

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.727.817	4.713.843	2.430.824	109.758	109.544	106.094
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.538.369	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
E7	Sonstige laufende Erträge	16.128					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.282.313	4.748.543	2.465.524	144.458	144.244	140.794
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.262	638.575	560.574	569.485	578.575	587.846
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836.096	1.226.500	870.000	595.000	595.000	595.000
E11	Abschreibungen	182.602	142.786	167.725	150.254	137.055	134.125
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.708.171	329.000	353.000	353.000	353.000	353.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.831.608	4.823.400	2.819.000	503.000	473.000	473.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.285.739	7.160.261	4.770.299	2.170.739	2.136.630	2.142.971
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.996.575	- 2.411.718	- 2.304.775	- 2.026.281	- 1.992.386	- 2.002.177
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.996.575	- 2.411.718	- 2.304.775	- 2.026.281	- 1.992.386	- 2.002.177
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.996.575	- 2.411.718	- 2.304.775	- 2.026.281	- 1.992.386	- 2.002.177

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.684.289	9.336.518	6.395.000	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.538.369	3.034.700	34.700	34.700	34.700	34.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 183.166					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.039.742	12.371.218	6.429.700	108.700	108.700	108.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.074	638.575	560.574	569.485	578.575	587.846
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.394.338	10.801.700	870.000	595.000	595.000	595.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.667.595	329.000	353.000	353.000	353.000	353.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.961.908	4.823.400	2.819.000	503.000	473.000	473.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.385.914	16.592.675	4.602.574	2.020.485	1.999.575	2.008.846
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.346.172	- 4.221.457	1.827.126	- 1.911.785	- 1.890.875	- 1.900.146
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	- 5.346.172	- 4.221.457	1.827.126	- 1.911.785	- 1.890.875	- 1.900.146
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	- 5.346.172	- 4.221.457	1.827.126	- 1.911.785	- 1.890.875	- 1.900.146
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.671	1.651.000	1.575.000	110.000	110.000	110.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.671	1.651.000	1.575.000	110.000	110.000	110.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.483.000	557.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.709.812	4.276.000	5.046.000	475.000	475.000	475.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.812	5.759.000	5.603.000	475.000	475.000	475.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.142	- 4.108.000	- 4.028.000	- 365.000	- 365.000	- 365.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 5.420.313</u>	<u>- 8.329.457</u>	<u>- 2.200.874</u>	<u>- 2.276.785</u>	<u>- 2.255.875</u>	<u>- 2.265.146</u>
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)	- 5.346.172	- 4.221.457	1.827.126	- 1.911.785	- 1.890.875	- 1.900.146

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024

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) Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz) 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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.602	93.493	98.874	98.808	98.594	98.535

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	29.602	19.493	24.874	24.808	24.594	24.535
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg		700	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	13.628					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	13.628					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.230	94.193	99.574	99.508	99.294	99.235
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.249	482.171	372.922	378.980	385.160	391.463
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	66.342	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.409	150.186	69.233	70.617	72.030	73.470
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	192					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	122.163	200.236	180.862	184.479	188.168	191.932
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.164	2.240	723	737	752	767
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.625	15.747	13.985	14.265	14.550	14.841
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.021	43.747	38.102	38.864	39.642	40.435
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.293					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	15	17	18	18	18
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.967	375.000	435.000	435.000	435.000	435.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	40.588	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.237	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.884	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	26.440	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz	146.817	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E11 Abschreibungen	89.731	62.474	77.796	75.132	70.998	68.726
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.472	1.472	961	792	792	792
538100 AfA - Fahrzeuge	68.946	48.224	57.816	57.816	57.816	57.816
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	5.683	3.185	3.185	2.764	1.031	1.012
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.630	9.593	15.834	13.760	11.359	9.106
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	31.401	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	14.147	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.616	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	13.184	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.348	1.045.145	1.017.218	1.020.612	1.022.658	1.026.689
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 590.119	- 950.952	- 917.644	- 921.104	- 923.364	- 927.454
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 590.119	- 950.952	- 917.644	- 921.104	- 923.364	- 927.454
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 590.119	- 950.952	- 917.644	- 921.104	- 923.364	- 927.454

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		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 * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg		700	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13.260					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	13.260					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.260	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	258.055	482.171	372.922	378.980	385.160	391.463
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	65.339	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein						
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.432	150.186	69.233	70.617	72.030	73.470
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	168					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	122.163	200.236	180.862	184.479	188.168	191.932

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.164	2.240	723	737	752	767
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.625	15.747	13.985	14.265	14.550	14.841
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.021	43.747	38.102	38.864	39.642	40.435
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.102					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	15	17	18	18	18
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.213	375.000	435.000	435.000	435.000	435.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	40.392	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.176	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.884	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	24.944	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	146.817	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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 * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.037	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiselgener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	12.513	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.886	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	455	1.500	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	13.184	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.305	982.671	939.422	945.480	951.660	957.963
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 520.045	- 907.971	- 864.722	- 870.780	- 876.960	- 883.263
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 520.045	- 907.971	- 864.722	- 870.780	- 876.960	- 883.263

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 520.045	- 907.971	- 864.722	- 870.780	- 876.960	- 883.263
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.387	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	240.078					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.309	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.387	110.000	110.000	110.000	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	207.900	1.345.000	1.260.000	200.000	200.000	200.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	102	250.000	250.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung FÜKW für Gerätschaften	88.382	50.000	80.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einrichtung digitale Alarmierung		50.000	80.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * AB Besprechung		400.000	400.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Dekontamination	15.620	250.000	250.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Mulde						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Tank		115.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Beschaffung Smartboardwand						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz	103.796	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.900	1.595.000	1.260.000	200.000	200.000	200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.487	- 1.485.000	- 1.150.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 450.557	- 2.392.971	- 2.014.722	- 960.780	- 966.960	- 973.263

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	592.714	200.000	200.000	200.000	200.000		1.392.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 561.514	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000		- 1.361.514

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.643	110.000	110.000	110.000	110.000		1.129.643
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.045						58.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.598	110.000	110.000	110.000	110.000		1.071.598

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	228.920	80.000					308.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.920	- 80.000					- 308.920

39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	445.652						445.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 445.652						- 445.652

45 Beschaffung Smartboardwand							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
48 Einsatzleitwagen EWL 1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	250.000					700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 250.000					- 700.000

52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	67.000						67.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.000						- 67.000

53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	255.000						255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.000						- 255.000

55 Abrollbehälter Dekontamination							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	295.000	250.000					545.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
55 Abrollbehälter Dekontamination							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.000	- 250.000					- 545.000

57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	650.000	400.000					1.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 650.000	- 400.000					- 1.050.000

412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	250.174	80.000					330.174
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.174	- 80.000					- 330.174

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	43.229,63	94.193,00	99.574,00	99.508,00	99.294,00	99.235,00
02 Aufwand [EUR]	633.348,35	1.045.145,00	1.017.218,00	1.020.612,00	1.022.658,00	1.026.689,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz)	
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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.760	7.456	17.050	17.390	17.738	18.093
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.664	7.456	17.050	17.390	17.738	18.093
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	96					

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.690	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK	34.422	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen	6.268	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.514	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	10.514	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.501	137.994	161.588	161.928	162.276	162.631
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.501	- 137.994	- 161.588	- 161.928	- 162.276	- 162.631
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.501	- 137.994	- 161.588	- 161.928	- 162.276	- 162.631
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 63.501	- 137.994	- 161.588	- 161.928	- 162.276	- 162.631

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.782	7.456	17.050	17.390	17.738	18.093
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.698	7.456	17.050	17.390	17.738	18.093
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	84					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr. Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Fahrzeuge vom Ortsverein - 36.000 €	114	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.514	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	10.514	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.409	128.456	152.050	152.390	152.738	153.093
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.409	- 128.456	- 152.050	- 152.390	- 152.738	- 153.093
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.409	- 128.456	- 152.050	- 152.390	- 152.738	- 153.093
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	- 13.409	- 128.456	- 152.050	- 152.390	- 152.738	- 153.093
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.092.000	557.000			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen ** Zuschuss in Höhe von 25 % der veranschlagten Kosten		40.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Kreisanteil Planung Neubau Integrierte Rettungsleitstelle Koblenz-Nord ** Kreisanteil für die Planung des Neubaus einer Integrierten Leitstelle Koblenz (inkl. Schaffung einer Planstelle zur Projektplanung)		76.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Neubau Rettungswache Bad Neuenahr		660.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Adenau		20.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Kempenich		230.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Rettungswache Andernach ** Neubau Rettungswache Andernach		66.000	557.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.092.000	557.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.092.000	- 557.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.409	- 1.220.456	- 709.050	- 152.390	- 152.738	- 153.093

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	1.848.250						1.848.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.848.250						- 1.848.250

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	201.500						201.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.500						- 201.500

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederrissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	101.500						101.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.500						- 101.500

47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000	557.000					738.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.000	- 557.000					- 738.000

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	659.000						659.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 659.000						- 659.000

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	43.000						43.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000						- 43.000

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	63.501,40	137.994,00	161.588,00	161.928,00	162.276,00	162.631,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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)		
Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz)		
Verbale Beschreibung		
<p>Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
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	<p>Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
12805 Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	<p>Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

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.
-------	--	---

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge
----	-----------------------------------

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.698.215	4.620.350	2.331.950	10.950	10.950	7.559
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.630.988					
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	9.169.529					
414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	42.886.748					
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		4.609.400	2.321.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	7.559
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.538.369	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	40.523.941					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	14.428	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.500					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.239.084	4.654.350	2.365.950	44.950	44.950	41.559
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.253	148.948	170.602	173.115	175.677	178.290
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	34.514	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.839	12.047	51.945	52.984	54.043	55.124
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	192					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	319.297	69.849	57.196	58.340	59.507	60.697
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	811	589				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.735	5.521	4.392	4.480	4.570	4.661
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66.865	15.942	12.069	12.311	12.557	12.808
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.586.129	851.500	435.000	160.000	160.000	160.000
522400 Abfall	310.939					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	5.469.433					
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	25.706	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.	97.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	541	5.000				
523802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	880					
524401 Laborbedarf - Coronapandemie	426	2.000				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	538	500				
525420 Kostenerstattungen - an das Land	- 38.844					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.781.985					
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	2.140					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463.544					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranschlagung für flutbedingte Sonderkosten und größere Schadensereignisse.	36.580	650.000	250.000	20.000	20.000	20.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	998.631	54.000	45.000			
E11 Abschreibungen	83.333	70.774	80.391	65.584	56.519	55.861
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.567	3.567				
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.667					
538100 AfA - Fahrzeuge	32.918	33.024	29.581	19.575	19.575	19.575
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	19.416	19.218	19.770	19.770	19.770	19.770
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.766	14.965	31.040	26.239	17.174	16.516
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.667.481	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe	42.886.748					
541438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie * Zuwendungen an Gemeinden	244.648					
541439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG) und DLRG	36.085	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	20.500.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.789.694	4.755.900	2.746.500	430.500	400.500	400.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2023 und Folgejahre sind hier auch Katastrophenschutzübungen enthalten	8.649	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	463	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.200	12.000	40.000	40.000	20.000	20.000
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	3.172	3.000				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.116.417					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes		120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	48.080	30.000				
562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	873.123	605.400	25.000			
562400 Datenverarbeitung						
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support, u.a. für die Softwareprogramme-/Systeme "Fireboard", "Feuernetz" und "Pro Einsatz"	12.360	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	2.407					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bedarfs- und Organisationsplanung, Fachplanung Katastrophenschutz		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.225	2.000				
562510 Sachverständigenkosten	4.066.911	3.250.000	2.250.000			
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	6.861	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
563101 Büromaterial - Coronapandemie	27	1.000				
563110 Büromaterial (Wiederaufbau)	10.361		1.000			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	22.249	19.000				
564100 Versicherungsbeiträge	9.128	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	603.062					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Entschädigungsansprüche nach dem LBKG		500.000	50.000	10.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.588.889	5.977.122	3.591.493	988.199	951.696	953.651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.650.195	- 1.322.772	- 1.225.543	- 943.249	- 906.746	- 912.092
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.650.195	- 1.322.772	- 1.225.543	- 943.249	- 906.746	- 912.092
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.650.195	- 1.322.772	- 1.225.543	- 943.249	- 906.746	- 912.092

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.684.289	9.262.518	6.321.000			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.630.988					
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	9.168.529					
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	42.884.772					
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		9.262.518	6.321.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	251					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.538.369	3.034.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	40.523.941					
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000.000				
** Rückerstattung Soforthilfe 2021						
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.428	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
* Kostenerstattungen von priv. Unternehmen						
** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 196.426					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.500					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	- 198.926					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.026.482	12.296.518	6.355.000	34.000	34.000	34.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.237	148.948	170.602	173.115	175.677	178.290
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.225	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen						
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.402	12.047	51.945	52.984	54.043	55.124
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	168					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.588	69.849	57.196	58.340	59.507	60.697
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	811	589				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.515	5.521	4.392	4.480	4.570	4.661
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.527	15.942	12.069	12.311	12.557	12.808
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149.125	10.426.700	435.000	160.000	160.000	160.000
722400 Auszahlungen für Abfall	3.073.011					
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.333					
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	6.383.064					
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	32.390	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
* Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe						

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich 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.	96.654	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	341	5.000				
723802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	3.107					
724401 Laborbedarf - Coronapandemie	398	2.000				
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	83.849					
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	538	500				
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Mögliche Rückerstattung Soforthilfe Land	- 6.790	8.142.000				
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.735.766					
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	27.663					
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354.429	1.433.200				
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	40.655	650.000	250.000	20.000	20.000	20.000
729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	3.247.370					
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	996.348	54.000	45.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.667.481	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	42.886.748					
741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie	244.648					
741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	36.085	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	20.500.000					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.921.356	4.755.900	2.746.500	430.500	400.500	400.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.405	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	463	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.200	12.000	40.000	40.000	20.000	20.000
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	3.172	3.000				
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.525.408					

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes		120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	76.941	30.000				
762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	802.275	605.400	25.000			
762400 Datenverarbeitung	12.360	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	1.419					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.225	2.000				
762510 Sachverständigenkosten	4.792.700	3.250.000	2.250.000			
762900 Sonstige Auszahlungen 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	6.625	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
763101 Büromaterial - Coronapandemie		1.000				
763110 Büromaterial (Wiederaufbau)	10.577		1.000			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	48.777					
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	21.831	19.000				
763903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau						
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.458	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	593.521	500.000	50.000	10.000		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.839.200	15.481.548	3.511.102	922.615	895.177	897.790
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.812.718	- 3.185.030	2.843.898	- 888.615	- 861.177	- 863.790
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.812.718	- 3.185.030	2.843.898	- 888.615	- 861.177	- 863.790
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	- 4.812.718	- 3.185.030	2.843.898	- 888.615	- 861.177	- 863.790
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.358.284	1.541.000	1.465.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Maßnahmen-Nr. 131.Akl.92			65.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.257.250	1.400.000	1.400.000			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuweisung vom DRK		141.000				
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	101.034					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.284	1.541.000	1.465.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		141.000				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		141.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.501.913	2.931.000	3.786.000	275.000	275.000	275.000
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	714.000	1.400.000	1.490.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.456	800.000	800.000			
** Gerätewagen (GW) Sanität						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		100.000	100.000			
* IuK-Zentrale						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	- 15.620	66.000	66.000			
* Teleskoplader/Radiader						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		400.000	775.000			
* Wechselladerfahrzeug (WLF)						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	776.106		75.000	75.000	75.000	75.000
** Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	12.971	165.000	280.000	200.000	200.000	200.000
** Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.913	3.072.000	3.786.000	275.000	275.000	275.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.629	- 1.531.000	- 2.321.000	- 275.000	- 275.000	- 275.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.956.347	- 4.716.030	522.898	- 1.163.615	- 1.136.177	- 1.138.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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							
18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.071	65.000					131.071
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.055	280.000	200.000	200.000	200.000		1.253.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 306.984	- 215.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000		- 1.121.984
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Ausstattung IuK-Zentrale							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502						99.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.630	100.000					364.630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.127	- 100.000					- 265.127

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	200.000					575.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000	- 200.000					- 575.000

36 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Presse/TEL

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	90.000					320.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.981	- 90.000					- 320.981

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	2.036.712	800.000					2.836.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.036.712	- 800.000					- 2.836.712

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000	775.000					1.790.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.015.000	- 775.000					- 1.790.000

54 Teleskoplader / Radlader							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	161.000	66.000					227.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.000	- 66.000					- 227.000

413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000						231.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.000						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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	1.400.000					4.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	1.400.000					4.800.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		50.000	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 200.000

416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		25.000	25.000	25.000	25.000		100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 100.000

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	94.239.083,62	4.654.350,00	2.365.950,00	44.950,00	44.950,00	41.559,00
02 Aufwand [EUR]	81.588.888,94	5.977.122,00	3.591.493,00	988.199,00	951.696,00	953.651,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	32,00	29,00	29,00	29,00	29,00