

TEILHAUSHALT 37

BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.675,47	23.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.688,52	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.840,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	2.027,02	1.900	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>147.231,05</u>	<u>66.500</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>
10	50	Personalaufwendungen	2.610.916,75	2.333.000	2.277.700	2.303.300	2.349.700	2.397.000	2.445.300
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.935,84	384.700	386.500	387.500	388.500	389.500	390.500
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303.192,07	264.300	259.500	260.600	260.800	261.200	261.200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.700	262.400	267.400	287.200	265.900	267.300
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.308.044,66</u>	<u>3.205.700</u>	<u>3.186.100</u>	<u>3.218.800</u>	<u>3.286.200</u>	<u>3.313.600</u>	<u>3.364.300</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.160.813,61</u>	<u>-3.139.200</u>	<u>-3.096.900</u>	<u>-3.129.600</u>	<u>-3.197.000</u>	<u>-3.224.400</u>	<u>-3.275.100</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.160.813,61	-3.139.200	-3.096.900	-3.129.600	-3.197.000	-3.224.400	-3.275.100
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.318,83	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-3.126.494,78	-3.139.200	-3.096.900	-3.129.600	-3.197.000	-3.224.400	-3.275.100



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.675,47	23.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.157,24	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.662,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	65	+ sonstige Einzahlungen	2.027,02	0	0	0	0	0	0
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.522,58</u>	<u>64.600</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>
9	70	Personalauszahlungen	2.841.180,44	2.330.700	2.243.400	2.268.700	2.314.400	2.360.900	2.408.400
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.560,33	384.700	386.500	387.500	388.500	389.500	390.500
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	304.665,48	264.300	259.500	260.600	260.800	261.200	261.200
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.543.406,25</u>	<u>2.979.700</u>	<u>2.889.400</u>	<u>2.916.800</u>	<u>2.963.700</u>	<u>3.011.600</u>	<u>3.060.100</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.395.883,67</u>	<u>-2.915.100</u>	<u>-2.826.000</u>	<u>-2.853.400</u>	<u>-2.900.300</u>	<u>-2.948.200</u>	<u>-2.996.700</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.218.487,79	400.000	50.000	180.000	255.000	265.000	370.000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	7.398,49	53.000	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.225.886,28</u>	<u>453.000</u>	<u>50.000</u>	<u>180.000</u>	<u>255.000</u>	<u>265.000</u>	<u>370.000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-975.886,28</u>	<u>-453.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-265.000</u>	<u>-370.000</u>

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

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Oberbrandamtsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Brandamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Laufbahngruppe 1					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	2,000	2,000	2,000	
Brandmeister/in	A7	5,000	4,000	4,000	
Insgesamt		9,000	8,000	8,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fahrzeugtechnik	09c	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Wachabteilungsleiter	09c	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A9mD

Anlage zum Teilplan 37 Brand- und Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Oberbrandamtsrat/rätin	A13gD	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Brandamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Laufbahngruppe 1					
Hauptbrandmeister/in	A9mD	2,000	2,000	2,000	
Brandmeister/in	A7	5,000	4,000	4,000	
Insgesamt		9,000	8,000	8,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fahrzeugtechnik	09c	1,000	1,000	1,000	Tagesdienst
Wachabteilungsleiter	09c	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A9mD



Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	FBL BKS
---------	--------	---	---------

Produktbeschreibung

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

2. Produktdefinition					
2.1	<table border="1"> <tr> <td>Kurzbeschreibung der Leistung</td> <td> <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 </td> </tr> <tr> <td>Aufgabenart</td> <td>pflicht</td> </tr> </table>	Kurzbeschreibung der Leistung	<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
Kurzbeschreibung der Leistung	<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 Auftragsgrundlage	Brandschutz- Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt			

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

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

5. Hinweise	./.
--------------------	-----



Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	FBL BKS
---------	--------	---	---------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.675,47	23.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.688,52	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.840,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	2.027,02	800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>147.231,05</u>	<u>65.400</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>
10	50	Personalaufwendungen	2.610.916,75	2.333.000	2.277.700	2.303.300	2.349.700	2.397.000	2.445.300
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.440,44	380.300	384.200	385.200	386.200	387.200	388.200
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303.192,07	263.700	259.500	260.600	260.800	261.200	261.200
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.200	257.900	263.400	283.200	261.900	263.400
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.306.549,26</u>	<u>3.196.200</u>	<u>3.179.300</u>	<u>3.212.500</u>	<u>3.279.900</u>	<u>3.307.300</u>	<u>3.358.100</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.159.318,21</u>	<u>-3.130.800</u>	<u>-3.090.100</u>	<u>-3.123.300</u>	<u>-3.190.700</u>	<u>-3.218.100</u>	<u>-3.268.900</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.159.318,21	-3.130.800	-3.090.100	-3.123.300	-3.190.700	-3.218.100	-3.268.900
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.318,83	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-3.124.999,38	-3.130.800	-3.090.100	-3.123.300	-3.190.700	-3.218.100	-3.268.900



Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	FBL BKS
---------	--------	---	---------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.675,47	23.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.157,24	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.662,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	65	+ sonstige Einzahlungen	2.027,02	0	0	0	0	0	0
7	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.522,58</u>	<u>64.600</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>	<u>63.400</u>
9	70	Personalauszahlungen	2.841.180,44	2.330.700	2.243.400	2.268.700	2.314.400	2.360.900	2.408.400
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.064,93	380.300	384.200	385.200	386.200	387.200	388.200
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	304.665,48	263.700	259.500	260.600	260.800	261.200	261.200
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.541.910,85</u>	<u>2.974.700</u>	<u>2.887.100</u>	<u>2.914.500</u>	<u>2.961.400</u>	<u>3.009.300</u>	<u>3.057.800</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.394.388,27</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-2.823.700</u>	<u>-2.851.100</u>	<u>-2.898.000</u>	<u>-2.945.900</u>	<u>-2.994.400</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	FBL BKS
---------	--------	---	---------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.218.487,79	397.000	48.000	179.000	253.000	255.000	367.000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.218.487,79</u>	<u>450.000</u>	<u>48.000</u>	<u>179.000</u>	<u>253.000</u>	<u>255.000</u>	<u>367.000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-968.487,79</u>	<u>-450.000</u>	<u>-48.000</u>	<u>-179.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-367.000</u>



Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	FBL BKS
---------	--------	---	---------

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1261011501 Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes										
126101.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.783101 Ausstattung neue Feuerwehrrwache	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.783102 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	-279,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	279,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1311261001 Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr										
126101.681111 Zuweisung vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.683101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	-74.627,53	57.000	23.000	0	29.000	53.000	105.000	67.000	0,00	0,00
126101.783102 Erwerb von Fahrzeugen	1.048.241,45	340.000	25.000	0	150.000	200.000	150.000	300.000	0,00	0,00
126101.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	111.819,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-835.433,09	-397.000	-48.000	0	-179.000	-253.000	-255.000	-367.000	0,00	0,00
1311261002 Ausstattung der neuen Feuerwehrrwache										
126101.783101 Ausstattung der neuen Feuerwehrrwache	133.334,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.783101 Erwerb Antennenanlage Neue Feuerwehrrwache	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-133.334,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produkt	128101	Katastrophenschutz	FBL BKS
---------	--------	--------------------	---------

Produktbeschreibung

1. Zuordnung			
1.1	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
1.2	Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
1.3	Produkt	1281010000	Katastrophenschutz
1.4	Produktverantwortlicher	FBL BKS	
2. Produktdefinition			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- Abwehr von Großschadensereignissen - Hochwasserschutz	
	Aufgabenart	pflicht	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	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. Hinweise		./.	



Produkt	128101	Katastrophenschutz	FBL BKS
---------	--------	--------------------	---------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto .gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	42	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	45	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0	0
7	46	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	47	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	50	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,40	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	53	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
15	55	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	57	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000	3.900
17		= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.495,40</u>	<u>9.500</u>	<u>6.800</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.200</u>
18		= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.495,40</u>	<u>-8.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.200</u>
19	49	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	59	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.495,40	-8.400	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200
23	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		= Ergebnis	-1.495,40	-8.400	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200



Produkt	128101	Katastrophenschutz	FBL BKS
---------	--------	--------------------	---------

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	62	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	63	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	65	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	66	+ 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	70	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	71	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,40	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	74	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
14	75	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.495,40</u>	<u>5.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.495,40</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1	681	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	682	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	683	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	684	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	685	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	128101	Katastrophenschutz	FBL BKS
---------	--------	--------------------	---------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
							2021	2022	2023
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
			Euro						
lfd. Nr.	Kto.gr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
6	688	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	689	+ 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>
9	781	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	782	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	783	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.000	1.000	2.000	10.000	3.000
12	784	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	785	+ Baumaßnahmen	7.398,49	0	0	0	0	0	0
14	789	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.398,49</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.398,49</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-3.000</u>



Produkt	128101	Katastrophenschutz	FBL BKS
---------	--------	--------------------	---------

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1261011501 Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes										
128101.681101 Zuweisung vom Land für den Bau einer Hochwasserschutzwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128101.785201 Bau einer Hochwasserschutzwand	7.398,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.398,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1311261001 Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr										
128101.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Wasserwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128101.783102 Erwerb Fahrzeuge Wasserwehr	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128101.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	0,00	3.000	0	0	1.000	2.000	10.000	3.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-2.000	0	-1.000	-2.000	-10.000	-3.000	0,00	0,00