

Teilhaushalt 6

Sicherheit

Produkt

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

**Teilhaushalt: 6
Sicherheit**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1260	Brandschutz	-	12601	Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
2.	1260	Brandschutz	-	12602	Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
3.	1260	Brandschutz	-	12603	Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
4.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungswesen	Pflichtaufgabe
5.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
6.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Aufsicht Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
7.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
8.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.176	106.000	105.687	103.237	93.145	93.145
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.171	38.800	30.590	30.590	30.590	30.590
E7	Sonstige laufende Erträge	24.510					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.857	144.800	136.277	133.827	123.735	123.735
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.902	358.050	362.372	367.429	372.677	378.032
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.947	197.000	204.000	205.000	210.000	259.000
E11	Abschreibungen	163.946	160.202	151.992	140.980	117.112	108.373
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.987	94.000	181.500	84.000	84.000	84.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.355	88.100	136.100	132.100	134.100	136.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.137	897.352	1.035.964	929.509	917.889	965.505
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583.280	- 752.552	- 899.687	- 795.682	- 794.154	- 841.770
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 583.280	- 752.552	- 899.687	- 795.682	- 794.154	- 841.770
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 583.280	- 752.552	- 899.687	- 795.682	- 794.154	- 841.770

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.843	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.171	38.800	30.590	30.590	30.590	30.590
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.510					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.524	110.800	102.590	102.590	102.590	102.590
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	339.537	358.050	362.372	367.429	372.677	378.032
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.717	197.000	204.000	205.000	210.000	259.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.068	94.000	181.500	84.000	84.000	84.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.193	88.100	136.100	132.100	134.100	136.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.516	737.150	883.972	788.529	800.777	857.132
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 417.992	- 626.350	- 781.382	- 685.939	- 698.187	- 754.542
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.992	- 626.350	- 781.382	- 685.939	- 698.187	- 754.542
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.992	- 626.350	- 781.382	- 685.939	- 698.187	- 754.542
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.250	20.000	40.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	577.632	112.000	255.000	65.000	20.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.882	132.000	295.000	65.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 531.379	- 122.000	- 285.000	- 55.000	- 10.000	- 20.000

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 949.372	- 748.350	- 1.066.382	- 740.939	- 708.187	- 774.542

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Brandschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr) Weis, Gerhard (Bauen)	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen, sowie der vorbeugende bauliche Brandschutz.	
Auftraggeber	
Land	
Zielgruppe	
Feuerwehren / Gemeinden	
Ziel	
Sachziele:	
Effiziente Einsatzkoordination Präventiver Schutz der Bevölkerung Schnelle Einsatzzeiten/qualifizierte Hilfeleistung Verhinderung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Menschen und von Sachwerten Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12601 Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.	
12602 Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.	
12603 Dienstleistungen für Dritte	Beschaffung von Gerät; Schulungen; Brandschutztechnische Prüfungen und Stellungnahmen.	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.195	89.500	88.870	86.910	82.195	82.195
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	72.843	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt	17.352	17.500	16.870	14.910	10.195	10.195
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	800	590	590	590	590

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg	334	400				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg	334	400	590	590	590	590
E7 Sonstige laufende Erträge	24.510					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.910					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	50					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.550					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.373	90.300	89.460	87.500	82.785	82.785
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.803	246.693	248.920	252.641	256.494	260.425
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	44.110	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	143.767	150.511	151.011	154.032	157.112	160.254
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.054	28.211	29.555	30.146	30.749	31.364
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	511					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.287	2.183	2.286	2.332	2.379	2.427
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.032	5.788	6.024	6.087	6.210	6.334
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	959					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82		44	44	44	46
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.042	106.000	126.000	127.000	132.000	136.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	2.234	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.848	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzbekleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	3.650	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	64.883	70.000	72.000	75.000	80.000	84.000
E11 Abschreibungen	102.703	93.719	87.516	80.319	65.247	58.911
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.466	3.600	3.600	3.600	2.815	972
538100 AfA - Fahrzeuge	74.243	70.598	63.099	59.065	46.966	46.955
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	15.083	11.197	11.021	9.973	9.153	4.671
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.910	8.324	9.796	7.681	6.313	6.313
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.480	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.	62.480	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.891	28.500	26.100	27.100	28.100	29.100
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	1.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.413	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.000	600	600	600	600
563600 Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 Versicherungsbeiträge	8.299	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.920	546.912	560.536	559.060	553.841	556.436
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 376.547	- 456.612	- 471.076	- 471.560	- 471.056	- 473.651
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 376.547	- 456.612	- 471.076	- 471.560	- 471.056	- 473.651
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 376.547	- 456.612	- 471.076	- 471.560	- 471.056	- 473.651

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer
12601 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt
12601 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.
12601 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK
12601 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.
12601 . 561200	Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr

Finanzaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.843	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	72.843	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	800	590	590	590	590
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg	334	400				

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>	334	400	590	590	590	590
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.510					
661100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	15.910					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	50					
662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	8.550					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.021	72.800	72.590	72.590	72.590	72.590
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.404	246.693	248.920	252.641	256.494	260.425
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	46.050	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	141.428	150.511	151.011	154.032	157.112	160.254
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	29.054	28.211	29.555	30.146	30.749	31.364
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	511					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.287	2.183	2.286	2.332	2.379	2.427
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.032	5.788	6.024	6.087	6.210	6.334
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	959					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	82		44	44	44	46
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.190	106.000	126.000	127.000	132.000	136.000
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung</i>	2.180	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	13.629	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz</i>	3.650	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
725510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	64.883	70.000	72.000	75.000	80.000	84.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.480	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden</i>	62.480	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.047	28.500	26.100	27.100	28.100	29.100
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.968	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		5.000	600	600	600	600

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	8.299	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.121	453.193	473.020	478.741	488.594	497.525
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.101	- 380.393	- 400.430	- 406.151	- 416.004	- 424.935
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.101	- 380.393	- 400.430	- 406.151	- 416.004	- 424.935
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.101	- 380.393	- 400.430	- 406.151	- 416.004	- 424.935
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		20.000	40.000			
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		20.000	40.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	422.752	42.000	40.000	20.000	20.000	20.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	369.113					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)</i>	104					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	53.535	42.000	40.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.752	62.000	80.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.752	- 62.000	- 80.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 713.852	- 442.393	- 480.430	- 426.151	- 436.004	- 444.935

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	53.535	42.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungsarten	53.535	42.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 53.535	- 42.000	- 40.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuweisung an Kommunen für Feuerwehrfahrzeuge		20.000	40.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	40.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 40.000			
33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau Im Jahr 2017 abgeschlossen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	220.469					
Summe Auszahlungsarten	220.469					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 220.469					
39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	148.748					
Summe Auszahlungsarten	148.748					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 148.748					

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
02 Aufwand [EUR]	491.919,71	546.912,00	560.536,00	559.060,00	553.841,00	556.436,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	12,00	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1270	Rettungsdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
Zielgruppe	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten / Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12701 Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen und -wachen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.	
12703 Aufsicht Rettungsdienst	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.977 10.977	10.769 10.769	10.800 10.800	11.016 11.016	11.236 11.236	11.461 11.461
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle		13.000 13.000				
E11 Abschreibungen 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.440 28.440	29.215 29.215	29.215 29.215	29.215 29.215	29.215 29.215	29.215 29.215

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.507	16.000	103.500	6.000	6.000	6.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen *Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klara). Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Anbau Lehrsaaal RW Niederzissen - 90.000 €	23.507	16.000	103.500	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.386	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	10.386	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.310	77.984	158.515	62.231	63.451	64.676
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.310	- 77.984	- 158.515	- 62.231	- 63.451	- 64.676
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.310	- 77.984	- 158.515	- 62.231	- 63.451	- 64.676
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.310	- 77.984	- 158.515	- 62.231	- 63.451	- 64.676

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze
12702 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klara). Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Anbau Lehrsaaal RW Niederzissen - 90.000 €

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.022	10.769	10.800	11.016	11.236	11.461
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.022	10.769	10.800	11.016	11.236	11.461
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000				
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle		13.000				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.588	16.000	103.500	6.000	6.000	6.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen *Zuschüsse für Rettungswachen	18.588	16.000	103.500	6.000	6.000	6.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.610	48.769	129.300	33.016	34.236	35.461
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.610	- 48.769	- 129.300	- 33.016	- 34.236	- 35.461
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.610	- 48.769	- 129.300	- 33.016	- 34.236	- 35.461
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.610	- 48.769	- 129.300	- 33.016	- 34.236	- 35.461
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.250					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	23.250					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.250					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.250					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.860	- 48.769	- 129.300	- 33.016	- 34.236	- 35.461

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen	23.250					
Summe Auszahlungsarten	23.250					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 23.250					

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.310,07	77.984,00	158.515,00	62.231,00	63.451,00	64.676,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	
Auftraggeber	
Land / Bund	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-) / Zivilschutzgesetz (ZSG)	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele: Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung; Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention); Zivil-Militärische-Zusammenarbeit	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsoffallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.982	16.500	16.817	16.327	10.950	10.950
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.982	16.500	16.817	16.327	10.950	10.950
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.485	54.500	46.817	46.327	40.950	40.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.123	100.588	102.652	103.772	104.947	106.146
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	44.892	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.025	35.387	36.472	37.201	37.945	38.704
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.462	15.768	16.523	16.853	17.191	17.535
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	306					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.220	1.220	1.279	1.304	1.329	1.356
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.206	3.213	3.363	3.399	3.467	3.536
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12		15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.904	78.000	78.000	78.000	78.000	123.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	1.497	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.	21.407	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	32.803	37.268	35.261	31.446	22.650	20.247
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.267	9.267	9.217	8.667	8.667	8.667
538100 AfA - Fahrzeuge	15.283	20.303	20.303	18.615	10.244	10.244
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.253	7.698	5.741	4.164	3.739	1.336
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.078	50.600	95.000	89.000	89.000	89.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.536	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	1.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.275	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes		15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme, Anschaffung Software "Feuernetz" 6.000 €	964	1.000	13.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos", Support Leistellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie	7.114	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.761	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.908	272.456	316.913	308.218	300.597	344.393
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.423	- 217.956	- 270.096	- 261.891	- 259.647	- 303.443
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.423	- 217.956	- 270.096	- 261.891	- 259.647	- 303.443
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 133.423	- 217.956	- 270.096	- 261.891	- 259.647	- 303.443

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen
12802 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen
12802 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.
12802 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.
12802 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes
12802 . 562400	Datenverarbeitung	Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme, Anschaffung Software "Feuernetz" 6.000 €
12802 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos", Support Leistellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.503	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.111	100.588	102.652	103.772	104.947	106.146
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	46.632	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.274	35.387	36.472	37.201	37.945	38.704
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.462	15.768	16.523	16.853	17.191	17.535
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	306					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.220	1.220	1.279	1.304	1.329	1.356
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.206	3.213	3.363	3.399	3.467	3.536

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12		15	15	15	15
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528	78.000	78.000	78.000	78.000	123.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	1.497	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz	5.030	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.146	50.600	95.000	89.000	89.000	89.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.434	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.877	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung		15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
762400 Datenverarbeitung	964	1.000	13.000	7.000	7.000	7.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.110	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.761	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.785	235.188	281.652	276.772	277.947	324.146
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.282	- 197.188	- 251.652	- 246.772	- 247.947	- 294.146
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.282	- 197.188	- 251.652	- 246.772	- 247.947	- 294.146
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.282	- 197.188	- 251.652	- 246.772	- 247.947	- 294.146
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.573					
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.929	10.000	10.000	10.000	10.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.880	70.000	215.000	45.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	154.880	70.000	200.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung				45.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)			15.000			

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.880	70.000	215.000	45.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.378	- 60.000	- 205.000	- 35.000	10.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 182.659	- 257.188	- 456.652	- 281.772	- 237.947	- 294.146

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto			15.000			
Summe Auszahlungsarten			15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			

23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	153.571					
Summe Auszahlungsarten	153.571					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes	62.573					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger	6.929	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Einzahlungsarten	69.502	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 84.068	10.000	10.000	10.000	10.000	

36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	1.309	70.000				
Summe Auszahlungsarten	1.309	70.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.309	- 70.000				

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			200.000			
Summe Auszahlungsarten			200.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 200.000			

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				45.000		
Summe Auszahlungsarten				45.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 45.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2019		Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	An na 20
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	45.000		45.000			

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	56.484,63	54.500,00	46.817,00	46.327,00	40.950,00	40.950,00
02 Aufwand [EUR]	189.907,64	272.456,00	316.913,00	308.218,00	300.597,00	344.393,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	5,00	7,00	7,00	10,00	10,00	8,00