

TEILHAUSHALT 37

BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ



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	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	40.400	10.000	30.400	40.400	10.000	40.400	40.400	40.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>89.200</u>	<u>99.200</u>	<u>10.000</u>	<u>89.200</u>	<u>99.200</u>	<u>10.000</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>
10 Personalaufwendungen	2.277.700	2.277.700	0	2.303.300	2.303.300	0	2.349.700	2.397.000	2.445.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.500	386.600	100	387.500	389.700	2.200	390.600	391.600	392.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	259.500	259.500	0	260.600	258.500	-2.100	258.700	259.100	259.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	262.400	262.400	0	267.400	267.400	0	287.200	265.900	267.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.186.100</u>	<u>3.186.200</u>	<u>100</u>	<u>3.218.800</u>	<u>3.218.900</u>	<u>100</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>-3.096.900</u>	<u>-3.087.000</u>	<u>9.900</u>	<u>-3.129.600</u>	<u>-3.119.700</u>	<u>9.900</u>	<u>-3.187.000</u>	<u>-3.214.400</u>	<u>-3.265.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-3.096.900	-3.087.000	9.900	-3.129.600	-3.119.700	9.900	-3.187.000	-3.214.400	-3.265.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.096.900	-3.087.000	9.900	-3.129.600	-3.119.700	9.900	-3.187.000	-3.214.400	-3.265.100



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung 128101 Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	40.400	30.400	40.400	0	0	0	0	40.400	40.400	40.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.400</u>	<u>73.400</u>	<u>63.400</u>	<u>73.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73.400</u>	<u>73.400</u>	<u>73.400</u>
9 Personalauszahlungen	2.243.400	2.243.400	2.268.700	2.268.700	0	0	0	0	2.314.400	2.360.900	2.408.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.500	386.600	387.500	389.700	0	0	0	0	390.600	391.600	392.600
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	259.500	259.500	260.600	258.500	0	0	0	0	258.700	259.100	259.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.889.400</u>	<u>2.889.500</u>	<u>2.916.800</u>	<u>2.916.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-2.826.000</u>	<u>-2.816.100</u>	<u>-2.853.400</u>	<u>-2.843.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.890.300</u>	<u>-2.938.200</u>	<u>-2.986.700</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	158.500	0	964.500	0	0	0	0	822.700	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>158.500</u>	<u>0</u>	<u>964.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>822.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung 128101 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	118.100	180.000	221.100	0	0	0	0	255.000	265.000	370.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	131.300	0	1.205.700	0	0	0	1.028.500	1.028.500	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.000</u>	<u>249.400</u>	<u>180.000</u>	<u>1.426.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.028.500</u>	<u>1.283.500</u>	<u>265.000</u>	<u>370.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-50.000</u>	<u>-90.900</u>	<u>-180.000</u>	<u>-462.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.028.500</u>	<u>-460.800</u>	<u>-265.000</u>	<u>-370.000</u>

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

Datum: 01.06.2019

Seite: 13

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 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 Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 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
Fahrzeugführer/stellv. Wachabteilungsleiter	09c	3,000	3,000	3,000	1,000* KU A9mD 1,000* KU A9mD 1,000* KU A9mD
SB Brandschutz	09c	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2022 Tagesdienst
Gruppenführer/Gerätewart	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A8
Gruppenführer/Atemschutzgerätewart	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A8

Anlage zum Teilplan 37 Brand- und Katastrophenschutz

Datum: 01.06.2019

Seite: 15

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretärin/Haushalt	05	1,000	1,000	0,950	
Insgesamt		29,000	31,000	30,950	

Anlage zum Teilplan 37 Brand- und Katastrophenschutz

Datum: 01.01.2020

Seite: 13

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 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	5,000	4,000	
Insgesamt		9,000	9,000	8,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 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
Fahrzeugführer/stellv. Wachabteilungsleiter	09c	3,000	3,000	3,000	1,000* KU A9mD 1,000* KU A9mD 1,000* KU A9mD
SB Brandschutz	09c	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2022 Tagesdienst
Gruppenführer/Gerätewart	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A8
Gruppenführer/Atemschutzgerätewart	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A8

Anlage zum Teilplan 37 Brand- und Katastrophenschutz

Datum: 01.01.2020

Seite: 15

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretärin/Haushalt	05	1,000	1,000	0,950	
Insgesamt		29,000	29,000	30,950	



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	./.
--------------------	-----



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
		FBL BKS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	40.400	10.000	30.400	40.400	10.000	40.400	40.400	40.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>89.200</u>	<u>99.200</u>	<u>10.000</u>	<u>89.200</u>	<u>99.200</u>	<u>10.000</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>
10 Personalaufwendungen	2.277.700	2.277.700	0	2.303.300	2.303.300	0	2.349.700	2.397.000	2.445.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.200	384.300	100	385.200	387.400	2.200	388.300	389.300	390.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	259.500	259.500	0	260.600	258.500	-2.100	258.700	259.100	259.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	257.900	257.900	0	263.400	263.400	0	283.200	261.900	263.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.179.300</u>	<u>3.179.400</u>	<u>100</u>	<u>3.212.500</u>	<u>3.212.600</u>	<u>100</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>-3.090.100</u>	<u>-3.080.200</u>	<u>9.900</u>	<u>-3.123.300</u>	<u>-3.113.400</u>	<u>9.900</u>	<u>-3.180.700</u>	<u>-3.208.100</u>	<u>-3.258.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	-3.090.100	-3.080.200	9.900	-3.123.300	-3.113.400	9.900	-3.180.700	-3.208.100	-3.258.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.090.100	-3.080.200	9.900	-3.123.300	-3.113.400	9.900	-3.180.700	-3.208.100	-3.258.900



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
		FBL BKS

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400	40.400	30.400	40.400	0	0	0	0	40.400	40.400	40.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.400</u>	<u>73.400</u>	<u>63.400</u>	<u>73.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73.400</u>	<u>73.400</u>	<u>73.400</u>
9 Personalauszahlungen	2.243.400	2.243.400	2.268.700	2.268.700	0	0	0	0	2.314.400	2.360.900	2.408.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.200	384.300	385.200	387.400	0	0	0	0	388.300	389.300	390.300
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	259.500	259.500	260.600	258.500	0	0	0	0	258.700	259.100	259.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.887.100</u>	<u>2.887.200</u>	<u>2.914.500</u>	<u>2.914.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-2.823.700</u>	<u>-2.813.800</u>	<u>-2.851.100</u>	<u>-2.841.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.888.000</u>	<u>-2.935.900</u>	<u>-2.984.400</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
		FBL BKS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.000	116.100	179.000	220.100	0	0	0	0	253.000	255.000	367.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	48.000	116.100	179.000	220.100	0	0	0	0	253.000	255.000	367.000
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-48.000	-61.700	-179.000	-220.100	0	0	0	0	-253.000	-255.000	-367.000



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
			FBL BKS

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
1261011501 Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes																
126101.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783101 Ausstattung neue Feuerwehrwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783102 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311261001 Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr																
126101.681111 Zuweisung vom Land für den Erwerb von Handsprechfunkgeräte	0	54.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.681111 Zuweisung vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.683101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	23.000	91.100	29.000	70.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783102 Erwerb von Fahrzeugen	25.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.000	-61.700	-179.000	-220.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311261002 Ausstattung der neuen Feuerwehrwache																
126101.783101 Ausstattung der neuen Feuerwehrwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783101 Erwerb Antennenanlage Neue Feuerwehrwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.000	-61.700	-179.000	-220.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	./.



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128101	Katastrophenschutz
		FBL BKS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.500	4.500	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	6.800	6.800	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.200
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-6.800	-6.800	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.200
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.800	-6.800	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.800	-6.800	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.200



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128101	Katastrophenschutz
		FBL BKS

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.100	0	964.500	0	0	0	0	822.700	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128101	Katastrophenschutz
		FBL BKS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	104.100	0	964.500	0	0	0	0	822.700	0	0
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000	10.000	3.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	131.300	0	1.205.700	0	0	0	1.028.500	1.028.500	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	133.300	1.000	1.206.700	0	0	0	1.028.500	1.030.500	10.000	3.000
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-2.000	-29.200	-1.000	-242.200	0	0	0	-1.028.500	-207.800	-10.000	-3.000



Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	128101	Katastrophenschutz	
			FBL BKS

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
1261011501 Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes																
128101.681101 Zuweisung vom Land für den Bau einer Hochwasserschutzwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128101.785201 Bau einer Hochwasserschutzwand	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311261001 Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr																
128101.783101 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €, Wasserwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128101.783102 Erwerb Fahrzeuge Wasserwehr	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128101.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00