

Teilplan 2

Interner Service, Bau- und Liegenschaftsmanagement

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkte:

- 11130 Zentrale Dienste
- 11150 Kommunalaufsicht
- 11160 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
- 11170 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- 11171 Hochbauangelegenheiten

Die Produkte 11130 und 11160 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

- 12250 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppe 542: Kreisstraßen

Produkt:

- 54200 Kreisstraßen

Die Produkte 11170, 11171 und 54200 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Teilergebnisplan

THH 2 Interner Service, Bau- und Liegenschaftsmanagement

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	1.320.070,55	44.000	243.000	241.000	242.000	240.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.795,58	2.061.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.871,21	498.100	455.100	414.100	397.300	380.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	355.445,07	2.409.400	2.677.700	2.687.000	2.807.000	2.782.100
7.	Finanzerträge	1.183,46	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	4.360.365,87	5.012.500	5.486.800	5.453.100	5.557.300	5.513.600
10.	Personalaufwendungen	7.844.489,89	8.294.900	8.328.300	8.376.900	8.461.200	8.545.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434.923,38	4.697.600	4.380.200	4.229.300	3.909.700	3.513.800
13.	Transferaufwendungen	4.488.212,85	2.418.300	2.425.300	2.422.500	2.464.400	2.515.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.304,67	1.354.500	1.351.200	1.316.200	1.316.200	1.316.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.206,34	32.600	25.900	19.300	12.700	6.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	583.692,40	5.551.700	5.256.700	5.423.100	5.693.300	5.522.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	17.662.829,53	22.349.600	21.767.600	21.787.300	21.857.500	21.419.000
18.	Ordentliches Ergebnis	-13.302.463,66	-17.337.100	-16.280.800	-16.334.200	-16.300.200	-15.905.400
19.	Außerordentliche Erträge	414.045,75	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	515.993,48	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 101.947,73	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.404.411,39	-17.337.100	-16.280.800	-16.334.200	-16.300.200	-15.905.400
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.206,19	297.200	330.600	330.600	330.600	330.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	-12.983.205,20	-17.039.900	-15.950.200	-16.003.600	-15.969.600	-15.574.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 2 Interner Service, Bau- und Liegenschaftsmanagement

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.767.350,28	5.183.700	4.050.100	936.800	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	271.874,29	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
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039.224,57	5.183.700	4.050.100	936.800	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.491.382,44	748.000	521.400	446.400	401.400	220.500	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	65.967,72	72.800	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.876,07	326.700	407.000	407.000	407.000	407.000	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	6.024.703,55	9.131.800	7.850.300	2.070.700	1.332.400	1.477.300	1.756.800
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.609,16	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.278.538,94	10.279.300	8.788.700	2.974.100	2.190.800	2.154.800	1.806.800
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.239.314,37	- 5.095.600	-4.738.600	-2.037.300	-2.190.800	-2.154.800	-1.806.800

Anlage zum Teilplan 2 Interner Service, Bau- und Liegenschaftsmanagement

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
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat	A14	4,000	4,000	4,000	1,000* KU A13
Bauamtsrat	A12	2,000	2,000	2,000	
Kreisamtmann	A11	2,000	2,000	2,000	1,00x bes.m. E11
Bauoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	
Kreisoberinspektor	A10	3,000	3,000	3,000	1,00x bes.m. E10
Kreisinspektor	A9	6,700	6,700	6,313	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. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. E9a
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor	A9	2,000	2,000	2,000	1,00x bes.m. A7
Kreishauptsekretär	A8	7,000	7,000	6,800	1,00x bes.m. E9a 1,00x bes.m. A7 1,00x bes.m. A6 1,00x bes.m. E9a 1,00x bes.m. E9a
Kreisobersekretär	A7	2,700	2,900	2,650	
Kreissekretär	A6	1,775	1,575	1,575	0,575x bes.m. E6 1,00x bes.m. E6
Insgesamt		32,175	32,175	31,338	

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

Anlage zum Teilplan 2 Interner Service, Bau- und Liegenschaftsmanagement

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
SL Allgm. Verkehrsangelegenheiten	E11	1,000	1,000	1,000	
SB IT-Service	E10	4,000	3,000	3,000	
SB Hochbau	E10	5,000	5,000	4,875	
SB Kommunalaufsicht	E10	1,750	1,750	1,550	
SB Tiefbau	E10	4,000	5,000	4,000	
SL IT-Service	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	E9c	1,000	1,000	1,000	
SB IT-Service	E9b	9,800	4,800	4,800	
SB Kommunalaufsicht	E9b	2,000	2,000	2,000	
SB ZGLM	E9b	2,000	2,000	1,750	
SB Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	E9a	5,000	5,000	4,400	
SB IT-Service	E9a	0,000	2,000	2,000	
SB Führerscheinwesen	E9a	5,000	5,000	3,657	
SB Tiefbau	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB ZGLM	E9a	2,000	2,000	2,000	
SB Fahrschulüberwachung	E9a	1,000	1,000	0,850	
SB Allgemeine Verwaltung	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	E8	2,000	0,000	0,000	
SB ZGLM	E8	1,000	1,000	1,000	
SB KFZ-Zulassung/ Außenst.koord.	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Beschaffung	E7	3,000	3,000	3,000	
Hausmeister	E7	1,000	1,000	1,000	
MA Archivwesen	E6	2,500	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 2 Interner Service, Bau- und Liegenschaftsmanagement

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 Verkehrsüberwachung	E6	2,875	2,875	2,875	
SB Ermittlung und Vollzug	E6	2,000	2,000	2,000	
SB Haushalt	E6	0,000	2,000	2,000	
SB KFZ-Zulassung	E6	11,875	11,875	11,325	
SB Materialverwaltung	E6	1,000	1,000	1,000	
Verkehrsüberwacher	E6	1,000	1,000	1,000	
MA Archiv/ Bücherei	E6	1,000	1,000	1,000	
MA Allgemeine Verwaltung	E5	1,750	2,000	1,000	
MA Amt für Kommunalaufsicht (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Archivwesen	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Bauamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Hauptamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
MA STVA (Sekretariat)	E5	2,000	2,000	2,000	
MA Vervielfältig./Vordruckst.	E5	0,000	1,000	1,000	
SB Beschaffung	E5	1,000	0,000	0,000	
Schulhausmeister Springer	E5	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	E5	1,000	1,000	1,000	
MA Allgemeine Verwaltung	E4	2,000	2,000	2,000	
MA Archivwesen	E4	1,000	2,500	2,500	
MA Poststelle	E4	3,000	3,000	3,000	
Spinger im SG Allgem. Verwaltung	E4	0,700	0,700	0,400	
Hausmeister	E4	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		96,250	93,500	87,982	

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste

Produkt	1.1.1.30 Zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 10 - Amtsleiter Herr Braun
Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Dienste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Diensträume und Außenanlagen - Regelung und Überwachung der Reinigung von Dienstgebäuden - Regelung und Überwachung des Rezeptionsdienstes - Inventur des beweglichen Vermögens des Burgenlandkreises <p>Zentrale Beschaffung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Büromaterial, Büroeinrichtungen, Gebrauchsgegenständen, Arbeitsmitteln, Dienst- und Schutzbekleidung <p>Post- und Botendienste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - zentrale Postdienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung <p>Zentrale Druck- und Schreibdienste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fertigung von Vervielfältigungen für die gesamte Verwaltung - Erstellung von Formularen für die gesamte Verwaltung - Durchführung zentraler Schreibarbeiten <p>Fuhrpark:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Koordination und Überwachung der Nutzung von Fahrzeugen für Außendienstmitarbeiter, Selbstfahrer und Verwaltungsleitung - Bereitstellung von sonstigen Fahrzeugen zur Absicherung des laufenden Dienstbetriebes (z.B. Multicar, Rasentraktor etc.) - Unterhaltung des Fuhrparks - Kontrolle von Fahrtenbüchern - Bearbeitung von Dienstreiseanträgen <p>Archiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger - Bereitstellung von Akten für den Bedarf der Kreisverwaltung - Durchführung von Recherchen und Auskunftserteilungen im Auftrag der Kreisverwaltung, anderer Behörden und von Bürgern - Sichtung und Bewertung von Verwaltungsschriftgut zum Zweck der Kassation bzw. der Überführung in das Archivgut - Anschaffung, Bereitstellung und Pflege von geeigneter Fachliteratur sowie Medien für Verwaltungsbibliothek

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage	Auftrag durch Kreistag; Verwaltungsführung und andere Produktverantwortliche; Interne Dienstanweisungen Verordnung zum barrierefreien Zugang von Dokumenten; Verordnung zur barrierefreien Informationstechnik; Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes sowie alle spezialgesetzlich geregelten Datenschutzbestimmungen sowie Gesetze zum Informationszugang
Zielgruppe	Landrat/ Dezernate/ Ämter Beschäftigte der Kreisverwaltung; EinwohnerInnen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Beschaffung sowie bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsstätten zur Sicherung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs - Sicherung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes und Dienstablaufes - rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Postzustellung an den richtigen Empfänger - kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität - wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Sicherung des Informationsbedarfs der Kreisverwaltung und anderer Behörden
Erläuterungen/Vermerke	Um eine genauere Übersicht zu erlangen, welche Kosten (z.B. Leasing, Unterhaltung u. Versicherung) für die Fahrzeuge des Burgenlandkreises anfallen, werden diese ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr dem Produkt 11130 zugeordnet, sondern dem jeweiligen Amt, welches das Fahrzeug benutzt. Kosten der Dienstfahrzeuge aus dem Fahrzeugpool werden weiterhin im Produkt 11130 ausgewiesen.

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste

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	103,78	0	0	0	0	0
	• 414101 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	103,78	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	2.752,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,18	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	• 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Fuhrpark	2,64	0	0	0	0	0
	• 446130 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.499,11	0	0	0	0	0
	• 446132 Ersatzleistungen für Schadensfälle	946,45	0	0	0	0	0
	• 448510 Erstattung von Jobcenter	2.971,08	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 448701 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen: Fuhrpark	118,90	100	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	400	300	300
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	400	300	300
9.	Ordentliche Erträge	9.406,61	7.100	6.700	6.400	6.300	6.300
10.	Personalaufwendungen	1.289.978,77	1.410.800	1.334.300	1.347.500	1.361.000	1.374.600
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	134.523,59	164.400	127.400	128.700	130.000	131.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	860.570,38	922.600	884.800	893.600	902.600	911.600
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	15.968,20	15.700	11.200	11.300	11.400	11.500
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	59.673,49	87.400	88.600	89.500	90.300	91.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	38.439,69	26.200	35.700	36.000	36.400	36.700
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	174.043,42	187.400	179.500	181.300	183.100	185.000
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.760,00	7.100	7.100	7.100	7.200	7.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.574,37	1.299.100	958.300	883.300	883.300	883.300
	• 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.594,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 521102 Umsetzung Sicherheitskonzept	17.400,41	190.000	0	0	0	0
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	534,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.986,95	42.700	52.000	42.000	42.000	42.000
	• 523110 Aufwendungen für Mieten: Fuhrpark	1.857,03	0	0	0	0	0
	• 523130 Aufwendungen für Mieten: Kaffeeautomat	1.873,62	0	0	0	0	0
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	4.961,90	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	71.810,61	108.000	70.800	70.800	70.800	70.800

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste

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
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316.901,48	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 524180 Müllgebühren	4.545,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	71.611,18	100.000	89.500	79.500	79.500	79.500
	• 525103 Unterhaltung von Fahrzeugen - Elektromobilität	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 525110 Kfz-Versicherungen	20.757,63	24.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	23.727,67	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	139,90	0	0	0	0	0
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: Zentrale Dienste	6.210,80	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	149,03	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	3.909,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 525540 Wartung Kopiertechnik	50.045,97	60.800	71.200	71.200	71.200	71.200
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	1.586,11	198.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	533,30	900	900	900	900	900
	• 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Archiv	2.712,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	32.724,76	419.000	493.400	453.400	453.400	453.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	702.725,75	752.100	742.800	742.800	742.800	742.800
	• 541110 Reisekosten	368,20	500	500	500	500	500
	• 542920 Mitgliedsbeiträge	288.500,74	298.800	290.000	290.000	290.000	290.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	• 543101 Bücher und Zeitschriften: Verwaltungsbücherei	53.036,06	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 543110 Allgemeiner Bürobedarf	56.107,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 543111 EDV-Material	35.431,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 543112 Formulare und Vordrucke	8.708,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 543150 Portokosten	204.196,32	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 543152 Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.324,05	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	15.434,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.602,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	15,40	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Zentrale Dienste

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
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	233.800	234.100	247.900	224.700	228.800
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	52.300	120.900	135.200	154.000	170.000
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	181.500	113.200	112.700	70.700	58.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.665.278,89	3.695.800	3.269.500	3.221.500	3.211.800	3.229.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.655.872,28	- 3.688.700	-3.262.800	-3.215.100	-3.205.500	-3.223.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.655.872,28	- 3.688.700	-3.262.800	-3.215.100	-3.205.500	-3.223.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.905,99	155.900	167.800	167.800	167.800	167.800
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.905,99	155.900	167.800	167.800	167.800	167.800
25.	Ergebnis	- 2.445.966,29	- 3.532.800	-3.095.000	-3.047.300	-3.037.700	-3.055.400

11130 Zentrale Dienste 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	- Reparatur Fahrstuhl, Heizung, Schließanlage - Wartung unbew. Vermögen
-------	--

11130 Zentrale Dienste 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten

Notiz	- Miete Kopiertechnik, Wasserspender, Feuerwehranschluss, Notrufleitsystem usw.
-------	---

11130 Zentrale Dienste 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	- Alarmaufschaltung - nicht planbare Alarmer (EMA, BMA usw.)
-------	---

11130 Zentrale Dienste 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten

Notiz	- Sicherheits- und Rezeptionsdienst, Wäschereinigung, Umzugsleistungen
-------	--

11130 Zentrale Dienste 543171 Sachverständigenkosten

Notiz	- Fortschreibung Sicherheitskonzept
-------	-------------------------------------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.30 Zentrale Dienste

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	531,44	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	531,44	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531,44	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.438,14	112.300	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	67.063,85	62.300	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	• 783103 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	10.876,92	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	98.478,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	• 783203 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.840,13	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.082,25	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.096,44	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	6.745,50	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.745,50	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.183,64	112.300	300.000	300.000	300.000	300.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 188.652,20	- 112.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

11130 Zentrale Dienste 783103 Umsetzung Sicherheitskonzept

Notiz | Umsetzung Sicherheitskonzept

Teilergebnisplan

1.1.1.50 Kommunalaufsicht

Produkt	1.1.1.50 Kommunalaufsicht
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 15 - Amtsleiterin Frau Hartmann
Kurzbeschreibung	<p>- Beratung, Unterstützung und Kontrolle der Einheits- und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, u. a. durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Beratung - Informations-, Beanstandungs-, Aufhebungs-, Anordnungs- und Ersatzvornahmerecht in Selbstverwaltungsangelegenheiten - Bearbeitung von Dienstaufsichts-/ Beschwerden und Petitionen - Prüfung von Satzungen, Beschlüssen und Einzelmaßnahmen - Prüfung von Haushalts-/ Wirtschaftsplänen, genehmigungs- und anzeigepflichtigen Verträgen - Prüfung und Genehmigung von Namensänderungen, der Führung von Wappen und Flaggen - Prüfung von Grundstücksangelegenheiten - Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Einheits- und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände - Beratung und Unterstützung bei Kommunalwahlen
Auftragsgrundlage	<p>- u. a. Kommunalverfassungsgesetz LSA; Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit LSA; Eigenbetriebsgesetz/ -verordnung LSA; Kommunalabgabengesetz LSA; Haushaltsgrundsätze-gesetz; Verwaltungsverfahrensgesetze; Verwaltungsgerichtsordnung; Finanzausgleichsgesetz LSA; Gesetz betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung; Handelsgesetzbuch; Haushaltsbegleitgesetz; Kommunalhaushaltsverordnung LSA; Gemeindekassenverordnung Doppik LSA; Kinderförderungsgesetz LSA; Bestattungsgesetz LSA; Runderlasse der Ministerien; Beschlüsse und Aufträge von Entscheidungsorganen; allgemeine Grundsätze der überörtlichen Prüfung kommunaler Gebietskörperschaften</p> <p>- Interne Dienstanweisungen; Arbeitsplatzbeschreibungen</p>
Zielgruppe	Einheits- und Verbandsgemeinden, Zweckverbände, Beteiligungen
Ziele	<p>- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der Einheits- und Verbandsgemeinden, Zweckverbänden und Beteiligungen</p> <p>- qualifizierte Beratung der Einheits- und Verbandsgemeinden, Zweckverbände und Beteiligungen</p>

Teilergebnisplan

1.1.1.50 Kommunalaufsicht

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	781.433,34	829.700	812.400	820.700	829.200	837.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	269.461,10	279.200	285.200	288.100	291.000	293.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294.278,54	314.800	293.000	296.000	299.000	302.000
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	7.677,06	4.200	5.500	5.600	5.700	5.700
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	122.327,66	139.300	141.200	142.600	144.100	145.500
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	12.441,56	12.900	12.000	12.100	12.300	12.400
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	60.427,42	63.900	60.100	60.700	61.400	62.000
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	14.820,00	15.400	15.400	15.600	15.700	15.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,58	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	3.589,14	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 526120 Aus- und Fortbildung	2.503,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	976,55	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 541110 Reisekosten	501,25	400	400	400	400	400
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	475,30	700	700	700	700	700
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	788.502,47	842.300	823.400	831.700	840.200	848.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 788.502,47	- 842.300	-823.400	-831.700	-840.200	-848.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 788.502,47	- 842.300	-823.400	-831.700	-840.200	-848.400
25.	Ergebnis	- 788.502,47	- 842.300	-823.400	-831.700	-840.200	-848.400

Teilergebnisplan

1.1.1.60 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

Produkt	1.1.1.60 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 10 - Amtsleiter Herr Braun
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - zentrale Planung, Beschaffung, Pflege, Inventarisierung und Verwaltung von IT und Telekommunikationstechnik - Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Fachämter - Betrieb der zentralen Rechnersysteme, des Datennetzes sowie der Telekommunikationsanlagen und -netze - Planung, Organisation und Durchführung notwendiger technischer Dienstleistungen - Datensicherung - Realisierung der Netzwerk- und Datensicherheit - IT-Betreuung in schulischen Einrichtungen des Burgenlandkreises
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Datenschutzgesetz; - Auftrag durch Kreistag; Verwaltungsführung und andere Produktverantwortliche; Interne Dienstanweisungen
Zielgruppe	Landrat/ Dezernate/ Ämter Beschäftigte der Kreisverwaltung, nachgeordneten Einrichtungen und Schulen in Trägerschaft des Landkreises
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Beschaffung sowie bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze mit TK-Systemen - Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes einschließlich der Telekommunikationsanlagen - Sicherung des Informationsbedarfs der Kreisverwaltung und anderer Behörden - Sicherstellung des Datenaustauschs mit anderen Behörden und Einrichtungen - Realisierung der Datenintegrität, -konsistenz und -sicherheit
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

1.1.1.60 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

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	79,01	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 414101 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	79,01	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.374,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 446110 Ersatz Telefongebühren	4.300,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.073,76	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	200	0	0
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	200	0	0
9.	Ordentliche Erträge	8.453,68	3.400	202.400	201.700	201.500	201.500
10.	Personalaufwendungen	951.089,21	1.051.400	1.261.800	1.274.400	1.287.300	1.300.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.726,00	29.700	30.300	30.600	30.900	31.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	722.013,15	824.500	793.100	801.000	809.000	817.200
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	175.600	177.400	179.200	180.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	11.558,39	19.100	9.300	9.400	9.600	9.700
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 501216 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD: Entnahme Rückstellung	0,00	- 500	0	0	0	0
	• 501260 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 29.800	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	12.554,95	14.200	14.400	14.500	14.700	14.800
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	30.610,55	35.200	33.500	33.700	34.100	34.500
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	7.200	7.400	7.400	7.400
	• 502260 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 1.300	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	144.586,17	165.500	159.300	160.700	162.400	164.000
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	0,00	0	34.800	35.400	35.600	36.000
	• 503260 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 6.300	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.292,97	858.600	965.500	870.500	870.500	870.500
	• 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.992,35	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 521110 Wartung technischer Anlagen	73.542,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	143.881,23	199.400	173.600	173.600	173.600	173.600
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan

1.1.1.60 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

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
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 525110 Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	31.586,36	45.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	46.545,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 525510 Wartung EDV	371.447,33	451.200	538.900	498.900	498.900	498.900
	• 526120 Aus- und Fortbildung	11.566,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 526121 Ersts Schulungen der Fachämter bei Anschaffung neuer Software	3.731,84	0	20.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.418,82	181.700	200.900	165.900	165.900	165.900
	• 541110 Reisekosten	161,47	500	500	500	500	500
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	133,36	200	200	200	200	200
	• 543115 Software / Lizenzen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	26.000	20.000	0	0	0
	• 543150 Telefonkosten	58.497,03	65.000	90.200	75.200	75.200	75.200
	• 543151 Datenübertragungskosten	75.670,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	14.956,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.500	109.000	94.300	89.900	81.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	97.300	97.700	81.500	76.700	66.000
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	9.200	11.300	12.800	13.200	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.806.801,00	2.198.200	2.537.200	2.405.100	2.413.600	2.417.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.798.347,32	- 2.194.800	-2.334.800	-2.203.400	-2.212.100	-2.215.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.798.347,32	- 2.194.800	-2.334.800	-2.203.400	-2.212.100	-2.215.900
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.322,69	125.100	138.200	138.200	138.200	138.200
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.322,69	125.100	138.200	138.200	138.200	138.200
25.	Ergebnis	- 1.609.024,63	- 2.069.700	-2.196.600	-2.065.200	-2.073.900	-2.077.700

11160 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation 526121 Ersts Schulungen der Fachämter bei Anschaffung neuer Software

Notiz - Schulung für BI-Software (Business-Intelligence-Software)

11160 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation 543115 Software / Lizenzen bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer

Notiz - Rainbow- und Remote-Extensions-Lizenzen für Home-Office

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.60 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.003,69	178.100	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	50.528,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.253,54	28.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.221,31	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.003,69	178.100	75.000	75.000	75.000	75.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 153.003,69	- 178.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0

11160 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	- Software-Lizenzen, Software-Upgrades

Teilergebnisplan

1.1.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt	1.1.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 60 - Amtsleiter Herr Jähnel
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Unterhaltung sowie die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, kreiseigenen und angemieteten Gebäuden, betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase der Gebäude sowie bei deren Leerstand (einschl. Schulen) - Personaleinsatz der Hausmeister in nachgeordneten schulischen Einrichtungen - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen für kreisliche Liegenschaften - Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte - Entgegennahme, Prüfung und Abschluss von Notarverträgen für den Erwerb bzw. Verkauf von kreislichen Grundstücken - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen - Steuerangelegenheiten und Grundbesitzabgaben für kreiseigenen Grundbesitz
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen; Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Versicherungsvertragsgesetz; Vermögenszuordnungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Reichssiedlungsgesetz; Verordnungen, Runderlasse u. a. fachspezifische Rechtsvorschriften - Auftrag durch Kreistag; Verwaltungsführung und andere Produktverantwortliche; Satzungen; Interne Dienstanweisungen
Zielgruppe	Unternehmen, Betriebe und Investoren; LehrerInnen und SchülerInnen; Beschäftigte der Kreisverwaltung; EinwohnerInnen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes - wirtschaftlicher und effizienter Einsatz der Energieträger in allen kreiseigenen Gebäuden - Sicherstellung der Hygienestandards - Wirtschaftlichkeit der Versicherungsabschlüsse - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

1.1.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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	5.184,00	3.000	0	0	0	0
	• 414100 Minderleistungsausgleich	5.184,00	3.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.999,36	471.200	419.600	378.600	361.800	345.000
	• 441100 Erträge aus Mieten und Pachten	320.358,11	288.600	329.700	288.700	288.700	288.700
	• 441110 Mietkauf und Erbpacht	92.593,46	113.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	• 446120 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.970,82	4.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 446130 Ersatzleistungen für Schadensfälle	339,38	0	0	0	0	0
	• 446132 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.098,21	0	0	0	0	0
	• 448200 Erstattung von Betriebskosten	33.576,11	33.600	33.600	33.600	16.800	0
	• 448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26.063,27	31.900	28.700	28.700	28.700	28.700
6.	sonstige ordentliche Erträge	34.193,64	38.000	45.100	54.200	153.700	153.700
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.193,64	38.000	45.100	54.200	153.700	153.700
9.	Ordentliche Erträge	519.377,00	512.200	464.700	432.800	515.500	498.700
10.	Personalaufwendungen	604.890,48	632.300	636.300	642.600	649.000	655.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	121.400,22	109.000	105.600	106.700	107.700	108.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	362.807,88	372.400	377.000	380.800	384.600	388.500
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	5.561,95	5.400	5.700	5.700	5.800	5.800
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	23.317,51	49.300	49.900	50.400	50.900	51.400
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	15.414,34	15.200	15.500	15.600	15.800	15.900
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	73.138,58	74.900	76.500	77.200	78.000	78.800
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.250,00	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.562,83	1.766.300	1.739.500	1.764.900	1.449.000	1.058.100
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.710,21	131.000	108.500	151.500	151.500	71.500
	• 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.955,43	0	0	0	0	0
	• 521110 Wartung technischer Anlagen	40.026,35	70.000	77.200	74.600	77.800	85.900
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	77.871,35	156.200	162.600	162.600	162.600	162.600
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	0,00	10.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 523201 Aufwendungen für Leasing	638.012,96	638.100	638.100	638.100	319.000	0
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 524110 Energiekosten	162.563,51	189.500	186.200	186.200	186.200	186.200
	• 524120 Wasserkosten	41.887,95	45.200	45.800	45.800	45.800	45.800

Teilergebnisplan

1.1.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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
	• 524130 Heizkosten	129.741,76	141.600	132.300	132.300	132.300	132.300
	• 524140 Hausmeisterdienste	0,00	0	400	400	400	400
	• 524150 Reinigungskosten	201.761,01	290.800	275.300	260.300	260.300	260.300
	• 524151 Reinigung ZGLM	830,55	900	900	900	900	900
	• 524160 Gebäude- und Inventarversicherungen	43.074,59	46.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	• 524170 Grundsteuer	2.465,21	5.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	• 524180 Müllgebühren	15.821,02	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	246,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525110 Kfz-Versicherungen	448,03	600	0	0	0	0
	• 525206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer - Hausmeister	406,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 525510 Wartung des beweglichen Vermögens	8.827,17	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 525511 Wartung EDV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	3.881,56	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.906,25	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Transferaufwendungen	4.004,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.004,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.933,58	146.500	142.900	142.900	142.900	142.900
	• 541110 Reisekosten	6.800,44	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	429,59	1.000	500	500	500	500
	• 543150 Post- und Fernmeldegebühren	3.671,45	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	124,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 543178 Gefährdungsabschätzung Kretzschau	1.491,37	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 544120 Vermögenseigenschaden-/ Haftpflichtversicherung	103.372,35	130.700	123.900	123.900	123.900	123.900
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	23.044,38	0	0	0	0	0
	• 549300 Abführung an Entschädigungsfonds	0,00	500	500	500	500	500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.206,34	32.600	25.900	19.300	12.700	6.000
	• 551700 Zinsaufwendungen für Kredite an Kreditinstitute	39.206,34	32.600	25.900	19.300	12.700	6.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	583.692,40	725.500	773.300	881.000	1.074.700	1.179.200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	583.692,40	719.200	768.400	873.800	1.065.100	1.167.200
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	6.300	4.900	7.200	9.600	12.000

Teilergebnisplan

1.1.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.986.290,20	3.308.200	3.324.900	3.457.700	3.335.300	3.048.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 2.466.913,20	- 2.796.000	-2.860.200	-3.024.900	-2.819.800	-2.550.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.466.913,20	- 2.796.000	-2.860.200	-3.024.900	-2.819.800	-2.550.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.977,51	16.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.977,51	16.200	24.600	24.600	24.600	24.600
25.	Ergebnis	- 2.444.935,69	- 2.779.800	-2.835.600	-3.000.300	-2.795.200	-2.525.400

11170 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Standort Schönburger Str. NMB: Erneuerung der Batterieanlagen für Notbeleuchtung Haus 1 und 2; Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED; Austausch defekte Steuerung Rolltore Garagen; Standort WSF: Austausch von Bodenbelägen Gebäude Naumburg, Marienring: behindertengerechter Umbau WC EG
-------	--

11170 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 523201 Aufwendungen für Leasing

Notiz	Leasingraten für Haus 4, Naumburg Schönburger Straße
-------	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	568.920,00	1.700.000	0	0	0	0	0
	• 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568.920,00	1.700.000	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	267.940,00	0	0	0	0	0	0
	• 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	267.940,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.860,00	1.700.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.401.382,44	748.000	351.400	351.400	351.400	220.500	0
	• 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050.000,00	396.600	0	0	0	0	0
	• 781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	351.382,44	351.400	351.400	351.400	351.400	220.500	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.197,77	0	0	0	0	0	0
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.197,77	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.649,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	126.649,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
13.	Baumaßnahmen	1.423.562,89	3.313.400	1.500.000	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.423.562,89	3.313.400	1.500.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954.792,24	4.093.400	1.883.400	383.400	383.400	252.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.117.932,24	- 2.393.400	-1.883.400	-383.400	-383.400	-252.500	0

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Hochbauangelegenheiten

Produkt	1.1.1.71 Hochbauangelegenheiten
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 60 - Amtsleiter Herr Jähnel
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Hochbaumaßnahmen und Freianlagen - Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Leistungen (VOL) und freiberufliche Leistungen (VOF), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landeshaushaltsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Bürgerliches Gesetzbuch; Landkreisordnung, Verordnungen, Runderlasse u. a. fachspezifische Rechtsvorschriften - Auftrag durch Kreistag, Verwaltungsleitung und andere Produktverantwortliche, Satzungen, interne Dienstanweisungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen; Beschäftigte der Kreisverwaltung Unternehmen, Betriebe und Investoren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wertsteigerung bzw. Werterhaltung der Bausubstanz des Burgenlandkreises sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Raumressourcen - angemessene Umsetzung der Projektziele in Funktionalität, Form und Technik - Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum - Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Hochbauangelegenheiten

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	767.301,95	742.900	765.900	773.600	781.400	789.200
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	134.328,58	138.600	141.200	142.600	144.100	145.500
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	449.274,51	456.300	437.800	442.100	446.600	451.000
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	8.864,20	8.600	7.000	7.100	7.100	7.200
	• 501216 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD: Entnahme Rückstellung	0,00	- 700	0	0	0	0
	• 501260 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 34.000	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	58.626,02	66.100	66.900	67.600	68.300	69.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	19.100,75	18.900	18.300	18.500	18.700	18.900
	• 502260 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 1.500	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	90.997,89	91.500	88.300	89.200	90.100	91.000
	• 503260 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 7.300	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.110,00	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 525510 Wartung EDV	1.309,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 526120 Aus- und Fortbildung	560,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.340,53	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	• 541110 Reisekosten	6.357,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	847,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	17.135,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	793.511,79	766.400	789.400	797.100	804.900	812.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 793.511,79	- 766.400	- 789.400	- 797.100	- 804.900	- 812.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 793.511,79	- 766.400	- 789.400	- 797.100	- 804.900	- 812.700
25.	Ergebnis	- 793.511,79	- 766.400	- 789.400	- 797.100	- 804.900	- 812.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.1.1.71 Hochbauangelegenheiten

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	173.900	542.400	627.300	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	173.900	542.400	627.300	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	173.900	542.400	627.300	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-173.900	-542.400	-627.300	0

Teilergebnisplan

1.2.2.50 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt	1.2.2.50 Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 36 - Amtsleiter Herr Gollmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Personen und Gütern - Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße - Erteilung von behördlichen Erlaubnissen, Genehmigungen, Befreiungen u. ä. sowie Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von erteilten Genehmigungen - Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung und zwangsweise Außerbetriebsetzung - Zulassung von Personen im Straßenverkehr - Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind - Prävention/ Verkehrserziehung - Zulassung und Überprüfung von Fahrschulen und Fahrlehrern
Auftragsgrundlage	<p>Personenbeförderungsgesetz; Güterkraftverkehrsgesetz; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung; Straßenverkehrsordnung; Fahrzeugzulassungs-Verordnung; EG-Genehmigungs-Verordnung; 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; Eisenbahnkreuzungsgesetz; Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt; Bundesfernstraßengesetz; Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr; Kraftfahrzeugsteuergesetz; Pflichtversicherungsgesetz; Fahrzeugregisterverordnung; Verwaltungsgerichtsordnung; Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt; EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung; Fahrerlaubnisverordnung; Fahrlehrergesetz; Fahrschüler-Ausbildungsordnung; Durchführungsverordnung- Fahrlehrergesetz; Prüfungsordnung für Fahrlehrer; dazugehörige Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Kommentare und Empfehlungen; Erlasse der oberen und obersten Landesbehörde</p>
Zielgruppe	BürgerInnen; EinwohnerInnen; Unternehmen, Betriebe, Investoren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bezogen auf Personen/ Kfz-Führer, Baustellenbereiche, Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr - Gewährleistung und Erhöhung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz - Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern

Teilergebnisplan

1.2.2.50 Straßenverkehrsangelegenheiten

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	11.788,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 414100 Ausgleich der Mehrkosten bei den Zulassungsbehörden	11.788,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.592,93	2.053.200	2.103.200	2.103.200	2.103.200	2.103.200
	• 431110 Verwaltungsgebühren: Fahrschulwesen - Seminarerlaubnis	1.069,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 431150 Verwaltungsgebühren: Straßenverkehrsamt	2.148.523,27	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.947,00	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 446100 Verschrottung Altkennzeichen	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 446101 Verkauf von Feinstaubplaketten	31.012,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	321.251,43	255.300	555.300	555.300	555.300	555.300
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	• 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	• 456100 Bußgelder, Verwargelder mobile Messtechnik	100.585,92	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 456110 Bußgelder, Verwargelder stationäre Messtechnik - Droßdorf	192.967,43	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 456120 Zwangsgelder Fahrerlaubnisangelegenheiten	7.300,00	0	0	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	542,07	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	19.856,01	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	2.514.580,06	2.340.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
10.	Personalaufwendungen	2.761.400,41	2.891.500	2.879.600	2.873.700	2.902.500	2.931.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	458.084,97	472.900	432.100	436.400	440.800	445.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.599.239,40	1.665.800	1.683.800	1.700.600	1.717.700	1.734.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	30.938,59	28.300	30.100	30.400	30.700	31.000
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.400	0	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.300	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	252.769,40	288.800	254.500	257.100	259.600	262.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	66.856,17	67.800	70.100	70.800	71.500	72.200
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	0,00	0	2.700	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	324.911,88	338.200	347.700	351.100	354.600	358.200
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	0,00	0	7.900	0	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	0,00	0	-5.400	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	28.600,00	29.700	27.000	27.300	27.600	27.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.355,13	207.500	239.500	239.500	239.500	239.500

Teilergebnisplan

1.2.2.50 Straßenverkehrsangelegenheiten

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
	• 523110 Aufwendungen für Mieten und Pachten- stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	150,00	400	200	200	200	200
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	3.725,40	42.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 523201 Leasing stationäre Messtechnik	19.080,45	52.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	7.520,49	10.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 524110 Energiekosten	286,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 524160 Gebäude- und Inventarversicherungen	866,62	900	100	100	100	100
	• 524161 Versicherung Messtechnik	100,08	0	600	600	600	600
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.001,74	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 525110 Kfz-Versicherungen	1.662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer: EDV	2.261,00	0	0	0	0	0
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	11.573,76	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	57.618,97	70.700	85.800	85.800	85.800	85.800
	• 525520 Wartung und Eichung mobile Messtechnik und Verkehrsstatistikgerät	327,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525521 Wartung und Eichung stationäre Messtechnik	5.844,09	13.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	2.336,28	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	Transferaufwendungen	14.994,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531700 Unterstützung der Verkehrserziehung in Kindergärten und schulischen Einrichtungen	14.994,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.173,99	244.200	237.700	237.700	237.700	237.700
	• 541110 Reisekosten	3.364,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.329,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 543112 Formulare und Vordrucke	117.788,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 543171 Sachverständigenkosten: Seminarerlaubnis - Fahrschulen	478,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 543178 Planungskosten	6.092,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 543179 Gutachten, Funktionsfähigkeit Taxigewerbe	6.945,02	0	0	0	0	0
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	745,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543181 Internetbasierte Fahrzeugzulassung und -abmeldung	172,78	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 545000 Erstattung KBA Flensburg	80.729,30	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	31.779,26	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	2.748,71	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.2.2.50 Straßenverkehrsangelegenheiten

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
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	7.200	5.600	4.300	1.500
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.700	6.500	5.000	3.900	1.500
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	300	700	600	400	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.146.923,53	3.363.200	3.379.000	3.371.500	3.399.000	3.425.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 632.343,47	- 1.022.700	-678.500	-671.000	-698.500	-724.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 632.343,47	- 1.022.700	-678.500	-671.000	-698.500	-724.700
25.	Ergebnis	- 632.343,47	- 1.022.700	-678.500	-671.000	-698.500	-724.700

12250 Straßenverkehrsangelegenheiten 543178 Planungskosten

Notiz Erstellung von Planungsunterlagen für weitere stationäre Verkehrsüberwachungstechnik

12250 Straßenverkehrsangelegenheiten 543181 Internetbasierte Fahrzeugzulassung und -abmeldung

Notiz Einrichtung und Betrieb des ePayBI-Verfahrens; Abwicklung Online-Bezahlverfahren für iKFZ

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.2.50 Straßenverkehrsangelegenheiten

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.548,55	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.899,70	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.648,85	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.548,55	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 6.548,55	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.4.2.00 Kreisstraßen

Produkt	5.4.2.00 Kreisstraßen
Produktgruppe	5.4.2 Kreisstraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlicher	Amt 60 - Amtsleiter Herr Jähnel
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung (inkl. Grund und Boden), Neubau, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Straßenunterhaltung und Winterdienst) - Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke (wie z. B. Brücken, Stützwände usw.) sowie deren bauwerksspezifische Ausstattung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an Straßen und Brücken
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesfernstraßengesetz; Straßenverkehrsgesetz; Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt; Entflechtungsgesetz; Ortsdurchfahrtsrichtlinien; Vermögenszuordnungsgesetz; Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrsordnung; Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; Gesetz zur Einführung der Bauordnung; Baugesetzbuch; Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt; Landeshaushaltsordnung; Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Bürgerliches Gesetzbuch; - Auftrag durch Kreistag, Verwaltungsführung und andere Produktverantwortliche; Interne Dienstanweisungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen; Unternehmen, Betriebe, Investoren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit - Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

5.4.2.00 Kreisstraßen

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	1.302.915,06	30.000	32.000	30.000	31.000	29.000
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.526,55	30.000	32.000	30.000	31.000	29.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.139.044,24	0	0	0	0	0
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.191,84	0	0	0	0	0
	• 414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	16.000,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	152,43	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.450,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.114.500	2.075.700	2.076.900	2.097.700	2.072.800
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.114.500	1.928.000	1.929.200	1.950.000	2.016.900
	• 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	147.700	147.700	147.700	55.900
7.	Finanzerträge	1.183,46	0	0	0	0	0
	• 461700 Zinsertrag - Langzeitpflege Bundeswehrstraße	1.183,46	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.308.548,52	2.149.300	2.112.500	2.111.700	2.133.500	2.106.600
10.	Personalaufwendungen	688.395,73	736.300	638.000	644.400	650.800	657.300
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	88.538,72	91.400	93.100	94.100	95.000	96.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	443.473,28	477.800	395.200	399.100	403.100	407.100
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	7.548,89	6.100	6.800	6.800	6.900	7.000
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	38.696,55	43.600	44.200	44.600	45.100	45.500
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	18.772,37	19.700	16.500	16.700	16.800	17.000
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	87.725,92	93.900	78.400	79.200	80.000	80.800
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.640,00	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.176,19	556.300	466.200	459.900	456.200	451.200
	• 522100 Unterhaltung Kreisstraßen	286.587,38	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 522101 Baum- und Gehölzpflege	3.408,22	9.300	12.000	7.700	3.000	0
	• 522102 Baum- und Gehölzpflege Bundeswehrstraße	23.582,59	30.000	32.000	30.000	31.000	29.000
	• 522106 Wartung Lichtsignalanlage	0,00	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 524100 Gebühr für Unterhaltung Regenwasserkanal	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 524110 Energiekosten	0,00	300	600	600	600	600
	• 524160 Gebäude- und Inventarversicherungen	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan

5.4.2.00 Kreisstraßen

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
	<ul style="list-style-type: none"> • 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen • 525110 Kfz-Versicherungen • 526120 Aus- und Fortbildung 	0,00 0,00 598,00	0 0 1.800	3.200 800 1.800	3.200 800 1.800	3.200 800 1.800	3.200 800 1.800
13.	Transferaufwendungen	4.469.214,28	2.398.300	2.403.300	2.400.500	2.442.400	2.493.000
	<ul style="list-style-type: none"> • 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land • 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände • 531210 Weiterleitung Fördermittel vom Land • 531520 Zuschüsse an Kreisstraßenmeisterei 	46.517,77 1.196.461,83 1.141.301,53 2.084.933,15	0 0 0 2.398.300	0 46.000 0 2.357.300	0 0 0 2.400.500	0 0 0 2.442.400	0 0 0 2.493.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.735,45	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	<ul style="list-style-type: none"> • 541110 Reisekosten • 543100 Bücher und Zeitschriften 	3.033,85 701,60	2.000 1.700	2.000 1.600	2.000 1.600	2.000 1.600	2.000 1.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.480.900	4.133.100	4.194.300	4.299.700	4.032.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	4.480.900	4.133.100	4.194.300	4.299.700	4.032.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.475.521,65	8.175.500	7.644.200	7.702.700	7.852.700	7.637.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 4.166.973,13	- 6.026.200	-5.531.700	-5.591.000	-5.719.200	-5.530.500
19.	Außerordentliche Erträge	414.045,75	0	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • 491128 Zuweisungen Hochwasser 2013: Brücke ü. d. Nödlitz K 2207 Wildschütz • 491132 Zuweisungen Hochwasser 2013: Brücke ü. d. Unstrut K643 Burgscheidungen II • 491133 Zuweisungen Hochwasser 2013: Instandsetzung K2231 u. Neubau DLBW Cauerwitz • 491135 Zuweisungen Hochwasser 2013: K 2220 Raba Ersatzneubau von 2 DLBW • 491141 Zuweisungen Hochwasser 2013: K 2196 Brücke Poserna • 491142 Zuweisungen Hochwasser 2013: K 2219 Brücke Ossig 	24.419,45 28.269,60 9.357,94 339.550,88 8.140,58 4.307,30	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	515.993,48	0	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> • 591107 Hochwasser 2013: Straße K 2649 Schellsitz (Hangböschung) • 591132 Hochwasser 2013: Brücke ü. d. Unstrut K643 Burgscheidungen II • 591133 Hochwasser 2013: K2231 Instandsetzg Straße u. Ersatzneubau DLBW Cauerwitz • 591135 Hochwasser 2013: K 2220 Raba Ersatzneubau von 2 DLBW 	65,00 28.269,60 4.021,78 437.327,82	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Teilergebnisplan

5.4.2.00 Kreisstraßen

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
	• 591139 Hochwasser 2013: K 2223 Koßweda Hangsicherung	26.294,12	0	0	0	0	0
	• 591141 Hochwasser 2013: K 2196 Brücke Poserna	6.549,63	0	0	0	0	0
	• 591142 Hochwasser 2013: K 2219 Brücke Ossig	13.465,53	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 101.947,73	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.268.920,86	- 6.026.200	-5.531.700	-5.591.000	-5.719.200	-5.530.500
25.	Ergebnis	- 4.268.920,86	- 6.026.200	-5.531.700	-5.591.000	-5.719.200	-5.530.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.4.2.00 Kreisstraßen

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
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.197.898,84	3.483.700	4.050.100	936.800	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.192.075,60	3.483.700	4.050.100	936.800	0	0	0
	• 681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	1.131,07	0	0	0	0	0	0
	• 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.692,17	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.934,29	0	0	0	0	0	0
	• 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.934,29	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.833,13	3.483.700	4.050.100	936.800	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	90.000,00	0	170.000	95.000	50.000	0	0
	• 781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	0	100.000	95.000	50.000	0	0
	• 781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	90.000,00	0	70.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	62.769,95	72.800	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.769,95	72.800	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.	Baumaßnahmen	4.594.395,16	5.818.400	6.350.300	1.896.800	790.000	850.000	1.756.800
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.594.395,16	5.818.400	6.350.300	1.896.800	790.000	850.000	1.756.800
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.609,16	0	0	0	0	0	0
	• 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.609,16	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754.774,27	5.891.200	6.530.300	2.041.800	890.000	900.000	1.806.800
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.552.941,14	- 2.407.500	-2.480.200	-1.105.000	-890.000	-900.000	-1.806.800