

Teilplan 8

Räumliche Planung, Bauordnung, Umwelt, BKR

Produktgruppe 126: Brandschutz

Produkt:

12600 Brandschutz

Produktgruppe 127: Rettungsdienst

Produkt:

12700 Rettungsdienst

12710 Kreisleitstelle

Produktgruppe 128: Katastrophenschutz

Produkt:

12800 Katastrophenschutz

Die Produkte 12600 und 12800 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Produktgruppe 511: Kreisplanung und -entwicklung

Produkt:

51100 Kreisplanung und -entwicklung/ Breitbandausbau

Produktgruppe 521: Bauaufsicht und Bauordnung

Produkte:

52100 Bauaufsicht und Bauordnung

Produktgruppe 522: Wohnbauförderung

Produkte:

52200 Wohnbauförderung

Produktgruppe 523: Denkmalschutz und -pflege

Produkte:

52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Produkte 51100, 52100, 52200 und 52300 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Produktgruppe 552: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

55200 Gewässerschutz

Produktgruppe 554: Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft

Produktgruppe 561: Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

56100 Umweltschutz

Die Produkte 55200, 55400 und 56100 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Teilergebnisplan

THH 8 Räumliche Planung, Bauordnung, Umwelt, BKR

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	148.770,58	134.900	161.800	137.700	137.700	137.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.602,81	2.395.800	2.487.500	2.483.200	2.482.600	2.423.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.038,50	1.278.800	1.158.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	64.828,70	596.800	2.474.800	2.457.400	2.448.600	2.431.300
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	4.023.240,59	4.406.300	6.282.600	6.236.800	6.227.400	6.151.300
10.	Personalaufwendungen	6.774.655,07	6.958.300	7.012.900	7.047.000	7.086.100	7.156.500
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.228,06	2.077.400	1.652.800	1.155.600	1.140.200	1.121.900
13.	Transferaufwendungen	464.677,12	465.100	502.600	502.600	502.600	502.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.739,54	621.900	645.600	623.600	623.600	623.600
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.890,34	4.200	3.900	2.400	1.100	400
16.	bilanzielle Abschreibungen	282.080,73	1.018.700	3.238.500	3.243.300	3.214.900	3.071.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	9.446.270,86	11.145.600	13.056.300	12.574.500	12.568.500	12.476.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 5.423.030,27	- 6.739.300	-6.773.700	-6.337.700	-6.341.100	-6.324.800
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.423.030,27	- 6.739.300	-6.773.700	-6.337.700	-6.341.100	-6.324.800
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.969.900	1.989.500	1.978.700	1.975.900	1.856.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.898,31	2.169.700	2.177.600	2.166.800	2.164.000	2.044.400
25.	Ergebnis	- 5.603.928,58	- 6.939.100	-6.961.800	-6.525.800	-6.529.200	-6.512.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 8 Räumliche Planung, Bauordnung, Umwelt, BKR

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	168.737,59	4.802.200	1.032.500	0	0	0	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
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.737,59	4.802.200	1.032.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.717.668,37	5.474.800	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.483,65	515.500	612.300	215.500	179.500	215.500	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819.152,02	5.990.300	1.612.300	215.500	179.500	215.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.650.414,43	- 1.188.100	-579.800	-215.500	-179.500	-215.500	0

Anlage zum Teilplan 8 Räumliche Planung, Bauordnung, Umwelt, BKR

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					
Bauverwaltungsoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	1,00x bes.m. A12
Kreisverwaltungsoberrat	A14	2,000	3,000	3,000	1,00x bes.m. E14
Bauamtsrat	A12	1,000	1,000	0,875	
Kreisamtsrat	A12	1,000	1,000	1,000	1,00x bes.m. E12
Brandamtmann	A11	2,000	2,000	2,000	1,00x bes.m. E11
Bauoberinspektor	A10	3,000	3,000	3,000	1,00x bes.m. E9c 1,00x bes.m. E11 1,00x bes.m. E10
Brandoberinspektor	A10	2,000	2,000	2,000	1,00x bes.m. E10
Umweltoberinspektor	A10	2,000	0,000	0,000	
Kreisoberinspektor	A10	6,000	8,000	6,000	1,00x bes.m. E9b
Kreisinspektor	A9	3,000	3,000	3,000	1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. E10 1,00x bes.m. E9c
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor	A9	1,000	1,000	1,000	
Kreishauptsekretär	A8	3,000	3,000	2,875	1,00x bes.m. A6
Krissekretär	A6	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		28,000	29,000	25,750	

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 8 Räumliche Planung, Bauordnung, Umwelt, BKR

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
Leiter Stabsstelle Strukturwandel/Regionalpl.	E14	1,000	0,000	0,000	
SL Untere Denkmalschutzbehörde	E11	1,000	1,000	1,000	
SL Untere Wasserbehörde	E11	1,000	1,000	1,000	
SL Untere Naturschutz- und Forstbehörde	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Untere Immissionsschutzbehörde	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Technische Prüfung und Genehmigung	E10	2,000	1,000	1,000	
SB Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde	E10	1,000	2,000	1,500	
SB Untere Naturschutzbehörde	E10	2,000	2,000	1,000	
SB Untere Wasserbehörde	E10	3,000	3,000	2,925	
SB Vorb. Brandschutz (Brandschutzprüfer)	E10	1,000	1,000	1,000	
SL Untere Landesentwicklungsbehörde	E10	0,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeiter Regionalpl/Breitbandausb	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Untere Immissionsschutzbehörde	E9c	3,000	3,000	2,800	
SB UVP/GIS	E9c	1,000	1,000	1,000	
Rettungsdienstmanager	E9c	1,000	1,000	1,000	
SB Kreisplanung	E9c	3,000	3,000	3,000	
SB Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde	E9b	3,000	3,000	3,000	
SB Untere Wasserbehörde	E9b	1,000	0,000	0,000	
SB Denkmalschutz	E9a	1,000	1,000	0,850	
SB Untere Immissionsschutzbehörde	E9a	0,800	0,800	0,800	
SB Katastrophenschutz	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde	E9a	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 8 Räumliche Planung, Bauordnung, Umwelt, BKR

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 Untere Naturschutzbehörde	E9a	4,000	5,000	4,350	
SB Untere Wasserbehörde	E9a	7,850	8,850	8,650	
Systemverantwortlicher	E9a	1,000	1,000	0,900	
SB GIS	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB FTZ/Katastrophenschutz	E9a	1,000	1,000	1,000	
Einsatzbearbeiter Rettungswesen	E9a	0,000	3,000	3,000	
Einsatzbearbeiter Rettungsw./ Brandschutz	E9a	17,000	13,000	13,000	
SB Katastrophenschutz	E8	0,000	1,000	1,000	
SB Digitalfunk	E8	1,000	1,000	1,000	
SB Abwehrender Brandschutz	E6	1,000	0,000	0,000	
SB Baulasten	E6	1,000	1,000	1,000	
SB FTZ/Gerätewart	E6	3,000	3,000	2,875	
SB Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde	E6	1,000	1,000	1,000	
SB Untere Bauaufsichtsbehörde	E6	0,000	1,000	1,000	
MA Bauordnungsamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	0,875	
MA BKR (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
SB Disma	E5	1,000	1,000	1,000	1,000* KW A./W.St.inh.
MA Umweltamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		74,650	74,650	71,525	

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Produkt	1.2.6.00 Brandschutz
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 38 - Amtsleiter Herr Schröder
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des übergemeindlichen abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung - Organisation der Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen auf Kreis- und Landesebene - Allgemeine Rechtsaufsicht zum Brandschutz - Bürgerberatung - Organisation der Nachbarschaftshilfe mit Nachbarkreisen gem. BrSchG LSA - Aufstellen und Einsetzen von Einheiten für besondere Einsätze - Vorhaltung einer feuerwehrtechnischen Zentrale zur Wartung der Einsatzmittel der Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz - Beratungen, Beteiligungen in Baugenehmigungsverfahren, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzplanung
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Verordnungen und Erlasse zum Brandschutz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvorschriften
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehren ; Städte, Gemeinden, Einheits- und Verbandsgemeinden; Betriebe und Einrichtungen EinwohnerInnen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Menschen und Tieren, Sachwerten und wertvollem Kulturgut sowie der Umwelt und der öffentlichen Sicherheit vor den von Bränden oder Explosionen ausgehenden Gefahren - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen aller Art - Organisation einer effizienten und zu angemessenen Kosten erforderliche Hilfeleistung - Sicherstellung der Wartung, Pflege und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung für die Feuerwehren - Absicherung der kreislichen Aus- und Fortbildung - Organisation der Beschickung der Landesausbildung
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

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	144.767,72	131.900	155.000	130.900	130.900	130.900
	• 414100 Zuweisungen vom Land für Kinder- u. Jugendfeuerwehr	19.585,46	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Feuerschutzsteuer	119.961,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 414700 Zuschuss von der Deutschen Bahn AG	5.221,01	15.900	40.000	15.900	15.900	15.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.485,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.263,20	230.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	• 448200 Erstattung von Gemeinden - Feuerwehrunfallkasse	209.263,20	210.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	• 448804 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Ersatzvornahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	144.600	142.600	141.100	132.700	116.000
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	144.600	142.600	141.100	132.700	116.000
9.	Ordentliche Erträge	359.516,03	510.500	530.600	505.000	496.600	479.900
10.	Personalaufwendungen	623.400,62	587.400	696.900	703.800	710.900	718.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	171.263,58	182.200	185.600	187.500	189.300	191.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	291.412,17	243.800	328.500	331.700	335.100	338.500
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	5.655,70	5.600	5.300	5.300	5.400	5.400
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	75.020,73	87.100	88.300	89.200	90.100	91.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	12.298,02	9.000	13.700	13.900	14.000	14.200
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	58.780,42	50.300	66.700	67.300	68.000	68.700
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	8.970,00	9.400	8.800	8.900	9.000	9.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.796,21	214.200	258.600	257.200	243.000	220.500
	• 523100 Mieten und Pachten	10.294,53	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	3.224,95	8.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	25.420,92	14.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	• 523211 Aufwendungen für Leasing: Kfz - Kreisbrandmeister	7.111,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 524160 Gebäude- und Inventarversicherungen	502,69	300	100	100	100	100
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.228,89	14.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 525101 Unterhaltung von Fahrzeugen - Kreisbrandmeister	1.348,29	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525110 Kfz-Versicherungen	4.057,18	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	7.711,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

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	89,25	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung des beweglichen Vermögens	28.946,37	31.400	37.300	60.300	46.100	23.600
	• 525511 Wartung Atemschutztechnik	5.221,01	15.900	40.000	15.900	15.900	15.900
	• 525520 Spezifischer Fachbedarf	10.255,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	3.468,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 526120 Aus- und Fortbildung	7.920,09	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.520,39	14.600	14.300	14.000	14.000	14.000
	• 527103 Brandschutzunterricht in Kitas und Schulen	35.474,22	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	• 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten: Ersatzvornahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Transferaufwendungen	341.414,40	328.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	• 531200 Zuweisung an Gemeinden für Kinder- u. Jugendfeuerwehr	12.585,46	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 531210 Zuweisung an Stadt Weißenfels für FTZ	315.953,32	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 531700 Zuschuss für Projektförderung der Jugendfeuerwehren im BLK	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 531701 Zuschuss an Kreisfeuerwehrverbände	4.875,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 531702 Zuschüsse für besondere Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehren des BLK	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	268.578,07	282.300	281.200	281.200	281.200	281.200
	• 541110 Reisekosten	6.996,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 541111 Reisekosten für Ehrenbeamte des BLK	864,45	0	0	0	0	0
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.630,00	65.100	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 542110 Aufwandsentschädigung für Kreisausbildung	27.606,50	0	0	0	0	0
	• 542120 Verdienstausfall ehrenamtliche Kräfte	6.158,82	0	0	0	0	0
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.058,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 544120 Feuerwehrunfallkasse Sachsen-Anhalt	209.263,20	210.000	208.000	208.000	208.000	208.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	174.000	172.100	168.600	157.600	139.200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	162.000	159.300	157.600	148.600	132.500
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	12.000	12.800	11.000	9.000	6.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.404.189,30	1.585.900	1.760.800	1.762.800	1.744.700	1.711.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.044.673,27	- 1.075.400	-1.230.200	-1.257.800	-1.248.100	-1.231.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.044.673,27	- 1.075.400	-1.230.200	-1.257.800	-1.248.100	-1.231.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	985.000	994.800	989.400	988.000	928.200

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

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
	• 581100 Verrechnung Leitstelle	0,00	985.000	994.800	989.400	988.000	928.200
25.	Ergebnis	- 1.044.673,27	- 2.060.400	-2.225.000	-2.247.200	-2.236.100	-2.159.300

12600 Brandschutz 414700 Zuschuss von der Deutschen Bahn AG

Notiz | Zuschuss der Deutschen Bahn AG für die Unterhaltung der Atemschutztechnik

12600 Brandschutz 541111 Reisekosten für Ehrenbeamte des BLK

Notiz | Planung ab 2020 bei 12600-542100

12600 Brandschutz 542110 Aufwandsentschädigung für Kreisausbildung

Notiz | Planung ab 2020 bei 12600-542100

12600 Brandschutz 542120 Verdienstausfall ehrenamtliche Kräfte

Notiz | Planung ab 2020 bei 12600-542100

12600 Brandschutz 581100 Verrechnung Leitstelle

Notiz | Umlage von 50 % der Aufwendungen der Kreisleitstelle (Produkt 12710)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.6.00 Brandschutz

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	52.226,57	33.200	28.600	20.000	20.000	20.000	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	36.090,20	22.500	25.800	15.000	15.000	15.000	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	16.136,37	10.700	2.800	5.000	5.000	5.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.226,57	33.200	28.600	20.000	20.000	20.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 52.226,57	- 33.200	-28.600	-20.000	-20.000	-20.000	0

12600 Brandschutz 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer

Notiz | Reinigungs- u. Desinfektiongerät f. Atemschutztechnik; Trockenschrank für Masken und Lungenautomaten; Trennschleifmaschine für Kreisausbildung

12600 Brandschutz 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer

Notiz | Beschaffung Atemschutzmasken für Kreisreserve

Teilergebnisplan

1.2.7.00 Rettungsdienst

Produkt 1.2.7.00 Rettungsdienst
Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 38 - Amtsleiter Herr Schröder
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation der bodengebundenen Notfallrettung und der qualifizierten Patientenbeförderung für die Bevölkerung - Erstellung und Fortschreibung der Satzung über den Rettungsdienstbereichsplan - Erstellung des Kosten- und Leistungsnachweises des Trägers des Rettungsdienstes als Grundlage der Entgeltberechnung an die Kostenträger
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Erlasse und Verordnungen
Zielgruppe	BürgerInnen; EinwohnerInnen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rettung von Menschen aus Situationen mit Gefahren für Leib und Leben, Gesundheit und Eigentum - bedarfsgerechte Vorhaltung von Fachpersonal und Rettungsmittel zur Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen - Gewährleistung der flächendeckenden notärztlichen Sicherstellung
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

1.2.7.00 Rettungsdienst

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	1.168.521,76	1.496.500	1.481.700	1.477.400	1.476.800	1.418.000
	• 432160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebühren Rettungsdienst	1.168.521,76	1.496.500	1.481.700	1.477.400	1.476.800	1.418.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.455,74	0	0	0	0	0
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.455,74	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.364,47	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	3.364,47	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.181.341,97	1.496.500	1.481.700	1.477.400	1.476.800	1.418.000
10.	Personalaufwendungen	111.385,75	115.900	119.200	120.300	121.100	122.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.989,83	11.400	11.600	11.700	11.800	12.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.787,93	56.600	59.100	59.700	60.300	60.900
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.083,59	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	• 501910 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte: Honorare	17.900,83	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	4.708,11	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.346,33	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	11.179,13	11.500	12.000	12.100	12.200	12.300
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	390,00	500	500	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.459,09	226.100	226.100	226.100	226.100	226.100
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.615,07	0	0	0	0	0
	• 523100 Mieten und Pachten	142.999,46	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	• 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.991,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	33,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525510 Wartung des beweglichen Vermögens	9.036,46	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 526110 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	502,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	24.018,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13.	Transferaufwendungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.882,96	101.300	96.800	96.800	96.800	96.800
	• 541110 Reisekosten	1.652,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

1.2.7.00 Rettungsdienst

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
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	597,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543150 Post- und Fernmeldegebühren	10.026,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 543170 Spezifischer Fachbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	• 543171 Sachverständigenkosten	11.816,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 543180 Sonstige Geschäftsaufwendungen	222,95	300	300	300	300	300
	• 544120 Unfallversicherung Notärzte	479,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 545800 Erstattung an Leistungserbringer	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	2.088,29	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	343.727,80	455.300	454.100	455.200	456.000	457.000
18.	Ordentliches Ergebnis	837.614,17	1.041.200	1.027.600	1.022.200	1.020.800	961.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	837.614,17	1.041.200	1.027.600	1.022.200	1.020.800	961.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.435,99	1.041.200	1.020.100	1.014.700	1.013.300	953.500
	• 581100 Overheadkosten	24.435,99	56.300	25.400	25.400	25.400	25.400
	• 581110 Verrechnung Leitstelle	0,00	984.900	994.700	989.300	987.900	928.100
25.	Ergebnis	813.178,18	0	7.500	7.500	7.500	7.500

12700 Rettungsdienst 432160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebühren Rettungsdienst

Notiz	Die Planung im Produkt 12700 erfolgt mit einem Überschuss. Die Errichtung der Rettungswache Weißenfels in Höhe von ca. 112 TEUR wird von den Krankenkassen über die Mietlaufzeit erstattet.
-------	---

12700 Rettungsdienst 581110 Verrechnung Leitstelle

Notiz	Umlage von 50 % der Aufwendungen der Kreisleitstelle (Produkt 12710)
-------	--

Teilergebnisplan

1.2.7.10 Kreisleitstelle

Produkt	1.2.7.10 Kreisleitstelle
Produktgruppe	1.2.7 Rettungsdienst
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 38 - Amtsleiter Herr Schröder
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten der Einsatzleitstelle für Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen - Alarmierung der nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie deren fernmeldemäßige Führung - Informationstätigkeit für über- und untergeordnete Stellen sowie Auskunftserteilung an Behörden und BürgerInnen - Führen der Einsatzstatistik - Dokumentation und Datenpflege in Programmen
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Nachfolgeverordnungen und Erlasse. sonstige Gesetze und Vorschriften
Zielgruppe	BürgerInnen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Auskunftserteilung; - Schnelle und situationsgerechte Einsatzentscheidung
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

1.2.7.10 Kreisleitstelle

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	1.038,87	0	0	0	0	0
	• 414200 Zuweisung vom Saalekreis	1.038,87	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	30.992,67	15.600	18.100	4.000	4.000	3.700
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.992,67	15.600	18.100	4.000	4.000	3.700
9.	Ordentliche Erträge	32.031,54	52.800	38.100	24.000	24.000	23.700
10.	Personalaufwendungen	1.230.137,09	1.261.900	1.204.100	1.216.100	1.228.300	1.240.700
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	71.322,32	70.300	19.300	19.500	19.700	19.900
	• 501181 Aufstockung ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	4.271,53	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	911.426,63	927.100	948.500	958.000	967.600	977.300
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	13.444,68	15.200	12.800	12.900	13.000	13.200
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	10.316,30	1.900	0	0	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	- 1.756,75	- 300	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	7.846,85	33.100	9.000	9.100	9.200	9.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	35.250,51	34.900	35.700	36.000	36.400	36.800
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	780,41	200	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	172.755,58	175.400	177.500	179.300	181.100	182.900
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	5.136,03	700	0	0	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	- 1.307,00	0	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	650,00	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.328,75	312.300	298.200	299.400	303.200	307.400
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 521101 Unterhaltung Relaisstellen	0,00	2.300	0	0	0	0
	• 521110 Wartung technischer Anlagen	0,00	200	0	200	0	200
	• 523100 Mieten und Pachten	2.889,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 524110 Energiekosten	3.465,42	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 524160 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.093,44	1.100	400	400	400	400
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	2.966,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

1.2.7.10 Kreisleitstelle

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
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.993,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	34,93	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung des beweglichen Vermögens	225.221,78	265.400	250.600	254.600	258.600	262.600
	• 526120 Aus- und Fortbildung	5.663,37	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.686,51	47.400	69.200	49.200	49.200	49.200
	• 541110 Reisekosten	3.457,77	500	500	500	500	500
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	862,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543150 Post- und Fernmeldegebühren	41.215,11	44.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 543170 Spezifischer Fachbedarf	1.151,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.890,34	4.200	3.900	2.400	1.100	400
	• 559599 sonstige Finanzaufwendungen, Verzinsung des Anlagekapitals	2.890,34	4.200	3.900	2.400	1.100	400
16.	bilanzielle Abschreibungen	282.080,73	253.400	289.500	272.900	255.400	119.600
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	281.488,63	251.700	282.700	265.500	247.500	111.300
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	592,10	1.700	6.800	7.400	7.900	8.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.819.123,42	1.879.200	1.864.900	1.840.000	1.837.200	1.717.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.787.091,88	- 1.826.400	-1.826.800	-1.816.000	-1.813.200	-1.693.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.787.091,88	- 1.826.400	-1.826.800	-1.816.000	-1.813.200	-1.693.600
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.969.900	1.989.500	1.978.700	1.975.900	1.856.300
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.969.900	1.989.500	1.978.700	1.975.900	1.856.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.462,32	143.500	162.700	162.700	162.700	162.700
	• 581100 Overheadkosten	156.462,32	143.500	162.700	162.700	162.700	162.700
25.	Ergebnis	- 1.943.554,20	0	0	0	0	0

12710 Kreisleitstelle 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Verrechnung der Aufwendungen der Kreisleitstelle zu je 50% mit Brandschutz 12600 und Rettungsdienst 12700

12710 Kreisleitstelle 524110 Energiekosten

Notiz | Energiekosten für digitale Alarmumsetzer (DAU) und Funkmasten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.7.10 Kreisleitstelle

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	0,00	0	32.500	0	0	0	0
	• 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.500	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.478,88	273.000	370.500	3.500	3.500	3.500	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	20.730,98	164.000	305.000	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.120,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.627,31	105.500	62.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.478,88	273.000	370.500	3.500	3.500	3.500	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 29.478,88	- 273.000	-338.000	-3.500	-3.500	-3.500	0

12710 Kreisleitstelle 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	
Notiz	Umstellung Sprachanbindung auf All-IP
Notiz	Redundanter Notrufanschluss - All-IP Platinausführung

12710 Kreisleitstelle 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	
Notiz	Ersatzbeschaffung

12710 Kreisleitstelle 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	TCS API-Clients z. Kompatibilität der Leitstellenschnittstelle zum Digitalfunk Lizenzgebühren für Datensicherungssoftware

Teilergebnisplan

1.2.8.00 Katastrophenschutz

Produkt	1.2.8.00 Katastrophenschutz
Produktgruppe	1.2.8 Katastrophenschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlicher	Amt 38 - Amtsleiter Herr Schröder
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellen der Katastrophenschutzdokumente und Planungen der Gefahrenabwehr im Katastrophenfall inkl. DISMA - Aufstellung, Ausstattungsmanagement, Haushaltsangelegenheiten und Organisation der Einrichtungen des Katastrophenschutzes (Bund/ Land) - Ausbildung im Katastrophenschutz für Bundes- und Landeskräfte, der Stäbe der Verwaltungen - Berichterstattung
Auftragsgrundlage	- Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes, Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Verordnungen und Erlasse zum Katastrophenschutz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstvorschriften
Zielgruppe	BürgerInnen; EinwohnerInnen; Betriebe und Einrichtungen, Feuerwehren und Hilfsorganisationen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen und Schutz für Menschen und Tiere sowie Schutz von Sachen und der Umwelt bei Katastrophen und außergewöhnlichen Ereignissen - Bewältigung von Schadensereignissen und Katastrophen - Sicherstellung der Versorgung bei Versorgungskrisen und im Spannungs- sowie Verteidigungsfall
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

1.2.8.00 Katastrophenschutz

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	3.383,65	0	0	0	0	0
	• 442200 Erträge aus dem Verkauf	1.024,88	0	0	0	0	0
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.358,77	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.400	9.200	7.400	7.000	6.700
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.400	9.200	7.400	7.000	6.700
9.	Ordentliche Erträge	3.383,65	51.400	9.200	7.400	7.000	6.700
10.	Personalaufwendungen	200.170,63	163.800	188.400	190.300	192.200	194.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.990,20	11.400	11.600	11.700	11.800	12.000
	• 501181 Aufstockung ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	4.271,54	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.781,68	113.700	134.800	136.200	137.600	138.900
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	2.392,16	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	10.316,30	1.900	0	0	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	- 1.756,74	- 300	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	4.708,11	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.714,09	4.800	5.700	5.700	5.800	5.800
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	780,40	200	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	27.753,86	23.500	27.900	28.100	28.400	28.700
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	5.136,03	700	0	0	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	- 1.307,00	0	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	390,00	500	500	500	500	500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.357,22	889.200	586.000	91.000	86.000	86.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	253,44	1.500	100	100	100	100
	• 524160 Gebäude- und Inventarversicherungen	258,22	0	200	200	200	200
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	7.016,56	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 525101 Unterhaltung von Fahrzeugen - Fachamt	10.728,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 525110 Kfz-Versicherungen	18.853,67	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	1.668,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	87,95	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung des beweglichen Vermögens	11.775,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 525520 Spezifischer Fachbedarf	5.350,94	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	• 526110 Schutzbekleidung	6.624,56	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan

1.2.8.00 Katastrophenschutz

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	155,00	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.583,78	802.000	502.000	2.000	2.000	2.000
13.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 531800 Zuschuss an Katastrophenschutzeinheiten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531804 Notfallseelsorge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.028,05	41.100	44.100	42.100	42.100	42.100
	• 541110 Reisekosten	593,25	1.000	800	800	800	800
	• 541111 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Reisekosten für Ehrenbeamte des BLK	336,35	0	0	0	0	0
	• 542120 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.407,79	3.200	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 543150 Post- und Fernmeldegebühren	4.455,36	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	32.235,30	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.600	128.200	154.200	155.900	172.600
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	119.200	94.400	118.400	121.900	135.200
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	28.400	33.800	35.800	34.000	37.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	321.555,90	1.256.700	961.700	492.600	491.200	509.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 318.172,25	- 1.205.300	-952.500	-485.200	-484.200	-503.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 318.172,25	- 1.205.300	-952.500	-485.200	-484.200	-503.100
25.	Ergebnis	- 318.172,25	- 1.205.300	-952.500	-485.200	-484.200	-503.100

12800 Katastrophenschutz 541111 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Reisekosten für Ehrenbeamte des BLK

Notiz | Planung ab 2020 bei 12800-542120

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

1.2.8.00 Katastrophenschutz

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	19.978,12	209.300	210.200	192.000	156.000	192.000	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	16.892,46	132.000	186.000	172.000	136.000	172.000	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.085,66	77.300	24.200	20.000	20.000	20.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.978,12	209.300	210.200	192.000	156.000	192.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 19.978,12	- 209.300	-210.200	-192.000	-156.000	-192.000	0

12800 Katastrophenschutz 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	
Notiz	Eigenmittel für Abrollbehälter Atem- u. Strahlenschutz; Netzersatzanlage

12800 Katastrophenschutz 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	
Notiz	digitale Meldeempfänger, Ersatzbeschaffung digitale Funktechnik

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Kreisplanung und -entwicklung / Breitbandausbau

Produkt	5.1.1.00 Kreisplanung und -entwicklung / Breitbandausbau
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlicher	02.02 Stabsstelle Breitbandausbau/ Regionalplanung - Leiter
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplanes und der Regionalen Teilgebietsentwicklungspläne - Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Landesentwicklungsplans - Beratung zu Erfordernissen der Raumordnung laut Landesentwicklungsplan, Regionalem Entwicklungsplan und der Regionalen Teilgebietsentwicklungspläne - Durchführung von Planfeststellungsverfahren zur Herstellung des Baurechtes an Kreisstraßen, sowie nach anderen Fachgesetzen - Durchführung von Genehmigungsverfahren für Änderungen und Ergänzungen von bereits genehmigten Flächennutzungsplänen sowie von Satzungen nach dem BauGB der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden - Mitwirkung bei der Bauleitplanung und anderen Satzungen nach dem Baugesetzbuch - Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauleitplänen und anderen Planungen (Verkehrsplanungen, Rohstoffabbau etc.) sowie Bündelung der Stellungnahmen der Fachämter als Bündelungsbehörde der Kreisverwaltung - Aktualisierung, Auswertung und Pflege des Raumordnungskatasters - Koordinierung Breitbandausbau im Burgenlandkreis
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Planzeichenverordnung 1990; Baunebenrecht (z.B. Bergrecht, Straßenrecht, Eisenbahnrecht etc.); Raumordnungsgesetz; Raumordnungsverordnung; Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt; Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle; Teilgebietsentwicklungsprogramm für den Planungsraum Profen; - Kommunalverfassungsgesetz; Geschäftsordnung Burgenlandkreis; Interne Dienstanweisungen
Zielgruppe	Antragsteller (Investoren); Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden, Landesbehörden und -betriebe; Regionale Planungsgemeinschaft Halle, Unternehmen, Betriebe, Behörden, Planungsbüros
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen Entwicklung in den Kommunen, dem Landkreis und der Region Halle - Anpassung der Bauleitpläne und Vorhaben an die Erfordernisse der Raumordnung - Sicherstellung Breitbandausbau im Burgenlandkreis
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Kreisplanung und -entwicklung / Breitbandausbau

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
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	384.000	2.304.400	2.304.400	2.304.400	2.304.400
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	384.000	2.304.400	2.304.400	2.304.400	2.304.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	384.000	2.304.400	2.304.400	2.304.400	2.304.400
10.	Personalaufwendungen	482.147,84	605.800	571.300	577.100	583.000	588.700
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	132.842,68	137.100	117.500	118.700	119.900	121.100
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	223.170,02	300.600	303.800	306.800	309.900	312.900
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	4.823,70	5.100	4.900	5.000	5.000	5.100
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	58.691,37	83.800	67.000	67.700	68.400	69.100
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	9.957,07	12.200	12.400	12.500	12.700	12.800
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	44.863,00	58.900	60.300	60.900	61.500	62.100
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	7.800,00	8.100	5.400	5.500	5.600	5.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969,19	9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	1.005,15	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 525510 Wartung EDV	6.626,94	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 526120 Aus- und Fortbildung	337,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Transferaufwendungen	98.262,72	110.100	123.600	123.600	123.600	123.600
	• 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	98.262,72	110.100	123.600	123.600	123.600	123.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,86	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 541110 Reisekosten	1.172,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.081,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	500	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	438.400	2.630.300	2.630.300	2.630.300	2.630.300
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	438.400	2.630.300	2.630.300	2.630.300	2.630.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	590.634,61	1.166.400	3.344.900	3.350.700	3.356.600	3.362.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 590.634,61	- 782.400	-1.040.500	-1.046.300	-1.052.200	-1.057.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 590.634,61	- 782.400	-1.040.500	-1.046.300	-1.052.200	-1.057.900
25.	Ergebnis	- 590.634,61	- 782.400	-1.040.500	-1.046.300	-1.052.200	-1.057.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.1.1.00 Kreisplanung und -entwicklung / Breitbandausbau

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							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	168.737,59	4.802.200	0	0	0	0	0
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	488.200	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	168.737,59	4.314.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.737,59	4.802.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.717.668,37	5.474.800	0	0	0	0	0
	• 781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	2.717.668,37	5.474.800	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.668,37	5.474.800	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 2.548.930,78	- 672.600	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.2.1.00 Bauaufsicht und Bauordnung

Produkt	5.2.1.00 Bauaufsicht und Bauordnung
Produktgruppe	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlicher	Amt 63 - Amtsleiterin Frau Hieronymus
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung schriftlicher Bescheide zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von baulichen Anlagen einschließlich Bauvorbescheiden inkl. Berechnung Genehmigungsgebühren und Kostenbescheidung - Erteilung schriftlicher Bescheide zu Abweichungen bauaufsichtlicher Anforderungen der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt sowie von Ausnahmen und Befreiungen zu Bauleitplanungen gemäß Baugesetzbuch - Erteilung schriftlicher Bescheide zu Ablehnungen von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen inkl. Berechnung Genehmigungsgebühren und Kostenbescheidung - Zurückweisungen, Rücknahmen von Bauanträgen, Bauvorbescheiden, Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen inkl. Berechnung Gebühren und Kostenbescheidung - Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen - Erarbeitung von Stellungnahmen zu Anträgen gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz - Erarbeitung von Stellungnahmen für Bauleitplanungen, Planfeststellungsverfahren aus planungsrechtlicher und bauordnungsrechtlicher Sicht - Entgegennahme/ Abnahme fliegender Bauten - Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung - Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen - Prüfung aller Widersprüche auf Zulässigkeit und Begründetheit im Vorverfahren - Erstellung von Abhilfebescheiden, Vorlageberichten an die zuständige Widerspruchsbehörde und Klageerwiderungen sowie Vertretung vor Gericht - Führen des Baulastenverzeichnisses einschließlich Eintragungen, Löschungen und Fortführungen von Baulasten sowie Erteilung von Auskünften - Prüfen und Fertigen der Baulastenpläne - Berechnung der Baulastengebühr sowie Kostenbescheidung - Vorbereitung der Verpflichtungserklärungen und Eintragungsverfügungen - antragsbezogene Beratung
Auftragsgrundlage	Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Baugebührenverordnung, Gesetze zu Baunebenrecht z.B. (Immissionsschutz, Nachbarrecht, Wasserrecht); Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe	Antragsteller (Bauherren), Entwurfsverfasser, Nachbarn Beschwerdeführer, Unternehmen, Notare; interne und externe Fachdienststellen und Behörden

Teilergebnisplan

5.2.1.00 Bauaufsicht und Bauordnung

Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung- Sicherstellung, dass Bauvorhaben dem geltenden Baurecht entsprechend geplant und ausgeführt werden, um Rechtssicherheit für den Bauherren zu gewährleisten- Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften und technischen Baubestimmungen- konsequente Bekämpfung und Verfolgung von Schwarzbauten und ungenehmigten Nutzungen- bauaufsichtliche Verfahren möglichst reibungslos, zügig und für den Bürger verständlich durchführen
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

5.2.1.00 Bauaufsicht und Bauordnung

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	2.963,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.963,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.400,37	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	584.909,97	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 431110 Verwaltungsgebühren: Ersatz von Auslagen	525.490,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.853,89	175.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	• 448100 Kostenerstattung für Aufgaben nach dem 2. Funktionalreformgesetz Teil 2	25.133,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 448804 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Ersatzvornahmen	36.720,89	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	6.208,90	0	0	0	0	0
	• 456110 Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	5.208,90	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.181.427,15	698.100	678.100	678.100	678.100	678.100
10.	Personalaufwendungen	753.448,01	832.400	826.500	834.700	843.100	851.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	111.608,19	192.300	142.500	143.900	145.400	146.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	455.139,22	409.800	463.700	468.400	473.000	477.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	6.989,25	7.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	61.624,86	116.500	92.300	93.200	94.100	95.100
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	19.154,02	16.800	19.500	19.700	19.900	20.100
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	91.294,47	82.300	94.700	95.600	96.600	97.500
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	7.638,00	7.700	5.300	5.300	5.400	5.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.814,04	154.500	60.900	58.900	58.900	58.900
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 525110 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 526120 Aus- und Fortbildung	6.531,10	4.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	• 529150 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	75.282,94	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	585.743,66	104.000	103.100	103.100	103.100	103.100
	• 541110 Reisekosten	650,31	1.500	600	600	600	600
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	2.231,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 543171 Sachverständigenkosten	419.953,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan

5.2.1.00 Bauaufsicht und Bauordnung

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
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	38.077,93	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	124.831,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.421.005,71	1.090.900	992.900	999.100	1.007.500	1.015.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 239.578,56	- 392.800	-314.800	-321.000	-329.400	-337.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 239.578,56	- 392.800	-314.800	-321.000	-329.400	-337.400
25.	Ergebnis	- 239.578,56	- 392.800	-314.800	-321.000	-329.400	-337.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.2.1.00 Bauaufsicht und Bauordnung

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	7.838,53	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.838,53	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.838,53	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	- 7.838,53	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.2.2.00 Wohnbauförderung

Produkt	5.2.2.00 Wohnbauförderung
Produktgruppe	5.2.2 Wohnbauförderung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlicher	Amt 63 - Amtsleiterin Frau Hieronymus
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung und Ablehnung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Erstellung von Bescheiden zur Freistellung von geförderten Wohnungen - Ahndung bei Verstößen - Kontrolle Einhaltung Zweckbestimmung, Führen der Mieterlisten - Beratung zu Wohnungsbauprogrammen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz; Wohnungsbauförderbestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt; Richtlinie zu den Wohnungsbauförderbestimmungen in der jeweils geltenden Fassung; Runderlass zur Organisation und Abwicklung der Wohnungsbauförderung; - Auftrag durch Kreistag und der Verwaltungsführung; Interne Dienstanweisungen
Zielgruppe	Antragsteller und Wohnungssuchende; Eigentümer bzw. Vermieter geförderter Wohnungen Empfänger von Wohnungsbaufördermitteln
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des geförderten Wohnungsangebotes - Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens - Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen - Kontrolle der Zweckbindung - Dämpfung des Mietanstieges - Förderung des kostensparenden Bauens (Wohnungsbaufördermittel) - zeitnahe Bearbeitung der Anträge zur Beschleunigung des Umzuges

Teilergebnisplan

5.2.2.00 Wohnbauförderung

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	1.465,02	300	800	800	800	800
	• 431100 Verwaltungsgebühren	1.465,02	300	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	1.465,02	300	800	800	800	800
10.	Personalaufwendungen	21.408,76	22.500	21.500	21.900	22.000	22.200
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.390,79	1.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.033,42	14.400	13.000	13.200	13.300	13.400
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	262,76	300	300	300	300	300
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	0,00	2.800	600	700	700	700
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	642,99	600	600	600	600	600
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	3.026,80	2.800	2.700	2.700	2.700	2.800
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	52,00	400	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,90	100	100	100	100	100
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	58,90	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	21.467,66	22.600	21.600	22.000	22.100	22.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 20.002,64	- 22.300	-20.800	-21.200	-21.300	-21.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.002,64	- 22.300	-20.800	-21.200	-21.300	-21.500
25.	Ergebnis	- 20.002,64	- 22.300	-20.800	-21.200	-21.300	-21.500

Teilergebnisplan

5.2.3.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt	5.2.3.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlicher	Amt 63 - Amtsleiterin Frau Hieronymus
Kurzbeschreibung	<p>Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen gemäß § 14 Denkmalschutzgesetz im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und Genehmigungsverfahren Dritter - Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange - Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Anzeige Straftatbestand, Ahndung Ordnungswidrigkeiten, Anordnung gefahrenabwendender Maßnahmen, Rückbauverfügungen, Ersatzvornahmen) - Ausstellen von Bescheinigungen zur Erlangung von Steuervorteilen gemäß Einkommensteuergesetz - Führung der Denkmallisten (Denkmalbenachrichtigungen, notarielle Anfragen Grundstücksverkehr, Prüfung Vorkaufsrechte, Erteilung von Auskünften) - Denkmalförderung (Kreismittel, Landesmittel u.a.m.) <p>Sonstige Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anzeigen von Bodenfunden, - Erklärung von Grabungsschutzgebieten, - Aufforderung zur Überlassung von Bodenfunden und Sammlungen, - Nutzungsuntersagungen, - Beratungstätigkeiten, - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungszustellungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Einkommensteuergesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Verwaltungskostengesetz; Runderlasse Kultusministerium und Landesverwaltungsamt; Förderrichtlinien; Internationale Abkommen (Haager Konvention, Charta von Venedig u.a.m.)
Zielgruppe	Denkmaleigentümer (private, öffentliche) sowie Nutzungsberechtigte; Öffentlichkeit allgemein
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung, Schutz und Pflege aller Kulturdenkmäler - Förderung und Beratung von Denkmaleigentümern bei der Erhaltung und Sanierung von Kulturdenkmälern

Teilergebnisplan

5.2.3.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	210.055,42	153.800	239.100	241.400	244.100	246.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	972,42	6.000	57.100	57.700	58.300	58.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	167.332,65	116.000	123.100	124.200	125.500	126.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	2.606,75	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	0,00	3.000	25.000	25.300	25.500	25.800
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.017,67	5.000	5.300	5.400	5.500	5.500
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	31.865,93	21.800	23.600	23.800	24.100	24.300
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	260,00	300	3.000	3.000	3.100	3.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,60	62.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,00	60.000	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	1.782,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.265,60	400	400	400	400	400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115,49	400	400	400	400	400
	• 541110 Reisekosten	40,69	100	100	100	100	100
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	74,80	200	200	200	200	200
	• 543160 Verbrauchsmittel Denkmalpflege	0,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	213.664,51	216.500	241.800	244.100	246.800	249.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 213.664,51	- 216.500	-241.800	-244.100	-246.800	-249.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.664,51	- 216.500	-241.800	-244.100	-246.800	-249.100
25.	Ergebnis	- 213.664,51	- 216.500	-241.800	-244.100	-246.800	-249.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.2.3.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Für die Baumaßnahme - Schlossruine Nebra werden Fördermittel aus dem Programm zum Strukturwandel beantragt. Die Auszahlungen bleiben bis zur Vorlage eines Bewilligungsbescheides gesperrt.
-------	---

Teilergebnisplan

5.5.2.00 Gewässerschutz

Produkt	5.5.2.00 Gewässerschutz
Produktgruppe	5.5.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlicher	Amt 70 - Amtsleiterin Frau Dr. Körner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungen für bauliche Anlagen am Gewässer und in Überschwemmungsgebieten - Abwasserbeseitigungskonzepte; Wasserwehrsatzungen; Indirekteinleitergenehmigungen - Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen, z. B. für Wasserkraftanlagen, Staubauwerke, Kläranlagen, Brunnen - Planfeststellungen/-genehmigungen für den Ausbau von Gewässern - Erstellung/Aufhebung von Schutzgebietsverordnungen - Gefahrenabwehr; Überwachung; Sanierungsverfügungen; Zwangsrechte - Stellungnahmen zu Vorhaben der Raumordnung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung, Dorferneuerung und ähnliches - Fachaufsicht über Abwasserzweckverbände und andere Träger der Abwasserbeseitigungspflicht - Fach- und Rechtsaufsicht über Unterhaltungsverbände
Auftragsgrundlage	<p>EU-Wasserrahmenrichtlinie; Wasserhaushaltsgesetz; Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt; Kommunalabwässerverordnung; Abwasserabgabengesetz; Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz; Abwässerverordnung, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Indirekteinleiterverordnung; Eigenüberwachungsverordnung; Verordnung über Qualitätsziele und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung bei oberirdischen Gewässern; Grundwasserverordnung; Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten; Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts; Erlasse des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt; Bundesimmissionsschutzgesetz; Umweltinformationsgesetz; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung des Landes Sachsen-Anhalt; Verwaltungsgerichtsordnung; Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Verwaltungszustellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Grundbuchbereinigungsgesetz; Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; Strafgesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch; Nachbarschaftsgesetz; DIN-Normen, DWA-DVGW-Regelwerke</p>
Zielgruppe	Planungsträger, Behörden; Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren Gemeinden, Abwasserzweck- und Gewässerunterhaltungsverbände; sonstige natürliche und juristische Personen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - nachhaltige Wasserwirtschaft - Erhalt eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der Gewässer - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der Abwasserzweckverbände, anderer Träger der Abwasserbeseitigungspflicht und Unterhaltungsverbände - Abwendung von Gefahren für Gewässer - Hochwasserschutz

Teilergebnisplan

5.5.2.00 Gewässerschutz

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	166.391,83	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	136.682,73	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 431110 Ersatz von Auslagen	29.709,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.443,02	500	500	500	500	500
	• 448701 Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen: Grundwassermonitoring	17.443,02	0	0	0	0	0
	• 448804 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	• 456110 Zwangsgelder	3.000,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	186.834,85	155.500	165.500	165.500	165.500	165.500
10.	Personalaufwendungen	973.230,42	1.021.400	1.045.900	1.052.900	1.040.100	1.050.400
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	95.865,70	99.900	72.700	73.400	74.200	74.900
	• 501181 Dienstaufwendungen	17.708,88	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	641.956,04	689.400	698.900	706.000	713.000	720.100
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	12.174,70	10.600	11.500	11.600	11.800	11.900
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	27.200	20.700	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.000	-3.700	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	42.191,64	47.500	56.000	56.600	57.100	57.700
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	26.838,15	28.300	29.500	29.800	30.100	30.400
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	0,00	0	2.000	1.300	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	130.580,31	139.500	145.400	146.900	148.300	149.800
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	0,00	0	6.000	7.300	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	0,00	0	-3.700	-2.500	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.915,00	6.200	5.400	5.500	5.600	5.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.215,29	57.900	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	560,64	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	4.120,97	7.200	0	0	0	0
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.521,83	14.100	0	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	798,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten: Grundwassermonitoring	17.443,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.2.00 Gewässerschutz

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
	• 529130 Labor- und Untersuchungskosten	29.709,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 529140 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	61,40	500	500	500	500	500
	• 529150 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	636,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 541110 Reisekosten	215,77	300	300	300	300	300
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	277,50	700	700	700	700	700
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	143,45	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	200	0	0
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	400	400	200	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.037.082,43	1.080.800	1.082.900	1.089.700	1.076.700	1.087.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 850.247,58	- 925.300	-917.400	-924.200	-911.200	-921.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 850.247,58	- 925.300	-917.400	-924.200	-911.200	-921.500
25.	Ergebnis	- 850.247,58	- 925.300	-917.400	-924.200	-911.200	-921.500

Teilergebnisplan

5.5.4.00 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft

Produkt	5.5.4.00 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft
Produktgruppe	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlicher	Amt 70 - Amtsleiterin Frau Dr. Körner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft sowie wildlebender und geschützter Tier- und Pflanzenarten - Gebiets-, Biotop- und Objektschutz - Vollzug des Bundesartenschutzrechtes - Bescheidung von Anträgen - Erstellung von naturschutzfach- und -rechtlichen Zuarbeiten zu Belangen Dritter - Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Aufbau und Führung eines Naturschutzverzeichnisses und -registers - Umsetzung des Forstschutzes und Ausübung der Forstaufsicht - Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange - Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung forstrechtlicher und -fachlicher Belange - Erteilung/ Versagung von Genehmigungen nach dem Waldgesetz Land Sachsen-Anhalt - Prüfung von Saatgutbeständen, Zertifizierung für forstliches Vermehrungsgut - Beratung von Waldbesitzern
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz; Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und den sich daraus ergebenden Verordnungen; Erlasse; Bundesartenschutzverordnung; Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung des Landes Sachsen-Anhalt; Richtlinien nach dem Europäischen Recht - Natura 2000; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung Bundes- und Landeswaldgesetz, Waldbrandschutzverordnung und -erlass, Forstvermehrungsgesetz
Zielgruppe	Planungsträger, Behörden, Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Gemeinden Sonstige natürliche und juristische Personen
Ziele	<p>Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen, auch in Verantwortung für künftige Generationen, durch dauerhafte Sicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts - der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter - der Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensräume von wildlebenden Pflanzen und Tieren sowie durch - Wahrung der natürlichen Artenvielfalt - Erhaltung, Mehrung und Sicherung der nachhaltigen ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes - Maßnahmen der Vorbeugung, Früherkennung, Bekämpfung und Minderung von Schäden am Wald - Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und der Waldbesitzer

Teilergebnisplan

5.5.4.00 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft

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	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.530,68	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	119.530,68	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	500	500	500	500
	• 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	• 448804 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	56,25	700	0	0	0	0
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	56,25	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	119.586,93	91.300	104.300	104.300	104.300	104.300
10.	Personalaufwendungen	775.635,52	752.900	723.200	720.300	727.300	734.600
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	105.983,15	108.200	101.900	102.900	103.900	104.900
	• 501181 Dienstaufwendungen	30.006,66	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	423.595,14	432.800	455.600	460.200	464.700	469.400
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	6.947,21	7.700	5.200	5.300	5.300	5.400
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	20.967,65	21.700	10.900	0	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	- 3.629,60	- 3.600	-2.200	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	57.584,44	67.300	36.800	37.200	37.600	38.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	18.445,68	18.200	18.900	19.100	19.300	19.500
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	1.590,67	1.600	800	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	87.245,77	88.500	91.900	92.800	93.700	94.600
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	26.264,23	7.000	2.300	0	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	- 2.700,48	0	-1.600	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.335,00	3.500	2.700	2.800	2.800	2.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.361,44	50.300	81.500	81.500	81.500	81.500
	• 522110 Pflanzgut und Baumsanierung	17.174,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 522112 Arten- und Biotopschutz/ Beschilderung	4.828,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.670,00	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600

Teilergebnisplan

5.5.4.00 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft

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	23.300	23.300	23.300	23.300
	• 525110 Kfz-Versicherungen	2.549,05	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 525501 Landschaftspflege	7.623,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	66,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 527102 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	450,00	500	500	500	500	500
	• 529150 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 541110 Reisekosten	2.002,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.620,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	1.074,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 543171 Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	123,75	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	4.100	3.200	1.800	1.600
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	3.700	2.500	1.600	800	600
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	1.200	1.600	1.600	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	821.817,97	815.900	816.600	812.800	818.400	825.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 702.231,04	- 724.600	-712.300	-708.500	-714.100	-721.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 702.231,04	- 724.600	-712.300	-708.500	-714.100	-721.200
25.	Ergebnis	- 702.231,04	- 724.600	-712.300	-708.500	-714.100	-721.200

55400 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft 522110 Pflanzgut und Baumsanierung

Notiz notwendige Baumsanierung an 178 Naturdenkmälern mit ca. 530 Bäumen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

5.5.4.00 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft

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	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Umweltschutz

Produkt	5.6.1.00 Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	5.6 Umweltschutz
Produktklasse	5 Gestaltung der Umwelt

Produktverantwortlicher	Amt 70 - Amtsleiterin Frau Dr. Körner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde nach Zuständigkeitsverordnung - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde nach Zuständigkeitsverordnung und untere Düngbehörde - Durchführung von allgemeinen Vorprüfungen des Einzelfalls, standortbezogenen Vorprüfungen des Einzelfalls sowie von Umweltverträglichkeitsprüfungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung für alle Bereiche des Burgenlandkreises - Verantwortliche Betreuung, Administration sowie Bereitstellung des geografischen Informationssystems für die Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz sowie dazu erlassene Verordnungen und Richtlinien; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und untergesetzliches Regelwerk; Abfallgesetz Land Sachsen-Anhalt und untergesetzliches Regelwerk; Bundesbodenschutzgesetz und untergesetzliches Regelwerk; Umweltinformationsgesetz Land Sachsen-Anhalt (UIG LSA); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (UVPG LSA); Düngegesetz (DüG); DüngVZustG ST 2009 Land Sachsen-Anhalt; Düngeverordnung Land Sachsen-Anhalt; WDüngV Land Sachsen-Anhalt; Klärschlammverordnung Land-Sachsen-Anhalt (AbfKlärV); Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA); Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVG LSA); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und andere Gesetze, die durch die zuführenden Verfahren tangiert werden
Zielgruppe	EinwohnerInnen; Unternehmen, Kommunen und sonstige Antragsteller
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie Kultur- und sonstiger Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Vorbeugung/ Sanierung/ Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Umweltschutz

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	148.808,04	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	140.219,43	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 431110 Verwaltungsgebühren: Ersatz von Auslagen	8.588,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.639,00	835.400	834.400	834.400	834.400	834.400
	• 448100 Kostenerstattung für Aufgabenübertragung nach dem 1. Funktionalreformgesetz	392.498,00	391.400	390.900	390.900	390.900	390.900
	• 448110 Kostenerstattungen für Aufgabenübertragung nach dem Zweiten Funktionalreformgesetz	395.141,00	394.000	393.500	393.500	393.500	393.500
	• 448804 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Ersatzvornahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	21.206,41	500	500	500	500	500
	• 456100 Bußgelder, Verwargelder	275,00	500	500	500	500	500
	• 458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.834,28	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	4.097,13	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	957.653,45	965.900	969.900	969.900	969.900	969.900
10.	Personalaufwendungen	1.393.635,01	1.440.500	1.376.800	1.368.200	1.374.000	1.387.700
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	123.825,24	132.900	127.700	129.000	130.300	131.600
	• 501181 Dienstaufwendungen	22.518,72	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	916.306,28	972.300	913.000	922.100	931.300	940.600
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	16.498,91	16.000	12.800	13.000	13.100	13.200
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	30.900	7.900	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.600	-1.400	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	70.357,86	79.300	61.200	61.800	62.400	63.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	38.877,83	40.700	39.200	39.600	40.000	40.400
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	0,00	0	2.400	600	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	181.996,25	195.200	187.500	189.300	191.200	193.100
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	16.753,92	0	6.200	1.600	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	0,00	0	-4.100	-1.000	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.500,00	4.100	5.600	5.700	5.700	5.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,23	101.500	92.800	92.800	92.800	92.800
	• 522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Deponie Herrengosserstedt	185,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

5.6.1.00 Umweltschutz

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
	• 522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Fäkaldeponie Naumburg	185,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Überwachung Gemeindedepotien	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	4.261,75	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 525204 spezifischer Fachbedarf	0,00	200	0	0	0	0
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	3.835,49	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.846,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 529100 Überwachung Altlasten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529140 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529150 Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 529160 Aufwendungen für Beseitigung Autowracks	119,00	500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.933,31	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 541110 Reisekosten	1.013,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	3.810,58	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	7.425,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 543173 Untersuchungs- und Projektplanungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.092,00	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	34.591,66	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	5.800
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	5.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.452.001,55	1.575.400	1.514.100	1.505.500	1.511.300	1.519.300
18.	Ordentliches Ergebnis	- 494.348,10	- 609.500	-544.200	-535.600	-541.400	-549.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 494.348,10	- 609.500	-544.200	-535.600	-541.400	-549.400
25.	Ergebnis	- 494.348,10	- 609.500	-544.200	-535.600	-541.400	-549.400