

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
9.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12804	Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	Pflichtaufgabe
10.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	Pflichtaufgabe
11.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.780.609	6.937.602	4.713.843	104.443	104.377	104.163
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.498					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.001.826	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
E7	Sonstige laufende Erträge	9.000.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.790.934	6.972.302	4.748.543	139.143	139.077	138.863
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	853.682	470.004	638.575	649.045	659.727	670.622
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.647.288	2.667.650	1.226.500	615.000	615.000	615.000
E11	Abschreibungen	181.146	172.126	142.786	137.893	124.216	115.358
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.042.350	208.000	329.000	329.000	329.000	329.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.632.806	4.178.495	4.823.400	373.000	373.000	373.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.357.273	7.696.275	7.160.261	2.103.938	2.100.943	2.102.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.566.339	- 723.973	- 2.411.718	- 1.964.795	- 1.961.866	- 1.964.117
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.566.339	- 723.973	- 2.411.718	- 1.964.795	- 1.961.866	- 1.964.117
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 44.566.339	- 723.973	- 2.411.718	- 1.964.795	- 1.961.866	- 1.964.117

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.344.553	6.898.570	9.336.518	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.001.826	34.700	3.034.700	472.250	34.700	34.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.052.030					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.406.657	6.933.270	12.371.218	546.250	108.700	108.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	390.612	470.004	638.575	649.045	659.727	670.622
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.502.068	2.667.650	10.801.700	615.000	615.000	615.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.042.350	208.000	329.000	329.000	329.000	329.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.129.886	4.178.495	4.823.400	373.000	373.000	373.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.064.915	7.524.149	16.592.675	1.966.045	1.976.727	1.987.622
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.658.259	- 590.879	- 4.221.457	- 1.419.795	- 1.868.027	- 1.878.922
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	- 23.658.259	- 590.879	- 4.221.457	- 1.419.795	- 1.868.027	- 1.878.922
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	- 23.658.259	- 590.879	- 4.221.457	- 1.419.795	- 1.868.027	- 1.878.922
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.172	2.200.000	1.651.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.172	2.200.000	1.651.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.836	3.080.000	1.483.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	996.931	4.345.000	4.276.000	815.000	200.000	200.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.767	7.425.000	5.759.000	815.000	200.000	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 812.595	- 5.225.000	- 4.108.000	- 815.000	- 200.000	- 200.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.470.853	- 5.815.879	- 8.329.457	- 2.234.795	- 2.068.027	- 2.078.922
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.658.259	- 590.879	- 4.221.457	- 1.419.795	- 1.868.027	- 1.878.922

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Weis, Gerhard (Bauen) Schepers, Almut (Fachbereich III) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.082	102.082	93.493	93.493	93.427	93.213
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
* Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	28.082	28.082	19.493	19.493	19.427	19.213
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg		700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.082	102.782	94.193	94.193	94.127	93.913
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.365	353.863	482.171	490.413	498.823	507.398
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	60.018	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	- 511					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	80.046	73.937	150.186	153.189	156.253	159.378
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	96					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	116.880	165.419	200.236	204.240	208.325	212.492
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.936	1.569	2.240	2.284	2.331	2.377
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.166	12.893	15.747	16.062	16.384	16.711
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.439	35.044	43.747	44.622	45.514	46.424
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.252					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44	1	15	16	16	16
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.109	307.650	375.000	375.000	375.000	375.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	26.874	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.650	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	447	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	15.805	63.250	67.000	67.000	67.000	67.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	160.333	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E11 Abschreibungen	87.567	79.966	62.474	61.470	58.806	54.671
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.292	1.472	1.472	961	792	792
538100 AfA - Fahrzeuge	63.502	61.958	48.224	48.224	48.224	48.224
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	10.165	5.683	3.185	3.185	2.764	1.031
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.609	10.853	9.593	9.100	7.026	4.624
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.610	44.500	51.500	51.500	51.500	51.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiselgenerer Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	7.148	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.715	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	11.747	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.651	859.979	1.045.145	1.052.383	1.058.129	1.062.569
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585.569	- 757.197	- 950.952	- 958.190	- 964.002	- 968.656
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585.569	- 757.197	- 950.952	- 958.190	- 964.002	- 968.656
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 585.569	- 757.197	- 950.952	- 958.190	- 964.002	- 968.656

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		700	700	700	700	700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.108	353.863	482.171	490.413	498.823	507.398
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	67.197	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	- 511					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.609	73.937	150.186	153.189	156.253	159.378
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	120					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	116.880	165.419	200.236	204.240	208.325	212.492
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.936	1.569	2.240	2.284	2.331	2.377
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.166	12.893	15.747	16.062	16.384	16.711
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.439	35.044	43.747	44.622	45.514	46.424
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.228					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44	1	15	16	16	16
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.043	307.650	375.000	375.000	375.000	375.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	26.874	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.119	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	447	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.271	63.250	67.000	67.000	67.000	67.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	160.333	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.826	44.500	51.500	51.500	51.500	51.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.148	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.931	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.747	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.977	780.013	982.671	990.913	999.323	1.007.898
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 534.977	- 705.313	- 907.971	- 916.213	- 924.623	- 933.198
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.977	- 705.313	- 907.971	- 916.213	- 924.623	- 933.198
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	- 534.977	- 705.313	- 907.971	- 916.213	- 924.623	- 933.198
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	110.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		110.000	110.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000	110.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			250.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			250.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.671	860.000	1.345.000	715.000	100.000	100.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		350.000	350.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	61.671	510.000	995.000	715.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.671	860.000	1.595.000	715.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.671	- 750.000	- 1.485.000	- 715.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 596.647	- 1.455.313	- 2.392.971	- 1.631.213	- 1.024.623	- 1.033.198

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200						31.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.714	200.000	200.000	100.000	100.000		992.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.514	- 200.000	- 200.000	- 100.000	- 100.000		- 961.514

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.643	110.000					689.643
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.045						58.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.598	110.000					631.598

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.920	50.000					228.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.920	- 50.000					- 228.920

39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.652	250.000					445.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.652	- 250.000					- 445.652

45 Beschaffung Smartboardwand							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

48 Einsatzleitwagen EWL 1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	250.000					450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 250.000					- 450.000

52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	30.000					67.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000	- 30.000					- 67.000

53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	115.000	115.000				370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 115.000	- 115.000				- 370.000

55 Abrollbehälter Dekontamination							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	250.000					295.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 250.000					- 295.000

57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	400.000	400.000				1.050.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 400.000	- 400.000				- 1.050.000

412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.174	50.000					250.174
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.174	- 50.000					- 250.174

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	28.082,15	102.782,00	94.193,00	94.193,00	94.127,00	93.913,00
02 Aufwand [EUR]	613.651,41	859.979,00	1.045.145,00	1.052.383,00	1.058.129,00	1.062.569,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2023

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)		
N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)		
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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.010	6.340	7.456	7.606	7.758	7.913
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.962	6.340	7.456	7.606	7.758	7.913
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	48					
E11 Abschreibungen	27.575	29.215	9.538	9.538	9.538	9.538
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.575	29.215	9.538	9.538	9.538	9.538
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.948	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen	3.948	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	10.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.442	145.555	137.994	138.144	138.296	138.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.442	- 145.555	- 137.994	- 138.144	- 138.296	- 138.451
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.442	- 145.555	- 137.994	- 138.144	- 138.296	- 138.451
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.442	- 145.555	- 137.994	- 138.144	- 138.296	- 138.451

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.783	6.340	7.456	7.606	7.758	7.913
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.723	6.340	7.456	7.606	7.758	7.913
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	60					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.948	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.948	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	10.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.640	116.340	128.456	128.606	128.758	128.913
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.640	- 116.340	- 128.456	- 128.606	- 128.758	- 128.913
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.640	- 116.340	- 128.456	- 128.606	- 128.758	- 128.913
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	- 26.640	- 116.340	- 128.456	- 128.606	- 128.758	- 128.913
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		990.000	1.092.000			

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		990.000	1.092.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		990.000	1.092.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 990.000	- 1.092.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.640	- 1.106.340	- 1.220.456	- 128.606	- 128.758	- 128.913

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.250	660.000					1.848.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.188.250	- 660.000					- 1.848.250

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.500	76.000					201.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.500	- 76.000					- 201.500

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500	40.000					101.500

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.500	- 40.000					- 101.500

47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							181.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	66.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000	- 66.000					- 181.000

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							659.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.000	230.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429.000	- 230.000					- 659.000

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							43.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	20.000					

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	- 20.000					- 43.000

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	55.441,68	145.555,00	137.994,00	138.144,00	138.296,00	138.451,00	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2023

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)	
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, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.
12804 Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	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.

12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	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.
12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	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.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.752.527	6.835.520	4.620.350	10.950	10.950	10.950
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.400.517	252.575				
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	101.365.000	2.600.000				
414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	85.976.059					
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		3.971.995	4.609.400			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.498					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8.498					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.001.826	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	86.001.826					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E7 Sonstige laufende Erträge	9.000.000					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.000.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.762.851	6.869.520	4.654.350	44.950	44.950	44.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.307	109.801	148.948	151.026	153.146	155.311
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	8.751	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	65.236	10.866	12.047	12.288	12.534	12.784
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	96					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	373.218	41.442	69.849	71.246	72.671	74.125
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	696	555	589	601	613	625
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.708	3.225	5.521	5.631	5.743	5.859
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.601	8.713	15.942	16.260	16.585	16.918

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.439.179	2.360.000	851.500	240.000	240.000	240.000
522400 Abfall	20.274.656					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.345.221					
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	5.587.229	1.000.000				
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	78.082	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. Deckungsfähigkeit siehe Haushaltsvermerke (Ziffer 21). Daneben sind u.a. 2.000 € (allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel) sowie 1.000 € (allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger) und Mittel für das Pilot-Projekt Sirenen eingeplant.	20.654	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	5.192	30.000	5.000			
523802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	38.565					
524401 Laborbedarf - Coronapandemie	10.188	18.000	2.000			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	86.793					
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	3.662	2.000	500			
525420 Kostenerstattungen - an das Land	38.721.075					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.155.325					
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	24.344					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.295.655	400.000				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranschlagung für flutbedingte Sonderkosten und größere Schadensereignisse.	37.960	20.000	650.000	100.000	100.000	100.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	6.754.577					
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		770.000	54.000			
E11 Abschreibungen	66.004	62.945	70.774	66.885	55.872	51.149
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.567	3.567	3.567	3.567	3.269	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.667	8.667				
538100 AfA - Fahrzeuge	27.382	27.687	33.024	29.688	19.682	19.682
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.171	3.806	14.965	14.412	13.703	12.249
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.038.402	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe	85.976.059					
541439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes	9.000.000					

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	36.576	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	106.025.767					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.599.288	4.117.995	4.755.900	305.500	305.500	305.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2023 und Folgejahre sind hier auch Katastrophenschutzübungen enthalten	1.544	7.500	65.000	65.000	65.000	65.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	1.552	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	544	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	15.886	50.000	3.000			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.960.775	400.000				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes		20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	115.991	130.000	30.000			
562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe		840.000	605.400			
562400 Datenverarbeitung	42.929					
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz	8.590	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	22.516	35.000				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bedarfs- und Organisationsplanung, Fachplanung Katastrophenschutz			100.000	50.000	50.000	50.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.079	50.000	2.000			
562510 Sachverständigenkosten	1.069.160	1.500.000	3.250.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Krisenservers "Nyxeos", Support Leitstellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie	7.964	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
563101 Büromaterial - Coronapandemie	2.574	12.000	1.000			
563110 Büromaterial (Wiederaufbau)		100.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.465					
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	34.764	59.000	19.000			
563903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau ** Atemschutzwerkstatt		761.995				
564100 Versicherungsbeiträge	6.424	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	160.530	100.000				
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Entschädigungsansprüche nach dem LBKG			500.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.688.180	6.690.741	5.977.122	913.411	904.518	901.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.925.328	178.779	- 1.322.772	- 868.461	- 859.568	- 857.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.925.328	178.779	- 1.322.772	- 868.461	- 859.568	- 857.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.925.328	178.779	- 1.322.772	- 868.461	- 859.568	- 857.010

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.344.553	6.824.570	9.262.518			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	517	252.575				
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	101.366.000	2.600.000				
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	85.978.035					
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		3.971.995	9.262.518			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8.248					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.001.826	34.000	3.034.000	471.550	34.000	34.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	86.001.826					
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000.000	437.550		
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.052.030					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	11.052.030					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.406.657	6.858.570	12.296.518	471.550	34.000	34.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.721	109.801	148.948	151.026	153.146	155.311
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.040	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.154	10.866	12.047	12.288	12.534	12.784
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	120					
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.058	41.442	69.849	71.246	72.671	74.125
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	696	555	589	601	613	625
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.155	3.225	5.521	5.631	5.743	5.859
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.497	8.713	15.942	16.260	16.585	16.918
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.291.025	2.360.000	10.426.700	240.000	240.000	240.000
722400 Auszahlungen für Abfall	18.237.844					
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.264.888					
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	5.075.202	1.060.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.418	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	5.208	30.000	5.000			
723802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	36.339					
724401 Laborbedarf - Coronapandemie	36.915	18.000	2.000			

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	32.513					
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	4.128	2.000	500			
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	38.721.075		8.142.000			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.143.065					
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	23.300					
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.067.911	420.000	2.083.200	100.000	100.000	100.000
729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	3.622.219					
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		770.000	54.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.038.402	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	89.976.059					
741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes	9.000.000					
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	36.576	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	102.025.767					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.097.152	4.117.995	4.755.900	305.500	305.500	305.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.302	7.500	65.000	65.000	65.000	65.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.552	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	18.778	50.000	3.000			
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.559.948	420.000	120.000	120.000	120.000	120.000
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	122.652	130.000	30.000			
762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe		840.000	605.400			
762400 Datenverarbeitung	51.519	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	31.686	35.000				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			100.000	50.000	50.000	50.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.111	50.000	2.000			
762510 Sachverständigenkosten	6.309	1.500.000	3.250.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.622	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
763101 Büromaterial - Coronapandemie	2.574	12.000	1.000			
763110 Büromaterial (Wiederaufbau)		100.000				
763501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	21.847					
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	39.753	59.000	19.000			
763903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau		761.995				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.094	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	111.716	100.000	500.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.503.299	6.627.796	15.481.548	846.526	848.646	850.811

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.096.642	230.774	- 3.185.030	- 374.976	- 814.646	- 816.811
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.096.642	230.774	- 3.185.030	- 374.976	- 814.646	- 816.811
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	- 23.096.642	230.774	- 3.185.030	- 374.976	- 814.646	- 816.811
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.172	2.090.000	1.541.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	202.172	2.000.000	1.400.000			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90.000	141.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.172	2.090.000	1.541.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.836	2.090.000	141.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.090.000	141.000			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	17.836					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	935.260	3.485.000	2.931.000	100.000	100.000	100.000
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		200.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	63.057	2.800.000	2.200.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	872.203	485.000	731.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.096	5.575.000	3.072.000	100.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.924	- 3.485.000	- 1.531.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.847.567	- 3.254.226	- 4.716.030	- 474.976	- 914.646	- 916.811

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18	Katastrophenschutz						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.071						66.071

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.055	165.000	100.000	100.000	100.000		673.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.984	- 165.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 606.984
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

23 Ausstattung IuK-Zentrale							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502						99.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.630	100.000					264.630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.127	- 100.000					- 165.127
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000						375.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000						- 375.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.981						230.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.981						- 230.981

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.712	800.000					2.036.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.236.712	- 800.000					- 2.036.712

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	400.000					1.015.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 615.000	- 400.000					- 1.015.000

54 Teleskoplader / Radlader							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	66.000					161.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	- 66.000					- 161.000

413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	141.000					231.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000	141.000					2.231.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000						- 2.000.000

414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.400.000					3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.400.000					3.400.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	283.762.851,44	6.869.520,00	4.654.350,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00
02 Aufwand [EUR]	327.688.179,66	6.690.741,00	5.977.122,00	913.411,00	904.518,00	901.960,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	27,00	32,00	33,00	34,00	35,00