

TEILHAUSHALT 37

***BRAND- UND
KATASTROPHENSCHUTZ***

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte. 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
128101 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 894,44	21 400	23 400	23 400	23 400	23 400
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 165,35	19 000	144 000	144 000	144 000	144 000
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63 749,64	61 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	1 252,88	50 800	50 600	50 500	45 300	26 300
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>100 062,31</u>	<u>152 200</u>	<u>219 000</u>	<u>218 900</u>	<u>213 700</u>	<u>194 700</u>
10	50	Personalaufwendungen	1 987 109,4	2 399 200	2 302.900	1 909 600	1 954 700	1 957 200
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336 299,53	392 300	465 600	553 700	525 300	525 700
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192 633,27	252 400	290 800	291 200	297 200	297 200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	280,48	228 200	243 000	226 400	172 700	123 800
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>2 516 322,7</u>	<u>3 272 100</u>	<u>3 302 300</u>	<u>2 980 900</u>	<u>2 949 900</u>	<u>2 903 900</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>- 2 416.260,4</u>	<u>-3.119.900</u>	<u>-3.083.300</u>	<u>-2.762.000</u>	<u>-2.736.200</u>	<u>-2.709 200</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	36 804,38	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-36.804,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>- 2.453.064,7</u>	<u>-3.119.900</u>	<u>-3.083.300</u>	<u>-2.762.000</u>	<u>-2.736.200</u>	<u>-2.709 200</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,72	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>- 2.453.185,5</u>	<u>-3.119.900</u>	<u>-3.083 300</u>	<u>-2.762.000</u>	<u>-2.736.200</u>	<u>-2.709.200</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
128101 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
ifd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24 431,69	21 400	23 400	23 400	23 400	23 400
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 820,19	19 000	144 000	144 000	144 000	144 000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	63 547,04	61 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	65	+ sonstige Einzahlungen	1.252,88	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92 051,80</u>	<u>101 400</u>	<u>168 400</u>	<u>168 400</u>	<u>168 400</u>	<u>168 400</u>
9	70	Personalauszahlungen	2 090 115,35	2 558 900	2 440 100	2 047 400	2 087 300	1 990 400
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366 567,00	392 300	465 600	553 700	525 300	525 700
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	191 058,32	252 400	290 800	291 200	297 200	297 200
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2 647 740,67</u>	<u>3 203 600</u>	<u>3 196 500</u>	<u>2 892 300</u>	<u>2 909 800</u>	<u>2 813 300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2 555 688,87</u>	<u>-3 102 200</u>	<u>-3 028 100</u>	<u>-2 723 900</u>	<u>-2 741 400</u>	<u>-2 644 900</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5 000,00	30 000	0	0	150 000	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beitragen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5 000,00</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	123 144,07	209 900	222.100	535 000	695 000	525 000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	55 000	0	0	0

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
128101 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>123 144,07</u>	<u>209 900</u>	<u>277 100</u>	<u>535 000</u>	<u>695 000</u>	<u>525 000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-118 144,07</u>	<u>-179 900</u>	<u>-277 100</u>	<u>-535 000</u>	<u>-545 000</u>	<u>-525 000</u>

Anlage zum Teilplan 37 Brand- und Katastrophenschutz

1901 Stadt Wittenberg

Datum: 01.01.2015

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Oberbrandamtsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	0,000	Tagesdienst
Brandamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	0,000	Tagesdienst
Oberbrandinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.07.2017 Abordnung zum Landkreis Wittenberg bis 31.07.2017
Laufbahngruppe 1					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	2,000	2,000	0,000	
Insgesamt		5,000	5,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fahrzeugtechnik	09	1,000	1,000	0,000	Tagesdienst
Wachabteilungsleiter	09	2,000	2,000	0,000	1,000* KW 30.04.2018
Fahrzeugführer/stellv. Wachabteilungsleiter	09	3,000	3,000	0,000	1,0 ATZ v. 01.05.08-30.04.18, FZP ab 31.05.13

Anlage zum Teilplan 37 Brand- und Katastrophenschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2014	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gruppenführer/Gerätewart	08	1,000	1,000	0,000	
Gruppenführer/Atenschutzgerätewart	08	1,000	1,000	0,000	
Gruppenführer/Schlauchwart	08	1,000	1,000	0,000	
Einsatzkraft	06	28,000	35,000	0,000	1,000* KW 31.10.2017 1,000* KW 28.02.2018 1,000* KW 31.12.2015 1,000* KW 31.05.2018 1,0 ATZ v. 01.11.09-31.10.17, FZP ab 01.11.13 1,0 ATZ v. 01.03.09-28.02.18, FZP ab 01.09.13 1,0 ATZ v. 01.12.09-31.05.18 FZP ab 01.03.14
Sekretär/in	05	0,000	0,750	0,000	
Sekretärin/Verwaltung	05	0,750	0,000	0,000	
SB Verwaltung/Haushalt	05	0,625	0,625	0,000	
Einsatzkraft	05	5,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2015 1,000* KW 31.12.2015 1,000* KW 31.12.2015 1,000* KW 31.12.2015 1,000* KW 31.12.2015
Insgesamt		43,375	45,375	0,000	



Lutherstadt Wittenberg

Produkt: Brandschutz, Gefahrenabwehr und- vorbeugung

1. Zuordnung			
1 1	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
1 2	Produktgruppe Untergruppe	126	Brandschutz
1.3	Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und- vorbeugung
1 4	Produktverantwortlicher	FBL Brand und Katastrophenschutz	

2. Produktdefinition	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung - Bevölkerungsschutz und Tierrettung - Brandsicherheitswachdienste - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Aus- und Fortbildung - Dienstleistungen für Dritte - Unterhaltung von Jugendfeuerwehren
Aufgabenart	pflicht
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen	Brandschutz- Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

3. Zielgruppen	Bevölkerung
-----------------------	-------------

4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe	Organisationseinheiten der Verwaltung
--	---------------------------------------

5. Ziele	
-----------------	--

6. Kennzahlen		Jahr	Jahr +1	Jahr +2



Lutherstadt Wittenberg

7. Kostenstellen / Kostenträger	1261011010 Tragkraftspritzenfahrzeug/ Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser
	1261011020 Tankloschfahrzeug
	1261011030 Hilfeleistungsloschfahrzeug/ Loschfahrzeug
	1261011040 Kleintankloschfahrzeug
	1261011050 Drehleiter
	1261011060 Rüstwagen
	1261011070 Einsatzleitwagen
	1261011080 Personenkraftwagen
	1261011090 Mannschaftszweckfahrzeug/ Mannschaftstransportwagen
	1261011100 Transportanhänger
	1261011200 Gehobener Dienst
	1261011210 Mittlerer Dienst
	1261011220 Freiwillige Feuerwehr
	1261011300 Jugendfeuerwehr
	1261011400 Sonstige Kosten
	1261011600 Gebäude

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung FBL BKS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4 -	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 894,44	21 400	23 400	23 400	23 400	23 400
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3 165,35	19 000	144 000	144 000	144 000	144 000
5	441-446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63 628,07	61 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	1 252,88	49 500	49 300	49 200	44 000	25 200
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>99 940,74</u>	<u>150 900</u>	<u>217.700</u>	<u>217 600</u>	<u>212 400</u>	<u>193 600</u>
10	50	Personalaufwendungen	1 987 109,44	2 399 200	2 302 900	1 909 600	1 954 700	1 957 200
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338 287,79	383 400	456 700	544 800	516 400	516 800
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192 883,27	251 300	289 700	290 100	296 100	296 100
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	280,48	226 600	239 800	223 200	169 500	121 400
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>2 518 560,98</u>	<u>3 260 500</u>	<u>3 289 100</u>	<u>2 967 700</u>	<u>2 936 700</u>	<u>2 891 500</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-2 418 620,24</u>	<u>-3 109 600</u>	<u>-3.071.400</u>	<u>-2.750.100</u>	<u>-2.724.300</u>	<u>-2 697 900</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2 418.620,24</u>	<u>-3 109 600</u>	<u>-3.071.400</u>	<u>-2.750.100</u>	<u>-2.724.300</u>	<u>-2 697.900</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,72	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-2.418.740,96</u>	<u>-3.109.600</u>	<u>-3.071.400</u>	<u>-2.750.100</u>	<u>-2.724.300</u>	<u>-2 697.900</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung FBI BKS

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24 431,69	21 400	23 400	23 400	23 400	23 400
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2 820,19	19 000	144 000	144 000	144 000	144 000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	63 425,47	61 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	65	+ sonstige Einzahlungen	1 252,88	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91 930,23</u>	<u>101 400</u>	<u>168 400</u>	<u>168 400</u>	<u>168 400</u>	<u>168 400</u>
9	70	Personalauszahlungen	2 090 115,35	2 558 900	2 440 100	2 047 400	2 087 300	1 990 400
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331 750,88	383 400	456 700	544 800	516 400	516 800
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	191 308,32	251 300	289 700	290 100	296 100	296 100
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2 613 174,55</u>	<u>3 193 600</u>	<u>3 186 500</u>	<u>2 882 300</u>	<u>2 899 800</u>	<u>2 803 300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2 521 244,32</u>	<u>-3 092 200</u>	<u>-3 018 100</u>	<u>-2 713 900</u>	<u>-2 731 400</u>	<u>-2 634 900</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30 000	0	0	150 000	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	102 538,44	204 900	215.100	530 000	685 000	520 000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	55 000	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
		FBL BKS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>102 538,44</u>	<u>204 900</u>	<u>270 100</u>	<u>530 000</u>	<u>685 000</u>	<u>520 000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-102 538,44</u>	<u>-174 900</u>	<u>-270,100</u>	<u>-530 000</u>	<u>-535 000</u>	<u>-520 000</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung FBL BKS

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261011501 Vermögenserwerb Feuerwehr									
126101 783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1 000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101 783102 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	150.000	0	400.000	550.000	400.000	0,00	0,00
126101 783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1 000 €	0,00	0	65 100	0	130 000	135 000	120 000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-215 100	0	-530 000	-685 000	-520.000	0,00	0,00



Lutherstadt Wittenberg

Produkt: Katastrophenschutz

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	128	Katastrophenschutz
1.3	Produkt	128101	Katastrophenschutz
1.4	Produktverantwortlicher	FBL Brand und Katastrophenschutz	

2. Produktdefinition	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistungen	- Abwehr von Großschadensereignissen - Hochwasserschutz
Aufgabenart	pflcht
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlagen	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Wassergesetz

3. Zielgruppen	Bevölkerung
-----------------------	-------------

4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe	Organisationseinheiten der Verwaltung Landkreis Wittenberg wichtige Betriebe zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur
--	--

5. Ziele	
-----------------	--

6. Kennzahlen		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

7. Kostenstellen / Kostenträger	1281011000 Katastrophenschutz
--	-------------------------------

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 128101 Katastrophenschutz FBL BKS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	441- 446, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,57	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 100
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471- 479	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>121,57</u>	<u>1 300</u>	<u>1 300</u>	<u>1 300</u>	<u>1 300</u>	<u>1 100</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1 988,26	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1 600	3 200	3 200	3 200	2 400
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>-2 238,26</u>	<u>11 600</u>	<u>13 200</u>	<u>13 200</u>	<u>13 200</u>	<u>12 400</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>2.359,83</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.300</u>
19	49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	59	- außerordentliche Aufwendungen	36 804,38	0	0	0	0	0
21		= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-36 804,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-34 444,55</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11 300</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-34.444,55</u>	<u>-10.300</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.300</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 128101 Katastrophenschutz FBL BKS

Teilfinanzplan
A Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	121,57	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	66, 695	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34 816,12	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	-250,00	1 100	1.100	1 100	1 100	1 100
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34 566,12</u>	<u>10 000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34 444,55</u>	<u>-10 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>-10 000</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5 000,00	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>Auszahlungen</u>						
9	781	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20 605,63	5 000	7 000	5 000	10 000	5 000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 128101 Katastrophenschutz FBL BKS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	20 605,63	5 000	7 000	5 000	10 000	5 000
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-15 605,63	-5 000	-7.000	-5 000	-10 000	-5 000