

# ***TEILHAUSHALT 37***

## ***BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ***

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.653,92	40.300	23.400	23.400	23.400	23.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.007,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.321,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.527,89	44.100	1.900	800	800	800
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102.511,14</u>	<u>125.400</u>	<u>66.500</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>
10 Personalaufwendungen	2.488.469,18	2.696.900	2.333.000	2.350.200	2.340.400	2.378.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.546,86	382.100	389.600	377.300	371.900	375.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	250.826,78	307.300	264.300	280.300	280.300	280.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	373,24	200.100	223.500	267.300	290.800	307.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.149.216,06</u>	<u>3.586.400</u>	<u>3.210.400</u>	<u>3.275.100</u>	<u>3.283.400</u>	<u>3.341.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.046.704,92</u>	<u>-3.461.000</u>	<u>-3.143.900</u>	<u>-3.209.700</u>	<u>-3.218.000</u>	<u>-3.276.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – 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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.046.704,92	-3.461.000	-3.143.900	-3.209.700	-3.218.000	-3.276.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.963,57	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460,80	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.036.202,15	-3.461.000	-3.143.900	-3.209.700	-3.218.000	-3.276.000

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.066,41	40.300	23.400	23.400	23.400	23.400	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.768,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.498,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.027,89	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.361,95</u>	<u>81.300</u>	<u>64.600</u>	<u>64.600</u>	<u>64.600</u>	<u>64.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.309.116,64	2.794.900	2.330.700	2.325.600	2.305.700	2.352.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.994,82	382.100	389.600	377.300	371.900	375.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	247.698,87	307.300	264.300	280.300	280.300	280.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.962.810,33</u>	<u>3.484.300</u>	<u>2.984.600</u>	<u>2.983.200</u>	<u>2.957.900</u>	<u>3.007.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.867.448,38</u>	<u>-3.403.000</u>	<u>-2.920.000</u>	<u>-2.918.600</u>	<u>-2.893.300</u>	<u>-2.943.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	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 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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 und immateriellen Vermögensgegenständen	193.773,69	900.000	400.000	700.000	370.000	255.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>193.773,69</u>	<u>900.000</u>	<u>400.000</u>	<u>700.000</u>	<u>370.000</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-193.273,69</u>	<u>-900.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>0</u>

Anlage zum Teilplan **37 Brand- und Katastrophenschutz**

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	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	0,000	1,000	1,000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	2,000	2,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>		4,000	5,000	5,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fahrzeugtechnik	09c	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Wachabteilungsleiter	09c	2,000	2,000	2,000	1,000* KU A9mD 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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Truppmann	06	0,000	5,000	5,000	
Sekretärin/Haushalt	05	1,000	1,000	0,950	
<b>Insgesamt</b>		35,000	44,000	43,950	



## Produkt: Brandschutz, Gefahrenabwehr und-vorbeugung

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
1.2 Produktgruppe Untergruppe	1260000000	Brandschutz
<b>1.3 Produkt</b>	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>	pflicht
<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. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126101

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

FBL BKS

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.653,92	40.300	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.007,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.321,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.527,89	42.800	800	800	800	800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102.511,14</u>	<u>124.100</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>	<u>65.400</u>
10	Personalaufwendungen	2.488.469,18	2.696.900	2.333.000	2.350.200	2.340.400	2.378.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.835,43	377.700	385.200	372.900	367.500	370.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250.826,78	306.700	263.700	279.700	279.700	279.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	373,24	196.200	219.900	263.900	287.400	304.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.144.504,63</u>	<u>3.577.500</u>	<u>3.201.800</u>	<u>3.266.700</u>	<u>3.275.000</u>	<u>3.333.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.041.993,49</u>	<u>-3.453.400</u>	<u>-3.136.400</u>	<u>-3.201.300</u>	<u>-3.209.600</u>	<u>-3.267.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.041.993,49	-3.453.400	-3.136.400	-3.201.300	-3.209.600	-3.267.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.963,57	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460,80	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.031.490,72	-3.453.400	-3.136.400	-3.201.300	-3.209.600	-3.267.600



Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126101

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

FBL BKS

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.066,41	40.300	23.400	23.400	23.400	23.400	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.768,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.498,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.027,89	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.361,95</u>	<u>81.300</u>	<u>64.600</u>	<u>64.600</u>	<u>64.600</u>	<u>64.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.309.116,64	2.794.900	2.330.700	2.325.600	2.305.700	2.352.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.283,39	377.700	385.200	372.900	367.500	370.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	247.698,87	306.700	263.700	279.700	279.700	279.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.958.098,90</u>	<u>3.479.300</u>	<u>2.979.600</u>	<u>2.978.200</u>	<u>2.952.900</u>	<u>3.002.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.862.736,95</u>	<u>-3.398.000</u>	<u>-2.915.000</u>	<u>-2.913.600</u>	<u>-2.888.300</u>	<u>-2.938.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	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 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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 und immateriellen Vermögensgegenständen	193.773,69	900.000	397.000	698.000	369.000	253.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>193.773,69</u>	<u>900.000</u>	<u>397.000</u>	<u>698.000</u>	<u>369.000</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-193.273,69</u>	<u>-900.000</u>	<u>-397.000</u>	<u>-698.000</u>	<u>-369.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>0</u>



## Produkt: Katastrophenschutz

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1 Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
1.2 Produktgruppe Untergruppe	1280000000	Katastrophenschutz
<b>1.3 Produkt</b>	1281010000	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. Kennzahlen</b>		Jahr	Jahr +1	Jahr +2

<b>6. Hinweise</b>	
--------------------	--

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 128101

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

FBL BKS

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.100	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.600	3.400	3.400	3.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.711,43</u>	<u>8.900</u>	<u>8.600</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.711,43</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.711,43	-7.600	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.711,43	-7.600	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400

Produktklasse 1  
Produktbereich 12  
Produkt 128101

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

FBL BKS

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2019	2020	2021	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.711,43</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.711,43</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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 und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	2.000	1.000	2.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>