

# 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 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.123.946	2.430.824	2.109.758	109.544	106.094	98.402
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
E7	Sonstige laufende Erträge			500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.152.522</b>	<b>2.465.524</b>	<b>2.144.958</b>	<b>144.744</b>	<b>141.294</b>	<b>133.602</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.560	560.574	1.000.378	1.017.788	1.035.541	1.053.654
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.326	870.000	763.000	698.000	695.500	693.000
E11	Abschreibungen		167.725	280.733	265.337	259.844	258.760
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.437	353.000	394.000	414.000	414.000	414.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.743.304	2.819.000	1.391.000	477.000	474.250	471.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.730.626</b>	<b>4.770.299</b>	<b>3.829.111</b>	<b>2.872.125</b>	<b>2.879.135</b>	<b>2.890.914</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.896</b>	<b>- 2.304.775</b>	<b>- 1.684.153</b>	<b>- 2.727.381</b>	<b>- 2.737.841</b>	<b>- 2.757.312</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.896</b>	<b>- 2.304.775</b>	<b>- 1.684.153</b>	<b>- 2.727.381</b>	<b>- 2.737.841</b>	<b>- 2.757.312</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>421.896</b>	<b>- 2.304.775</b>	<b>- 1.684.153</b>	<b>- 2.727.381</b>	<b>- 2.737.841</b>	<b>- 2.757.312</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.927.704	6.395.000	2.074.000	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.852.737		500	500	500	500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.103.543</b>	<b>6.429.700</b>	<b>2.109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.210	560.574	1.000.378	1.017.788	1.035.541	1.053.654
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.730	870.000	763.000	698.000	695.500	693.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.013	353.000	394.000	414.000	414.000	414.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.726.138	2.819.000	1.391.000	477.000	474.250	471.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.391.091</b>	<b>4.602.574</b>	<b>3.548.378</b>	<b>2.606.788</b>	<b>2.619.291</b>	<b>2.632.154</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712.452</b>	<b>1.827.126</b>	<b>- 1.439.178</b>	<b>- 2.497.588</b>	<b>- 2.510.091</b>	<b>- 2.522.954</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.712.452</b>	<b>1.827.126</b>	<b>- 1.439.178</b>	<b>- 2.497.588</b>	<b>- 2.510.091</b>	<b>- 2.522.954</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.712.452</b>	<b>1.827.126</b>	<b>- 1.439.178</b>	<b>- 2.497.588</b>	<b>- 2.510.091</b>	<b>- 2.522.954</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.635	1.575.000	185.000	110.000	110.000	110.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

--- Betragsangaben in EUR -----

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.635</b>	<b>1.575.000</b>	<b>185.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.750	557.000	653.000	60.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.549.606	5.046.000	1.663.000	1.925.000	525.000	525.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.738.356</b>	<b>5.603.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>1.985.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.091.721</b>	<b>- 4.028.000</b>	<b>- 2.131.000</b>	<b>- 1.875.000</b>	<b>- 415.000</b>	<b>- 415.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.620.731</b>	<b>- 2.200.874</b>	<b>- 3.570.178</b>	<b>- 4.372.588</b>	<b>- 2.925.091</b>	<b>- 2.937.954</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.712.452	1.827.126	- 1.439.178	- 2.497.588	- 2.510.091	- 2.522.954
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Durst, Dirk ( Stabsstelle KatSchutz ) Radermacher, Denis ( Bauen ) Raths, Torsten ( Bauen ) Toenneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Zielgruppe</b>		
Feuerwehren / Gemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.

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

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		98.874	98.808	98.594	98.535	98.402

**Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		24.874	24.808	24.594	24.535	24.402
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			500	500	500	500
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.574</b>	<b>100.008</b>	<b>99.794</b>	<b>99.735</b>	<b>99.602</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.999	372.922	581.660	591.894	602.331	612.978
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	75.356	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	58.009	69.233	92.043	93.883	95.762	97.677
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	377					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	92.019	180.862	318.989	325.369	331.876	338.514
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.461	723	737	752	767	782
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.901	13.985	25.139	25.643	26.155	26.678
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.752	38.102	74.752	76.247	77.771	79.327
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.081					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	17				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.509	435.000	563.000	528.000	528.000	528.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	20.197	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.113	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u. a. Flaschentiv der Ausstattung der Kreisatemschutzwerkstatt in 2025	7.864	8.000	43.000	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.	42.316	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz	202.018	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E11 Abschreibungen		77.796	99.380	95.245	92.973	91.999
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		961	792	792	792	792
538100 AfA - Fahrzeuge		57.816	64.096	64.096	64.096	64.096
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen		3.185	13.580	11.847	11.828	11.828
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.834	20.912	18.510	16.257	15.283
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	36.240	57.500	73.000	72.000	72.000	72.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	16.549	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	4.607	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	309	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	14.776	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.749</b>	<b>1.017.218</b>	<b>1.391.040</b>	<b>1.361.139</b>	<b>1.369.304</b>	<b>1.378.977</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 593.749</b>	<b>- 917.644</b>	<b>- 1.291.032</b>	<b>- 1.261.345</b>	<b>- 1.269.569</b>	<b>- 1.279.375</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 593.749</b>	<b>- 917.644</b>	<b>- 1.291.032</b>	<b>- 1.261.345</b>	<b>- 1.269.569</b>	<b>- 1.279.375</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 593.749</b>	<b>- 917.644</b>	<b>- 1.291.032</b>	<b>- 1.261.345</b>	<b>- 1.269.569</b>	<b>- 1.279.375</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	368		500	500	500	500
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	368		500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368</b>	<b>74.700</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.472	372.922	581.660	591.894	602.331	612.978
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	53.288	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.553	69.233	92.043	93.883	95.762	97.677
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	377					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	92.019	180.862	318.989	325.369	331.876	338.514
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.461	723	737	752	767	782



## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.901	13.985	25.139	25.643	26.155	26.678
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.752	38.102	74.752	76.247	77.771	79.327
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.080					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41	17				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.695	435.000	563.000	528.000	528.000	528.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	19.875	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.156	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.864	8.000	43.000	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.	33.781	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	202.018	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	37.478	57.500	73.000	72.000	72.000	72.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	18.183	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	3.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	309	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.776	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.645</b>	<b>939.422</b>	<b>1.291.660</b>	<b>1.265.894</b>	<b>1.276.331</b>	<b>1.286.978</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 562.277</b>	<b>- 864.722</b>	<b>- 1.216.460</b>	<b>- 1.190.694</b>	<b>- 1.201.131</b>	<b>- 1.211.778</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 562.277</b>	<b>- 864.722</b>	<b>- 1.216.460</b>	<b>- 1.190.694</b>	<b>- 1.201.131</b>	<b>- 1.211.778</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 562.277</b>	<b>- 864.722</b>	<b>- 1.216.460</b>	<b>- 1.190.694</b>	<b>- 1.201.131</b>	<b>- 1.211.778</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.593	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.406					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.187	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.593</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	325.134	1.260.000	370.000	550.000	200.000	200.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.003	250.000		350.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung Kdow für BKI	54.234	80.000	80.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einrichtung digitale Alarmierung	49.705	80.000	40.000			
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				
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		250.000	50.000			
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	18.862					
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	89.297					
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	108.033	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.134</b>	<b>1.260.000</b>	<b>370.000</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 317.541</b>	<b>- 1.150.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 440.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 879.818</b>	<b>- 2.014.722</b>	<b>- 1.476.460</b>	<b>- 1.630.694</b>	<b>- 1.291.131</b>	<b>- 1.301.778</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1260 Brandschutz:**
**10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	761.399	200.000	200.000	200.000	200.000		1.561.399
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 730.199</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>		<b>- 1.530.199</b>

**11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631.598</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>1.071.598</b>

**12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	258.920	40.000					298.920
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 258.920</b>	<b>- 40.000</b>					<b>- 298.920</b>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 445.652</b>						<b>- 445.652</b>

<b>45 Beschaffung Smartboardwand</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>48 Einsatzleitwagen EWL 2</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	700.000		350.000				1.050.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 700.000</b>		<b>- 350.000</b>				<b>- 1.050.000</b>

<b>52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>						<b>- 60.000</b>

<b>53 Abrollbehälter Tank</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	185.000						185.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 185.000</b>						<b>- 185.000</b>

<b>55 Abrollbehälter Dekontamination</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	555.986	50.000					605.986
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 555.986</b>	<b>- 50.000</b>					<b>- 605.986</b>

<b>57 Abrollbehälter Besprechung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	1.050.000						1.050.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050.000						- 1.050.000

412 Beschaffung Kdow für BKI							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	230.174	80.000					310.174
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 230.174</b>	<b>- 80.000</b>					<b>- 310.174</b>

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	99.574,00	100.008,00	99.794,00	99.735,00	99.602,00
02 Aufwand [EUR]	593.748,51	1.017.218,00	1.391.040,00	1.361.139,00	1.369.304,00	1.378.977,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1270	Rettungsdienst	2025

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Durst, Dirk ( Stabsstelle KatSchutz )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
<b>Zielgruppe</b>	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten / Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

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

<b>Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.869	17.050	86.401	88.129	89.892	91.690
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.681	17.050	19.601	19.993	20.394	20.802
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	189					

### Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			50.100	51.102	52.124	53.166
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.008	4.088	4.170	4.254
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			12.692	12.946	13.204	13.468
E11 Abschreibungen		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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 1.848	120.000	160.000	180.000	180.000	180.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK		40.000	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	- 1.848	80.000	120.000	140.000	140.000	140.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	10.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.503</b>	<b>161.588</b>	<b>270.939</b>	<b>292.667</b>	<b>294.430</b>	<b>296.228</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.503</b>	<b>- 161.588</b>	<b>- 270.939</b>	<b>- 292.667</b>	<b>- 294.430</b>	<b>- 296.228</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.503</b>	<b>- 161.588</b>	<b>- 270.939</b>	<b>- 292.667</b>	<b>- 294.430</b>	<b>- 296.228</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 17.503</b>	<b>- 161.588</b>	<b>- 270.939</b>	<b>- 292.667</b>	<b>- 294.430</b>	<b>- 296.228</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.644	17.050	86.401	88.129	89.892	91.690
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.456	17.050	19.601	19.993	20.394	20.802
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	189					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			50.100	51.102	52.124	53.166
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.008	4.088	4.170	4.254
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			12.692	12.946	13.204	13.468
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.728	120.000	160.000	180.000	180.000	180.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK	34.422	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



## Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 €	4.306	80.000	120.000	140.000	140.000	140.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	10.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.854</b>	<b>152.050</b>	<b>261.401</b>	<b>283.129</b>	<b>284.892</b>	<b>286.690</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.854</b>	<b>- 152.050</b>	<b>- 261.401</b>	<b>- 283.129</b>	<b>- 284.892</b>	<b>- 286.690</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.854</b>	<b>- 152.050</b>	<b>- 261.401</b>	<b>- 283.129</b>	<b>- 284.892</b>	<b>- 286.690</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.854</b>	<b>- 152.050</b>	<b>- 261.401</b>	<b>- 283.129</b>	<b>- 284.892</b>	<b>- 286.690</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		557.000	273.000	60.000		
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen ** Zuschuss in Höhe von 25 % der veranschlagten Kosten						
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)			150.000	60.000		
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Neubau Rettungswache Bad Neuenahr			100.000			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Adenau			23.000			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Kempenich						
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Rettungswache Andernach ** Neubau Rettungswache Andernach		557.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>557.000</b>	<b>273.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 557.000</b>	<b>- 273.000</b>	<b>- 60.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 57.854</b>	<b>- 709.050</b>	<b>- 534.401</b>	<b>- 343.129</b>	<b>- 284.892</b>	<b>- 286.690</b>

## Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

### 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	1.298.250	100.000					1.398.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.298.250</b>	<b>- 100.000</b>					<b>- 1.398.250</b>

### 44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	146.500	150.000	60.000				356.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 146.500</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 60.000</b>				<b>- 356.500</b>

### 46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	72.000						72.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.000</b>						<b>- 72.000</b>

<b>Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:</b>							
<b>47 Zuschuss Rettungswache Andernach</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	683.000						683.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 683.000</b>						<b>- 683.000</b>

<b>56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	444.500						444.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 444.500</b>						<b>- 444.500</b>

<b>58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	33.000	23.000					56.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 23.000</b>					<b>- 56.000</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	17.503,10	161.588,00	270.939,00	292.667,00	294.430,00	296.228,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Durst, Dirk ( Stabsstelle KatSchutz )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-) / Zivilschutzgesetz (ZSG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung; Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention); Zivil-Militärische-Zusammenarbeit		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.123.946	2.331.950	2.010.950	10.950	7.559	
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.745					
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	3.867.973					
414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen						
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	3.240.228	2.321.000	2.000.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		10.950	10.950	10.950	7.559	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	28.576	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.152.522</b>	<b>2.365.950</b>	<b>2.044.950</b>	<b>44.950</b>	<b>41.559</b>	<b>34.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.691	170.602	332.317	337.765	343.318	348.986
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	38.686	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.025	51.945	43.144	44.008	44.887	45.785
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	377					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	55.096	57.196	172.958	176.417	179.945	183.545
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	967					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.126	4.392	13.692	13.966	14.245	14.530
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.414	12.069	42.523	43.374	44.241	45.126
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.817	435.000	200.000	170.000	167.500	165.000
522400 Abfall						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)						

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	66.733	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.	60.678	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	420					
523802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe						
524401 Laborbedarf - Coronapandemie	32					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie						
525420 Kostenerstattungen - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranschlagung für flutbedingte Sonderkosten und größere Schadensereignisse.	1.099.206	250.000	50.000	25.000	25.000	25.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	25.748	45.000	10.000	5.000	2.500	
E11 Abschreibungen		80.391	171.815	160.554	157.333	157.223
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			595	595	595	595
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			9.438	9.438	9.438	9.438
538100 AfA - Fahrzeuge		29.581	38.603	38.603	38.603	38.603
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen		19.770	89.088	89.088	89.088	89.088
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.040	34.091	22.830	19.609	19.499
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.285	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe						
541438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie * Zuwendungen an Gemeinden						
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	36.285	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000
542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.696.582	2.746.500	1.303.000	390.000	387.250	384.500

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2023 und Folgejahre sind hier auch Katastrophenschutzübungen enthalten; u. a. Verfügungsmittel und Verpflegungskosten	55.429	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	160	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.324	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	758					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 4.691					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes	116.311	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	71.992					
562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	319.490	25.000	7.500	5.000	2.500	
562400 Datenverarbeitung	20.864	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support, u.a. für die Softwareprogramme-/Systeme "Fireboard", "Feuernetz" und "Pro Einsatz"						
562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	242					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bedarfs- und Organisationsplanung, Fachplanung Katastrophenschutz	70.134	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562510 Sachverständigenkosten	3.788.369	2.250.000	900.000			
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	22.485	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
563101 Büromaterial - Coronapandemie	70					
563110 Büromaterial (Wiederaufbau)	924	1.000	1.000	500	250	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	11.937					
564100 Versicherungsbeiträge	9.939	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Entschädigungsansprüche nach dem LBKG	197.845	50.000	10.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.119.374</b>	<b>3.591.493</b>	<b>2.167.132</b>	<b>1.218.319</b>	<b>1.215.401</b>	<b>1.215.709</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.033.148</b>	<b>- 1.225.543</b>	<b>- 122.182</b>	<b>- 1.173.369</b>	<b>- 1.173.842</b>	<b>- 1.181.709</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.033.148</b>	<b>- 1.225.543</b>	<b>- 122.182</b>	<b>- 1.173.369</b>	<b>- 1.173.842</b>	<b>- 1.181.709</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>1.033.148</b>	<b>- 1.225.543</b>	<b>- 122.182</b>	<b>- 1.173.369</b>	<b>- 1.173.842</b>	<b>- 1.181.709</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.927.704	6.321.000	2.000.000			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.745					
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	3.867.973					
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen						
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	7.043.986	6.321.000	2.000.000			
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben						
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	28.576	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.853.104					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.853.104					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.103.175</b>	<b>6.355.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.094	170.602	332.317	337.765	343.318	348.986
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	38.686	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.428	51.945	43.144	44.008	44.887	45.785
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	377					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	55.096	57.196	172.958	176.417	179.945	183.545
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	967					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.126	4.392	13.692	13.966	14.245	14.530
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.414	12.069	42.523	43.374	44.241	45.126
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.036	435.000	200.000	170.000	167.500	165.000
722400 Auszahlungen für Abfall	1.979					
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)						
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	62.102	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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.	53.116	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	619					

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
723802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe						
724401 Laborbedarf - Coronapandemie	60					
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie						
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Mögliche Rückerstattung Soforthilfe Land	- 32.054					
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 3.437.552					
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.932					
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	1.084.356	250.000	50.000	25.000	25.000	25.000
729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	26.477	45.000	10.000	5.000	2.500	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.285	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
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)	36.285	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.678.178	2.746.500	1.303.000	390.000	387.250	384.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.410	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	160	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.324	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	758					
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.085					
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes	117.096	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	21.243					
762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	320.320	25.000	7.500	5.000	2.500	
762400 Datenverarbeitung	20.864	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
762400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz						
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	- 315					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	52.656	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762510 Sachverständigenkosten	3.738.632	2.250.000	900.000			
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	13.350	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
763101 Büromaterial - Coronapandemie	97					
763110 Büromaterial (Wiederaufbau)	708	1.000	1.000	500	250	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige						
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	7.877					
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.939	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	257.975	50.000	10.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.770.592</b>	<b>3.511.102</b>	<b>1.995.317</b>	<b>1.057.765</b>	<b>1.058.068</b>	<b>1.058.486</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.332.583</b>	<b>2.843.898</b>	<b>38.683</b>	<b>- 1.023.765</b>	<b>- 1.024.068</b>	<b>- 1.024.486</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.332.583</b>	<b>2.843.898</b>	<b>38.683</b>	<b>- 1.023.765</b>	<b>- 1.024.068</b>	<b>- 1.024.486</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.332.583</b>	<b>2.843.898</b>	<b>38.683</b>	<b>- 1.023.765</b>	<b>- 1.024.068</b>	<b>- 1.024.486</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.042	1.465.000	75.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400.000				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Maßnahmen-Nr. 131.Akl.92		65.000	65.000			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuweisung vom DRK	10.000		10.000			
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	629.042					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>639.042</b>	<b>1.465.000</b>	<b>75.000</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.750		380.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.750		380.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.224.472	3.786.000	1.293.000	1.375.000	325.000	325.000
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	757.778	1.490.000	820.000	900.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Gerätewagen (GW) Sanität	399.280	800.000				

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** u. a. für die Beschaffung von Laptops und einen Anhänger		25.000	43.000	25.000	25.000	25.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * JuK-Zentrale		100.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Teleskoplader/Radlader		66.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Wechselladerfahrzeug (WLF)	17	775.000		150.000		
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	150.000	50.000	50.000	50.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)	67.397	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.413.222</b>	<b>3.786.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 774.180</b>	<b>- 2.321.000</b>	<b>- 1.598.000</b>	<b>- 1.375.000</b>	<b>- 325.000</b>	<b>- 325.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.558.403</b>	<b>522.898</b>	<b>- 1.559.317</b>	<b>- 2.398.765</b>	<b>- 1.349.068</b>	<b>- 1.349.486</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:**
**18 Katastrophenschutz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.693	65.000					198.693
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.550						199.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.820						77.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.635	280.000	250.000	250.000	250.000		1.691.635
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 527.943</b>	<b>- 215.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>		<b>- 1.492.943</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.730</b>						<b>121.730</b>

**23 Ausstattung IuK-Zentrale**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502	10.000					109.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.172						366.172
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 266.670</b>	<b>10.000</b>					<b>- 256.670</b>

**24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	400.000						400.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000</b>						<b>- 400.000</b>

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>							
<b>36 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	320.981						320.981
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.981</b>						<b>- 320.981</b>

<b>37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	2.528.227						2.528.227
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.528.227</b>						<b>- 2.528.227</b>

<b>49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	1.552.745		150.000				1.702.745
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.552.745</b>		<b>- 150.000</b>				<b>- 1.702.745</b>

<b>54 Teleskoplader / Radlader</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:

### 54 Teleskoplader / Radlader

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.961						259.961
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 259.961</b>						<b>- 259.961</b>

### 413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000.000</b>						<b>- 2.000.000</b>

### 414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000						4.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000						4.800.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

### 415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	50.000		250.000

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>							
<b>415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 250.000

<b>416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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	43.000	25.000	25.000	25.000		143.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 43.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 143.000

<b>417 Zuschuss DLAK Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000

<b>418 Zuschuss DLAK Remagen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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		225.000					225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000					- 225.000



**Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:**
**418 Zuschuss DLAK Remagen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

**419 Kreisanteil Sammelbeschaffung LF KatS**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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		600.000	900.000				1.500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 600.000</b>	<b>- 900.000</b>				<b>- 1.500.000</b>

**420 Ausstattung für den Gefahrstoffzug**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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		100.000					100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>					<b>- 100.000</b>

**421 Ausstattung Verpflegung SEG**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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		220.000					220.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 220.000</b>					<b>- 220.000</b>

### Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

422 Beschaffung KDOW für die DLRG Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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		5.000					5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>					<b>- 5.000</b>

### Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.152.521,98	2.365.950,00	2.044.950,00	44.950,00	41.559,00	34.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.119.374,12	3.591.493,00	2.167.132,00	1.218.319,00	1.215.401,00	1.215.709,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	29,00	33,00	33,00	33,00	33,00