

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	25 592,90	23 400	20 900	23 400	23 400	23 400
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23 073,46	144 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68 283,34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	575,90	50 500	45 300	26 300	16 900	16 700
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>117 525,60</u>	<u>218 900</u>	<u>107 200</u>	<u>90 700</u>	<u>81 300</u>	<u>81 100</u>
10	50	Personalaufwendungen	2 221 868,54	2 356 200	2 694 000	2 377 800	2 370 200	2 361 100
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367 917,66	469 700	382 100	386 100	386 100	386 100
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	1 000	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	265 352,24	252 900	282 800	422 800	287 800	287 800
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	73 049,98	161 200	192 200	203 200	247 300	271 300
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>2 928 188,42</u>	<u>3 241 000</u>	<u>3 551 100</u>	<u>3 389 900</u>	<u>3 291 400</u>	<u>3 306 300</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-2.810.662,82</u>	<u>-3.022.100</u>	<u>-3.443.900</u>	<u>-3.299.200</u>	<u>-3.210.100</u>	<u>-3.225.200</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>-2.810.662,82</u>	<u>-3 022 100</u>	<u>-3.443.900</u>	<u>-3.299.200</u>	<u>-3 210 100</u>	<u>-3 225.200</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40 194,46	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-2.770.468,36</u>	<u>-3 022 100</u>	<u>-3.443.900</u>	<u>-3.299.200</u>	<u>-3 210 100</u>	<u>-3.225.200</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

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

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	23 145,39	23 400	20 900	23 400	23 400	23 400
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27 873,46	144 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	83 633,65	1 000	1.000	1 000	1 000	1 000
6	65	+ sonstige Einzahlungen	123,90	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>134 776,40</u>	<u>168 400</u>	<u>61.900</u>	<u>64 400</u>	<u>64 400</u>	<u>64 400</u>
9	70	Personalauszahlungen	2 458 735,36	2 494 500	2 792 000	2 375 500	2 345 600	2 326 400
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381 048,80	469 700	382 100	386 100	386 100	386 100
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	1 000	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	265 848,56	252 900	282 800	422 800	287 800	287 800
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3 105 632,72</u>	<u>3 218 100</u>	<u>3 456 900</u>	<u>3 184 400</u>	<u>3 019 500</u>	<u>3 000 300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2 970 856,32</u>	<u>-3 049 700</u>	<u>-3 395 000</u>	<u>-3 120 000</u>	<u>-2 955 100</u>	<u>-2 935 900</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450,00	125 700	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	1,60	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>451,60</u>	<u>125 700</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	120 415,26	430 000	900 000	400 000	650 000	370 000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
lfd Nr	Kto gr	Bezeichnung	1	2	3	5	6	7
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	157 300	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>120 415,26</u>	<u>587 300</u>	<u>900 000</u>	<u>400 000</u>	<u>650 000</u>	<u>370 000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-119 963,66</u>	<u>-461 600</u>	<u>-900 000</u>	<u>-400 000</u>	<u>-650 000</u>	<u>-370 000</u>

Anlage zum Teilplan 37 Brand- und Katastrophenschutz

1901 Stadt Wittenberg

Datum: 01.01.2017

Seite: 16

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Oberbrandamtsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Brandamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Oberbrandinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	1,000+ KW 31.07.2017 Abordnung zum Landkreis Wittenberg bis 31.07.2017
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	2,000	2,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fahrzeugtechnik	09	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Wachabteilungsleiter	09	2,000	2,000	2,000	1,000+ KW 30.04.2018 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 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fahrzeugführer/stellv. Wachabteilungsleiter	09	3,000	3,000	3,000	
	09	1,000	0,000	0,000	1,000 <sup>†</sup> KW 31.12.2022
Gruppenführer/Geratewart	08	1,000	1,000	1,000	
Gruppenführer/Atemschutzgeratewart	08	1,000	1,000	1,000	
Gruppenführer/Schlauchwart	08	1,000	1,000	1,000	
Einsatzkraft	06	28,000	28,000	27,000	1,000 <sup>+</sup> KW 31.10.2017 1,000 <sup>†</sup> KW 31.12.2017 1,000 <sup>+</sup> KW 28.02.2018 1,000 <sup>+</sup> KW 31.12.2017 1,000 <sup>+</sup> KW 31.12.2017 1,000 <sup>+</sup> 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
Sekretarin/Verwaltung	05	0,000	0,000	0,000	
Sekretarin/Haushalt	05	1,000	1,000	0,625	
Einsatzkraft	05	4,000	4,000	5,000	1,000 <sup>*</sup> KW 31.12.2017 1,000 <sup>*</sup> KW 31.12.2017 1,000 <sup>*</sup> KW 31.12.2017 1,000 <sup>†</sup> KW 31.12.2017
Truppmann	05	1,000	1,000	0,000	1,000 <sup>†</sup> KW 31.12.2017
<b>Insgesamt</b>		<b>44,000</b>	<b>43,000</b>	<b>41,625</b>	



## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Brandschutz, Gefahrenabwehr und-vorbeugung

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	126 Brandschutz
1.3	Produkt	1261010000 Brandschutz, Gefahrenabwehr und-vorbeugung
1.4	Produktverantwortlicher	FBL BKS

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

<b>3. Zielgruppen</b>	Bevölkerung
-----------------------	-------------

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	
--	--

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Hinweise</b>	
--------------------	--

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung - FBL BKS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	25 592,90	23 400	20 900	23 400	23 400	23 400
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23 073,46	144 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68 283,34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	575,90	49 200	44 000	25 200	16 900	16 700
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)</u>	<u>117 525,60</u>	<u>217 600</u>	<u>105 900</u>	<u>89 600</u>	<u>81 300</u>	<u>81 100</u>
10	50	Personalaufwendungen	2 221 868,54	2 356 200	2 694 000	2 377.800	2 370 200	2 361 100
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366 204,81	460 800	377 700	381 700	381 700	381 700
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	265 352,24	252 800	282 200	422 200	287 200	287 200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	73 049,98	159 000	188 500	199 800	244 200	268 200
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>2 926 475,57</u>	<u>3 228 800</u>	<u>3 542 400</u>	<u>3 381 500</u>	<u>3 283 300</u>	<u>3 298 200</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-2.808.949,97</u>	<u>-3.011.200</u>	<u>-3.436.500</u>	<u>-3.291.900</u>	<u>-3.202.000</u>	<u>-3.217.100</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>-2.808.949,97</u>	<u>-3.011.200</u>	<u>-3.436.500</u>	<u>-3.291.900</u>	<u>-3 202.000</u>	<u>-3.217.100</u>
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40 194,46	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= <u>Ergebnis</u>	<u>-2.768.755,51</u>	<u>-3.011 200</u>	<u>-3 436.500</u>	<u>-3.291.900</u>	<u>-3.202.000</u>	<u>-3.217.100</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung FBL BKS

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	23 145,39	23 400	20 900	23 400	23 400	23 400
3	62	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27 873,46	144 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	83 633,65	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	65	+ sonstige Einzahlungen	123,90	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>134 776,40</u>	<u>168 400</u>	<u>61 900</u>	<u>64 400</u>	<u>64 400</u>	<u>64 400</u>
9	70	Personalauszahlungen	2 458 735,36	2 494 500	2 792 000	2 375 500	2 345 600	2 326 400
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379 288,01	460 800	377 700	381 700	381 700	381 700
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	265 848,56	252 800	282 200	422 200	287 200	287 200
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3 103 871,93</u>	<u>3 208 100</u>	<u>3 451 900</u>	<u>3 179 400</u>	<u>3 014 500</u>	<u>2 995 300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2 969 095,53</u>	<u>-3 039 700</u>	<u>-3 390 000</u>	<u>-3 115 000</u>	<u>-2 950 100</u>	<u>-2 930 900</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450,00	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	1,60	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>451,60</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	116 843,59	430 000	900 000	397 000	648 000	369 000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung FBL BKS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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>116 843,59</u>	<u>430 000</u>	<u>900.000</u>	<u>397 000</u>	<u>648 000</u>	<u>369 000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-116 391,99</u>	<u>-430 000</u>	<u>-900 000</u>	<u>-397 000</u>	<u>-648 000</u>	<u>-369 000</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung FBL BKS

B Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv. 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1261011501 Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes</b>									
126101 783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1 000 €	15.491,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101 783101 Ausstattung neue Feuerwehrrwache	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101 783102 Erwerb von Fahrzeugen	50 521,46	330 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101 783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1 000 €	50 830,82	70 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-116 843,59</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311261001 Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr</b>									
126101 783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1 000 €	0,00	0	70 000	0	57.000	48.000	29 000	0,00	0,00
126101 783102 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	530 000	0	340 000	600 000	340 000	0,00	0,00
126101 783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1 000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-397.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311261002 Ausstattung der neuen Feuerwehrrwache</b>									
126101 783101 Ausstattung der neuen Feuerwehrrwache	0,00	0	300 000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Lutherstadt Wittenberg

### Produkt: Katastrophenschutz

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
1.2	Produktgruppe Untergruppe	Katastrophenschutz
1.3	<b>Produkt</b>	Katastrophenschutz
1.4	Produktverantwortlicher	FBL BKS

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

<b>3. Zielgruppen</b>	Bevölkerung
-----------------------	-------------

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/Externe</b>	
--	--

<b>5. Ziele</b>	
-----------------	--

<b>6. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>7. Hinweise</b>	
--------------------	--

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 128101 Katastrophenschutz FBL BKS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	441-4 46, 448	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1 300	1 300	1 100	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	471-4 79	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300</u>	<u>1 300</u>	<u>1 100</u>	<u>0</u>	<u>0</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	1 712,85	8 900	4 400	4 400	4 400	4.400
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	1 000	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2 200	3 700	3 400	3 100	3 100
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</u>	<u>1 712,85</u>	<u>12 200</u>	<u>8 700</u>	<u>8 400</u>	<u>8 100</u>	<u>8 100</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</u>	<u>-1.712,85</u>	<u>-10.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8 100</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>-1.712,85</u>	<u>-10 900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8 100</u>	<u>-8.100</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>-1.712,85</u>	<u>-10 900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8 100</u>	<u>-8.100</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz			
Produkt	128101	Katastrophenschutz	FBL BKS

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	0,00	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>0,00</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	1 760,79	8 900	4 400	4 400	4 400	4 400
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	1 000	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	600	600	600	600
14	75, 795	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1 760,79</u>	<u>10 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1 760,79</u>	<u>-10 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>
		<u>Investitionstätigkeit</u>						
		<u>Einzahlungen</u>						
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125 700	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>0,00</u>	<u>125 700</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	3 571,67	0	0	3 000	2 000	1 000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	157 300	0	0	0	0

Druckdatum. 14.09 2016

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	128101	Katastrophenschutz FBL BKS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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>3 571,67</u>	<u>157 300</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>2 000</u>	<u>1 000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3 571,67</u>	<u>-31 600</u>	<u>0</u>	<u>-3 000</u>	<u>-2 000</u>	<u>-1 000</u>

verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz

Produkt

128101

Katastrophenschutz

FBL BKS

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bisher bereit gestellt 2017 €	Gesamt Inv 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1261011501 Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes</b>									
128101 681101 Zuweisung vom Land für den Bau einer Hochwasserschutzwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128101 785201 Bau einer Hochwasserschutzwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311261001 Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr</b>									
128101 783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1 000 € Wasserwehr	0,00	0	0	0	3 000	2 000	1 000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

