



Teilhaushalt 37

Brand- und Katastrophenschutz



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	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	38.079,12	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.769,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687,89	27.800	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.659,11	61.700	33.100	40.300	40.300	40.300	40.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	83.195,68	161.900	217.500	224.700	224.700	224.700	224.700
10	Personalaufwendungen	2.571.113,42	2.581.200	2.934.900	3.050.800	3.126.900	3.254.800	3.336.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.496,94	516.000	723.300	723.300	684.300	674.300	680.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252.344,79	293.600	298.400	298.900	298.900	298.900	298.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	331.300	321.000	420.700	536.500	635.300	705.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.425.955,15	3.722.100	4.277.600	4.493.700	4.646.600	4.863.300	5.021.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.342.759,47	-3.560.200	-4.060.100	-4.269.000	-4.421.900	-4.638.600	-4.796.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.342.759,47	-3.560.200	-4.060.100	-4.269.000	-4.421.900	-4.638.600	-4.796.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.342.759,47	-3.560.200	-4.060.100	-4.269.000	-4.421.900	-4.638.600	-4.796.700



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.179,12	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.977,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,79	27.800	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+ sonstige Einzahlungen	1.507,60	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>72.520,33</u>	<u>100.200</u>	<u>184.400</u>	<u>184.400</u>	<u>184.400</u>	<u>184.400</u>	<u>184.400</u>
9	Personalauszahlungen	2.394.944,24	2.549.700	2.902.800	3.018.000	3.093.500	3.220.700	3.301.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.327,86	516.000	723.300	723.300	684.300	674.300	680.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	256.292,83	293.600	298.400	298.900	298.900	298.900	298.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.251.564,93</u>	<u>3.359.300</u>	<u>3.924.500</u>	<u>4.040.200</u>	<u>4.076.700</u>	<u>4.193.900</u>	<u>4.281.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.179.044,60</u>	<u>-3.259.100</u>	<u>-3.740.100</u>	<u>-3.855.800</u>	<u>-3.892.300</u>	<u>-4.009.500</u>	<u>-4.097.000</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	338.995,58	670.100	145.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	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>346.995,58</u>	<u>670.100</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	446.869,06	405.000	925.000	1.125.000	1.130.000	930.000	755.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	401.702,53	837.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>848.571,59</u>	<u>1.242.700</u>	<u>925.000</u>	<u>1.125.000</u>	<u>1.130.000</u>	<u>930.000</u>	<u>755.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-501.576,01</u>	<u>-572.600</u>	<u>-780.000</u>	<u>-1.125.000</u>	<u>-1.130.000</u>	<u>-930.000</u>	<u>-755.000</u>

Anlage zum Teilplan [37] Brand- und Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Laufbahngruppe 2						
Oberbrandamtsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Tagesdienst
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Tagesdienst
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1						
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	10,0000	0,0000	10,0000	10,0000	
Insgesamt [37] Brand- und Katastrophenschutz		18,0000	0,0000	15,0000	15,0000	

Anlage zum Teilplan [37] Brand- und Katastrophenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2024		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Laufbahngruppe 2						
Oberbrandamtsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Tagesdienst
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Tagesdienst
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1						
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	10,0000	0,0000	10,0000	9,0000	
Insgesamt [37] Brand- und Katastrophenschutz		18,0000	0,0000	18,0000	16,0000	

Anlage zum Teilplan [37] Brand- und Katastrophenschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Fahrzeugführer/stellv. Wachabteilungsleiter	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	ku 3.0000 ->A9S;
SB Fahrzeugtechnik	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	Tagesdienst
Gruppenführer/Atemschutzgerätewart	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenführer/Gerätewart	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A9S;
Gruppenführer/Schlauchwart	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Funkwart	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Einsatzkraft	E 7	13,0000	13,0000	13,0000	ku 13.0000 ->A7;
SB Feuerwehrtechnischer Dienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in/Haushalt	E 5	1,0000	1,0000	0,9367	
Insgesamt [37] Brand- und Katastrophenschutz		21,0000	23,0000	22,9367	

Anlage zum Teilplan [37] Brand- und Katastrophenschutz

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
126101 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Fahrzeugführer/stellv. Wachabteilungsleiter	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	ku 3.0000 ->A9S;
SB Fahrzeugtechnik	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	Tagesdienst
Gruppenführer/Gerätewart	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A9S;
Funkwart	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Einsatzkraft	E 7	13,0000	13,0000	12,0000	ku 13.0000 ->A7;
SB Feuerwehrtechnischer Dienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in/Haushalt	E 5	1,0000	1,0000	0,9487	
Insgesamt [37] Brand- und Katastrophenschutz		21,0000	21,0000	19,9487	



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	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <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
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>Brandschutz- Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt</p>

3. Ziele	<p>Ziel ist die Schadensvermeidung durch schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Alarmierungen. Ein weiteres Ziel ist die Nachwuchssicherung.</p>
-----------------	---

4. Zielgruppen	Bevölkerung
-----------------------	-------------

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

6. Hinweise	./.
--------------------	-----



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	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	38.079,12	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.769,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687,89	27.800	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.659,11	34.500	33.100	40.300	40.300	40.300	40.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.195,68</u>	<u>134.700</u>	<u>217.500</u>	<u>224.700</u>	<u>224.700</u>	<u>224.700</u>	<u>224.700</u>
10	Personalaufwendungen	2.571.113,42	2.581.200	2.934.900	3.050.800	3.126.900	3.254.800	3.336.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.214,94	513.700	721.000	721.000	682.000	672.000	678.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252.344,79	293.600	298.400	298.900	298.900	298.900	298.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	292.900	316.500	417.000	534.900	634.600	704.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.423.673,15</u>	<u>3.681.400</u>	<u>4.270.800</u>	<u>4.487.700</u>	<u>4.642.700</u>	<u>4.860.300</u>	<u>5.018.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.340.477,47</u>	<u>-3.546.700</u>	<u>-4.053.300</u>	<u>-4.263.000</u>	<u>-4.418.000</u>	<u>-4.635.600</u>	<u>-4.793.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.340.477,47</u>	<u>-3.546.700</u>	<u>-4.053.300</u>	<u>-4.263.000</u>	<u>-4.418.000</u>	<u>-4.635.600</u>	<u>-4.793.700</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-3.340.477,47</u>	<u>-3.546.700</u>	<u>-4.053.300</u>	<u>-4.263.000</u>	<u>-4.418.000</u>	<u>-4.635.600</u>	<u>-4.793.700</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro						
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.179,12	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.977,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,79	27.800	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+ sonstige Einzahlungen	1.507,60	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>72.520,33</u>	<u>100.200</u>	<u>184.400</u>	<u>184.400</u>	<u>184.400</u>	<u>184.400</u>	<u>184.400</u>
9	Personalauszahlungen	2.394.944,24	2.549.700	2.902.800	3.018.000	3.093.500	3.220.700	3.301.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.045,86	513.700	721.000	721.000	682.000	672.000	678.600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	256.292,83	293.600	298.400	298.900	298.900	298.900	298.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.249.282,93</u>	<u>3.357.000</u>	<u>3.922.200</u>	<u>4.037.900</u>	<u>4.074.400</u>	<u>4.191.600</u>	<u>4.279.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.176.762,60</u>	<u>-3.256.800</u>	<u>-3.737.800</u>	<u>-3.853.500</u>	<u>-3.890.000</u>	<u>-4.007.200</u>	<u>-4.094.700</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	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>8.000,00</u>	<u>0</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	444.424,33	390.000	895.000	1.085.000	1.110.000	910.000	750.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	12.121,17	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>456.545,50</u>	<u>390.000</u>	<u>895.000</u>	<u>1.085.000</u>	<u>1.110.000</u>	<u>910.000</u>	<u>750.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-448.545,50</u>	<u>-390.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-1.085.000</u>	<u>-1.110.000</u>	<u>-910.000</u>	<u>-750.000</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	VE €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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 Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.681111 Zuweisung vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.681111 Zuweisung vom Land für den Erwerb technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.681717 Spenden von privaten Unternehmen für die Feuerwehren der Lutherstadt Wittenberg	0,00	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 €	0,00	0	75.000	150.000	75.000	75.000	100.000	0	0,00	0,00
126101.783101 Erwerb von technischen Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126101.783102 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	745.000	860.000	960.000	760.000	600.000	0	0,00	0,00
126101.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-750.000	-1.085.000	-1.110.000	-910.000	-750.000	0	0,00	0,00
1311261002 Ausstattung der neuen Feuerwehrrwache										
126101.783101 Ausstattung der neuen Feuerwehrrwache	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1391261001 Bau von Löschwasserbrunnen										
126101.785210 Bau eines Löschwasserbrunnens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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.	Ziele	Ziel ist die Gewährleistung alle vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Abwehr bzw. Bewältigung von Großschadensereignissen zum Schutz der Bevölkerung (Leben, Gesundheit oder Umwelt)	
4.	Zielgruppen	Bevölkerung	
5.	Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe	Organisationseinheiten der Verwaltung Landkreis Wittenberg wichtige Betriebe zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur	
6.	Hinweise	./.	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	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 Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0,00	27.200	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	4.500	3.700	1.600	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.282,00</u>	<u>40.700</u>	<u>6.800</u>	<u>6.000</u>	<u>3.900</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.282,00</u>	<u>-13.500</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- 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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.282,00</u>	<u>-13.500</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-2.282,00</u>	<u>-13.500</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.000</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	2.282,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.282,00</u>	<u>2.300</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>-2.282,00</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	338.995,58	670.100	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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>338.995,58</u>	<u>670.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
lfd. Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.444,73	15.000	30.000	40.000	20.000	20.000	5.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	389.581,36	837.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>392.026,09</u>	<u>852.700</u>	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-53.030,51</u>	<u>-182.600</u>	<u>-30.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-5.000</u>



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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	VE €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	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	25.000	25.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
128101.783201 Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 € Wasserwehr	0,00	0	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-5.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1391281001 Bau einer Hochwasserschutzmauer										
128101.681111 Zuweisung für Hochwasserschutzmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128101.785210 Bau einer Hochwasserschutzmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128101.785210 Bau einer Hochwasserschutzmauer - nicht förderfähige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00