900</b>	<b>498.300</b>	<b>500.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 520.966,91</b>	<b>- 548.500</b>	<b>-506.100</b>	<b>-496.900</b>	<b>-488.700</b>	<b>-491.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 520.966,91</b>	<b>- 548.500</b>	<b>-506.100</b>	<b>-496.900</b>	<b>-488.700</b>	<b>-491.100</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 520.966,91</b>	<b>- 548.500</b>	<b>-506.100</b>	<b>-496.900</b>	<b>-488.700</b>	<b>-491.100</b>

#### 57100 Wirtschaftsförderung 531503 Zuschuss an Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH

Notiz	Zuschuss an die Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH für die Betreibung des Infopoints Goseck und die Himmelswege-Koordinierungsstelle
-------	---

#### 57100 Wirtschaftsförderung 531504 Zuschuss für Himmelswege-Koordinierungsstelle

Notiz	Planung ab 2020 unter Produktsachkonto 57100-531503
-------	---



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**5.7.1.00 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	100.287,20	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	93.855,92	0	0	0	0	0	0
	• 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.282,46	0	0	0	0	0	0
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.148,82	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.287,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530,17	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	530,17	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>99.757,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.10 Sonstige Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	5.7.1.10 Sonstige Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 80 - Amtsleiter Herr Böhm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigungsbehörde gemäß Grundstücksverkehrsgesetz</li> <li>- Anzeigebehörde gemäß Landpachtverkehrsgesetz</li> <li>- Ernährungssicherstellung, Versorgung und Bedarfsdeckung</li> <li>- Mitwirkung bei Planungsleistungen</li> <li>- Führen des Wettbewerbs „ Unser Dorf hat Zukunft“ und Tag des ländlichen Raumes</li> <li>- Mitwirkung bei der integrierten ländlichen Entwicklung, Förderprogramm LEADER</li> <li>- Entwicklung und Unterstützung der Direktvermarktung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstücksverkehrsgesetz; Landpachtverkehrsgesetz; Ernährungssicherungsgesetz; Versorgungsgesetz; RELE-Richtlinie; ILEK, Leaderkonzepte; EFRE-Richtlinie, Leader-Richtlinie</li> <li>- Auftrag durch Kreistag und Verwaltung</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; EinwohnerInnen Verbandsgemeinden und Kommunen Ministerien und Landesverwaltungsamt, Verbände; Unternehmen, Betriebe, Investoren
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden für landwirtschaftliche Nutzung</li> <li>- Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung landwirtschaftlicher Betriebe</li> <li>- Einflussnahme auf Dorfentwicklung und Dorferneuerung sowie Daseinsvorsorge</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.10 Sonstige Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.920,69	172.100	172.600	172.600	172.600	172.600
	• 414100 Zuweisungen vom Land für Leadermanagement	162.941,31	165.600	166.100	166.100	166.100	166.100
	• 414102 Zuweisungen vom Land - Kooperationsprojekt "Regionalpark Saale-Ilm-Unstrut"	15.505,01	0	0	0	0	0
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.474,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.920,69</b>	<b>172.100</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>
10.	Personalaufwendungen	119.626,86	151.700	165.600	162.100	159.900	161.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.320,36	20.000	20.400	20.600	20.800	21.000
	• 501181 Dienstaufwendungen	7.683,65	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.967,97	95.900	98.600	99.600	100.600	101.600
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.099,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.100	3.900	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.600	-600	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	8.463,41	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.834,85	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	0,00	0	700	300	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	13.399,09	19.500	20.800	21.000	21.200	21.500
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	0,00	0	1.900	800	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	0,00	0	-1.200	-500	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	858,00	900	900	900	1.000	1.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	0	0	0	0	0
	• 529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten - Kooperationsprojekt "Regionalpark Saale-Ilm-Unstrut"	29,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	181.045,91	189.000	184.600	184.600	184.600	184.600
	• 531800 Zuschuss für das Kooperationsprojekt Radwegeverbindungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 531820 Leadermanagement	181.045,91	184.000	184.600	184.600	184.600	184.600
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.701,77</b>	<b>340.700</b>	<b>350.200</b>	<b>346.700</b>	<b>344.500</b>	<b>346.100</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.781,08</b>	<b>- 168.600</b>	<b>-177.600</b>	<b>-174.100</b>	<b>-171.900</b>	<b>-173.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 115.781,08</b>	<b>- 168.600</b>	<b>-177.600</b>	<b>-174.100</b>	<b>-171.900</b>	<b>-173.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 115.781,08</b>	<b>- 168.600</b>	<b>-177.600</b>	<b>-174.100</b>	<b>-171.900</b>	<b>-173.500</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.20 Förderprojekte

<b>Produkt</b>	5.7.1.20 Förderprojekte
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 80 - Amtsleiter Herr Böhm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragsberatung der potenziellen Fördermittelempfänger</li> <li>- Aus- bzw. Weiterreichung und Abrechnung der Fördermittel</li> <li>- Verwendungsnachweisprüfung und -erstellung</li> <li>- statistische Berichterstattung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderprogramme EU, Bund und Länder; Gemeinschaftsinitiativen; operationelle Programme für Sachsen-Anhalt;</li> <li>- Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsleitung; Interne Dienstanweisungen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; Unternehmen, Betriebe, Investoren; Freie Träger, Verbände und Vereine
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Wirtschaftskraft und des Images der Region</li> <li>- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</li> <li>- Entwicklung des ländlichen Raumes</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt "ego-Wissen"</li> <li>- Projekt "SARURE" - Save Rural Retail dient der Sicherung des ländlichen Einzelhandels</li> <li>- Projekt "Schnellstarterpaket II Nahost"</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.20 Förderprojekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.660,05	1.174.000	576.400	475.600	298.300	0
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	574.775,04	817.500	280.700	171.600	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201.885,01	356.500	295.700	304.000	298.300	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>776.660,05</b>	<b>1.174.000</b>	<b>576.400</b>	<b>475.600</b>	<b>298.300</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	313.905,29	420.400	404.200	307.300	243.100	98.700
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	52.105,08	53.800	54.800	55.400	55.900	56.500
	• 501181 Dienstaufwendungen	2.711,87	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.468,17	20.800	9.500	9.600	9.700	9.800
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	171.569,40	247.800	242.600	166.100	115.500	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	190,90	400	200	200	200	200
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	2.375,39	3.800	4.400	2.900	2.000	0
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.300	1.400	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	-500	-200	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	22.933,91	25.900	26.200	26.500	26.700	27.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	618,45	900	500	500	500	500
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	7.199,54	10.500	10.000	6.900	4.900	0
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	0,00	0	300	200	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	2.912,85	4.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	34.687,73	50.000	48.000	32.800	23.100	0
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	0,00	0	700	500	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	0,00	0	-400	-100	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.132,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.201,42	207.100	139.300	139.200	62.100	0
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,20	0	0	0	0	0
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	765,21	0	0	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	50,00	0	0	0	0	0
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.677,01	57.000	16.900	16.900	0	0
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit	1.491,63	5.900	15.900	13.900	900	0
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	49.907,37	144.200	106.500	108.400	61.200	0
13.	Transferaufwendungen	409.385,02	616.600	127.200	125.200	103.200	0
	• 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	388.085,02	515.800	24.000	22.000	0	0
	• 531800 Zuschüsse an Existenzgründer	21.300,00	100.800	103.200	103.200	103.200	0

### Teilergebnisplan

#### 5.7.1.20 Förderprojekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.643,43	39.600	17.900	18.400	1.100	0
	• 541110 Reisekosten	27.643,43	39.300	17.600	18.100	800	0
	• 543110 Allgemeiner Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.135,16</b>	<b>1.283.700</b>	<b>688.600</b>	<b>590.100</b>	<b>409.500</b>	<b>98.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.475,11</b>	<b>- 109.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-98.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 32.475,11</b>	<b>- 109.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-98.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 32.475,11</b>	<b>- 109.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-98.700</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.21 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

<b>Produkt</b>	5.7.1.21 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 106 - Stabsstellenleiterin Frau Meinhardt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen der länderübergreifenden Regionalentwicklung im Mitteldeutschen Braunkohlerevier werden Zusammenarbeit mit den Partnern der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland mehrere Wege für die Einwerbung von Fördermitteln verfolgt: Länderübergreifende GRW- Förderung /Experimentierklausel: Bei der länderübergreifenden GRW-Förderung bedient sich der Burgenlandkreis der sogenannten „Experimentierklausel“. Mögliche Handlungsfelder hier sind: Weiterqualifizierung der „stofflichen Verwertung“ bis zur Pilotanlage, innovative Speicherprojekte, Elektromobilität, Umsetzung von Energieregion-Projekten, wie z.B. die Errichtung eines Innovationslabors im Mitteldeutschen Revier, Fachkräfte- und Ausbildungs-offensiven, Optimierung der ÖPNV-Struktur im Mitteldeutschen Raum, Digitalisierung und Breitbandversorgung bis hin zu Tourismusprojekten, wie dem Leipziger Neuseenland und dem Elster-Saale-Kanal. Weiterhin in diesem Produkt sind die Mittel für den Antrag "Potentialflächenkataster" in der Richtlinie Sachsen-Anhalt Regio.
<b>Auftragsgrundlage</b>	länderübergreifende GRW- Förderung unter Nutzung der Experimentierklausel auf Landesebene
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen, BürgerInnen, Unternehmen, Betriebe, Investoren
<b>Ziele</b>	Initiierung eines zukunftsorientierten Innovationsprozesses im Mitteldeutschen Braunkohlerevier im Sinne eines Strukturwandels
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	- Projekt „GRW- Förderung unter Nutzung der Experimentierklausel auf Landesebene“ - Projekt STARK "Burgenlandkreis im Wandel"

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.21 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.312,45	6.032.000	4.607.600	1.306.000	1.331.000	1.356.600
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - GRW-Förderung	485.149,58	3.012.000	1.513.600	0	0	0
	• 414002 Zuweisungen vom Bund für Projekt "STARK"	0,00	0	1.281.500	1.306.000	1.331.000	1.356.600
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - GRW-Förderung	485.149,59	2.409.600	1.513.600	0	0	0
	• 414101 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Projekt "Sachsen-Anhalt Regio"	0,00	75.000	0	0	0	0
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - GRW-Förderung	96.013,28	535.400	298.900	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.312,45</b>	<b>6.032.000</b>	<b>4.607.600</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.356.600</b>
10.	Personalaufwendungen	161.310,03	256.000	1.559.400	1.446.600	1.476.100	1.495.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	470,02	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.639,04	61.500	68.200	68.800	69.500	70.200
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	101.689,10	139.400	1.166.900	1.075.800	1.098.700	1.112.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	653,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	1.643,11	2.100	21.300	19.900	20.900	21.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.115,61	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	4.280,51	5.800	47.700	44.100	44.800	45.400
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	5.278,01	14.600	13.700	13.800	13.900	14.100
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	20.541,43	28.100	237.300	219.900	223.900	226.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.669,10	879.900	991.500	128.000	130.500	133.500
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	12,33	0	0	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung - Stabsstelle	0,00	900	500	500	500	500
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit - Stabsstelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 527103 Aufwendungen für Projekte - "STARK"	0,00	0	124.000	126.500	129.000	132.000
	• 527107 Aufwendungen für Projekte - "Sachsen - Anhalt Regio"	0,00	7.800	0	0	0	0
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten - GRW-Förderung	969.656,77	850.000	866.000	0	0	0
	• 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten - Projekt "Sachsen-Anhalt Regio"	0,00	20.200	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	5.113.200	2.320.400	0	0	0
	• 531700 Zuschüsse an private Unternehmen - GRW-Förderung	0,00	5.053.200	2.320.400	0	0	0
	• 531701 Zuschuss Projektbüro Kernrevier	0,00	60.000	0	0	0	0



### Teilergebnisplan

#### 5.7.1.21 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.437,37	12.800	68.700	62.500	62.500	62.500
	• 541110 Reisekosten - GRW-Förderung	4.147,72	7.300	6.200	0	0	0
	• 541111 Reisekosten - Projekt "STARK"	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 541112 Reisekosten - Stabsstelle	289,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 541113 Reisekosten - Projekt "Sachsen-Anhalt Regio"	0,00	3.000	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	• 559900 Zinszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	0
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	0	100	100	100	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.416,50</b>	<b>6.264.000</b>	<b>4.940.100</b>	<b>1.637.200</b>	<b>1.669.200</b>	<b>1.691.000</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.104,05</b>	<b>- 232.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-331.200</b>	<b>-338.200</b>	<b>-334.400</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 69.104,05</b>	<b>- 232.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-331.200</b>	<b>-338.200</b>	<b>-334.400</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>- 69.104,05</b>	<b>- 232.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-331.200</b>	<b>-338.200</b>	<b>-334.400</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**5.7.1.21 Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlerevier**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265,00	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	265,00	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.22 Unternehmen Revier

<b>Produkt</b>	5.7.1.22 Unternehmen Revier
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 106 - Stabsstellenleiterin Frau Meinhardt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Finanztechnische Unterstützung zum Programm „Unternehmen Revier“</p> <p>Bei der Bundesfördermaßnahme „Unternehmen Revier“ übernimmt der Burgenlandkreis die gesamte finanziell-administrative Abwicklung der Einzelprojekte von den Wettbewerbsaufrufen über die abschließende Förderentscheidung und Bescheid-Erteilung bis hin zur Prüfung des Verwendungsnachweises. Mögliche Projekte können in den Handlungsfeldern Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftsstandortes, Qualifizierung und Fachkräftesicherung, Cluster- und Innovationsmanagement und Kompetenz- und Kapazitätsaufbau gefördert werden. Zur Abrechnung, Erstellung von Zuwendungsbescheiden und Controlling bedient er sich eines externen Dienstleisters, der Aufbauwerk Leipzig GmbH. Die Gesamtkosten in Höhe von 30.000 € pro Jahr teilen sich zu gleichen Teilen auf die neun beteiligten Gebietskörperschaften auf.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfördermaßnahme
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen, BürgerInnen, Unternehmen, Betriebe, Investoren
<b>Ziele</b>	Initiierung eines zukunftsorientierten Innovationsprozesses im Mitteldeutschen Braunkohlerevier im Sinne eines Strukturwandels
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.22 Unternehmen Revier

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.193,52	22.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.193,52	0	0	0	0	0
	• 414200 Zuweisungen von Gemeinden: Aufbauwerk Unternehmen Revier	0,00	22.200	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.193,52</b>	<b>22.200</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
10.	Personalaufwendungen	27.685,66	38.700	57.400	58.000	58.600	59.200
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	470,02	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.446,99	30.200	45.400	45.900	46.300	46.800
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	4.026,74	0	0	0	0	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	435,47	700	900	900	900	900
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	758,83	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	157,03	0	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	3.589,96	6.400	9.100	9.200	9.300	9.400
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	800,62	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.992,80	0	0	0	0	0
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	17.992,80	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.678,46</b>	<b>63.700</b>	<b>87.400</b>	<b>88.000</b>	<b>88.600</b>	<b>89.200</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.484,94</b>	<b>- 41.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 29.484,94</b>	<b>- 41.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 29.484,94</b>	<b>- 41.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.23 Projekte Regionaler Arbeitsmarkt

<b>Produkt</b>	5.7.1.23 Projekte Regionaler Arbeitsmarkt
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Dezernat V - Dezernentin Frau Kudwien
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besondere Förderprogramme, die im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, dem sozialen und regionalen Arbeitsmarkt stattfinden</li> <li>- passgenaue längerfristig geförderte soziale niederschwellige Beschäftigungen auf dem sozialen Arbeitsmarkt</li> <li>- individuelle sozialpädagogisch begleitete gemeinwohlorientierte Teilprojekte zur Teilhabe am Arbeitsleben für Langzeitarbeitslose mit erheblichen Vermittlungsschwierigkeiten</li> <li>- Erhaltung und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit mit aufbauenden Integrationsschritten in Richtung Arbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Förderprogramme EU, Bund, Länder, Gemeinschaftsinitiativen, operationelle ESF Programme für Sachsen-Anhalt, Aufträge durch Kreistag, Verwaltungsspitze und RAK-AM
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menschen im Alter von 16 -65 Jahren, Alleinerziehende, Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Jugendliche</li> <li>- Erwerbsfähige leistungsberechtigte Langzeitarbeitslose</li> <li>- Freie Bildungsträger aus den Bereichen Soziales, Kultur, Sport, Tourismus und Umfeldgestaltung/Grünbereich</li> <li>- Unternehmen</li> <li>- Vereine</li> <li>- Staatliche Akteure (Gemeinden, Land, Bund, EU)</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt“</li> <li>- Projekt „Regionale Koordination“</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.23 Projekte Regionaler Arbeitsmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	715.400	0	0	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	715.400	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>715.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	310.500	0	0	0
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	249.800	0	0	0
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	0,00	0	800	0	0	0
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	10.400	0	0	0
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	49.500	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.600	0	0	0
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	12.800	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 527102 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	0	0	0
	• 527107 Aufwendungen für Projekte	0,00	0	300	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	383.700	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	383.700	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700	0	0	0
	• 541110 Reisekosten	0,00	0	10.200	0	0	0
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>728.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.30 BgA "Arche Nebra"

<b>Produkt</b>	5.7.1.30 BgA "Arche Nebra"
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	5.7 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktklasse</b>	5 Gestaltung der Umwelt

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 80 - Amtsleiter Herr Thomas Böhm
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- betriebswirtschaftliche Führung des Erlebniszentrums "Arche Nebra" (Betriebskosten, Eintrittsgelder und Stabilisierung der Besucherzahlen)</li> <li>- Unterstützung bei der nachhaltigen Vermarktung und Vernetzung der Angebote der "Arche Nebra"</li> <li>- Aufbau von wettbewerbsfähigen Programmpaketen mit erhöhter Aufenthaltsdauer</li> <li>- Zusammenarbeit mit Hochschulen und Organisation von Studentenprojekten</li> <li>- internationale Vernetzung mit Sonnenkultstätten (empire of sun)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsbesorgungsvertrag vom 01.01.2014 (vormals: Geschäftsbesorgungsvertrag vom 17.12.2007)
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; SchülerInnen; Familien; SeniorenInnen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Stabilisierung der Besucherzahlen auf hohem Niveau und Stabilisierung der Eintrittsgelder</li> <li>- Stärkung der touristischen Angebotsstrukturen der Saale-Unstrut-Tourismusregion</li> <li>- Aufbau des Clusters Archäologie für die nachhaltige touristische Vermarktung</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

### Teilergebnisplan

#### 5.7.1.30 BgA "Arche Nebra"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499,60	30.000	0	0	70.000	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	70.000	0
	• 414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.499,60	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.600,25	520.000	537.700	484.500	584.400	548.500
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 19 % USt	143.818,82	93.600	0	0	0	0
	• 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 7 % USt	375.781,43	426.400	0	0	0	0
	• 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	537.700	484.500	584.400	548.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	144.000	144.000	145.400	186.800	219.100
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	144.000	144.000	145.400	186.800	219.100
7.	Finanzerträge	1.455,26	0	0	0	0	0
	• 469100 Sonstige Finanzerträge	1.455,26	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>523.555,11</b>	<b>694.000</b>	<b>681.700</b>	<b>629.900</b>	<b>841.200</b>	<b>767.600</b>
10.	Personalaufwendungen	18.543,69	19.500	20.000	20.200	20.400	20.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.877,44	7.100	7.300	7.400	7.400	7.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.597,61	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	110,61	200	200	200	200	200
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	3.008,72	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	283,20	300	300	300	300	300
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	1.354,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	312,00	400	400	400	400	400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	628.125,69	713.800	694.000	674.000	801.000	710.400
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 545700 Betriebsführungsentgelt	0,00	0	692.700	672.700	799.700	709.100
	• 545701 Betriebsführungsentgelt: Umsatzsteuer 7%	19.090,40	35.600	0	0	0	0
	• 545702 Betriebsführungsentgelt: Umsatzsteuer 19%	609.035,29	676.900	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	169.200	170.700	170.400	198.300	233.700
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	168.000	169.500	169.200	197.100	232.500
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.669,38</b>	<b>902.500</b>	<b>884.700</b>	<b>864.600</b>	<b>1.019.700</b>	<b>964.600</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 123.114,27</b>	<b>- 208.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-178.500</b>	<b>-197.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 123.114,27</b>	<b>- 208.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-178.500</b>	<b>-197.000</b>



### Teilergebnisplan

#### 5.7.1.30 BgA "Arche Nebra"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	Ergebnis	- 123.114,27	- 208.500	-203.000	-234.700	-178.500	-197.000

#### 57130 BgA "Arche Nebra" 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 19 % USt

Notiz	Planung ab 2021 Buchungen nicht mehr für 57130-446100 und 57130-446101; Umstellung ab 03/2020 auf 57130-446102 wegen Vorliegen umsatzsteuerlicher Organschaft
-------	--

#### 57130 BgA "Arche Nebra" 545700 Betriebsführungsentgelt

Notiz	Planung ab 2021 Buchungen nicht mehr für 57130-545701 und 57130-545702; Umstellung ab 03/2020 auf 57130-545700 wegen Vorliegen umsatzsteuerlicher Organschaft
-------	--

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**5.7.1.30 BgA "Arche Nebra"**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.010,00	0	6.000	0	0	0	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.010,00	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	6.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	30.818,15	2.000.000	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.818,15	2.000.000	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.828,15</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.828,15</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>