

Teilhaushalt 6

Sicherheit

Produkt

- 1260 Brandschutz
- 1270 Rettungsdienst
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt 2011
Hauptplan
Sicherheit

06.12.2010
14:02:13
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.558	34.994	34.994	34.994	33.716	29.313
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.712	46.194	46.194	46.194	44.916	40.513
11. Personalaufwendungen	187.087	161.254	186.204	188.400	190.631	192.902
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284	30.500	62.500	62.500	62.500	62.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	178.189	175.533	240.733	172.857	164.172	131.922
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	28.524	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.085	398.787	520.937	455.257	448.803	418.824
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.373	- 352.593	- 474.743	- 409.063	- 403.887	- 378.311
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 364.373	- 352.593	- 474.743	- 409.063	- 403.887	- 378.311
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 364.373	- 352.593	- 474.743	- 409.063	- 403.887	- 378.311
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 364.373	- 352.593	- 474.743	- 409.063	- 403.887	- 378.311

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011

06.12.2010

Hauptplan

14:18:52

Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 229.748	- 212.054	- 269.004	- 271.200	- 273.431	- 275.702
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.748	- 212.054	- 269.004	- 271.200	- 273.431	- 275.702
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 229.748	- 212.054	- 269.004	- 271.200	- 273.431	- 275.702
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 229.748	- 212.054	- 269.004	- 271.200	- 273.431	- 275.702
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	49.000	15.000	69.000		
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen			64.676			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	49.000	79.676	69.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.200	231.000	292.500	114.500	6.000	6.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.006	128.000	74.000	149.000	14.000	14.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.206	359.000	366.500	263.500	20.000	20.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.794	- 310.000	- 286.824	- 194.500	- 20.000	- 20.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 95.954	- 522.054	- 555.828	- 465.700	- 293.431	- 295.702

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Brandschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Pfennig, Raymund (Bauen) Telefonnummer: 443	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen, sowie der vorbeugende bauliche Brandschutz.	
Auftraggeber	
Land	
Zielgruppe	
Feuerwehren / Gemeinden	
Ziel	
Sachziele:	
Effiziente Einsatzkoordination	
Präventiver Schutz der Bevölkerung	
Schnelle Einsatzzeiten/qualifizierte Hilfeleistung	
Verhinderung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Menschen und von Sachwerten	
Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung	

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

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.677	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.677	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		600	600	600	600	600	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	782					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		600	600	600	600	600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.459	17.404	17.404	17.404	17.404	17.404
11. Personalaufwendungen	93.975	89.727	114.128	115.412	116.719	118.052
501900 <i>Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	35.768	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	12.181	10.736	11.154	11.288	11.423	11.561
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	35.375	26.049	44.682	45.576	46.487	47.417
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	119					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.438	2.225	3.845	3.922	4.000	4.080
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	7.324	5.217	8.947	9.126	9.309	9.494
504900 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	558					
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	11					
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	200					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.144	24.500	56.500	56.500	56.500	56.500
523500 <i>Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	3.126	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.590	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			36.000	36.000	36.000	36.000
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen</i>	296	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.206	44.551	45.647	44.358	42.614	40.721
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	4.629	4.799	4.799	4.291	3.929	3.929
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	30.896	30.896	30.896	30.896	30.896	30.896
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	6.743	6.568	8.014	7.726	7.434	5.778
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.938	2.288	1.938	1.445	355	118
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.161	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.939	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	483	500	500	500	500	500
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	388	500	500	500	500	500
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		500	500	500	500	500
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	11.351	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.486	178.778	236.275	236.270	235.833	235.273
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.026	- 161.374	- 218.871	- 218.866	- 218.429	- 217.869
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 153.026	- 161.374	- 218.871	- 218.866	- 218.429	- 217.869
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153.026	- 161.374	- 218.871	- 218.866	- 218.429	- 217.869

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 153.026	- 161.374	- 218.871	- 218.866	- 218.429	- 217.869

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg
12601 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg
12601 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personal- und Betriebskostenerstattung für den Betrieb der Integrierten Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr Koblenz

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		600	600	600	600	600
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	782					
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		600	600	600	600	600
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Personalauszahlungen	99.317	89.727	114.128	115.412	116.719	118.052
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40.181	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.064	10.736	11.154	11.288	11.423	11.561
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	35.375	26.049	44.682	45.576	46.487	47.417
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	119					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.438	2.225	3.845	3.922	4.000	4.080
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.324	5.217	8.947	9.126	9.309	9.494
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	604					
706200 Personalauszahlungen - tariflich Beschäftigte	11					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909	24.500	56.500	56.500	56.500	56.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	3.126	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.590	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.896	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden			36.000	36.000	36.000	36.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	296	500	500	500	500	500
16. sonstige laufende Auszahlungen	15.850	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.578	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483	500	500	500	500	500
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	388	500	500	500	500	500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.076	134.227	190.628	191.912	193.219	194.552	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 127.294	- 133.027	- 189.428	- 190.712	- 192.019	- 193.352	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.294	- 133.027	- 189.428	- 190.712	- 192.019	- 193.352	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.294	- 133.027	- 189.428	- 190.712	- 192.019	- 193.352	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000		15.000	69.000			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	155.000		15.000	69.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000		15.000	69.000			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.200	23.500					
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.200	23.500					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.495	48.000	70.000	145.000	10.000	10.000	
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		25.000	30.000	135.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	3.495	23.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.695	71.500	70.000	145.000	10.000	10.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.305	- 71.500	- 55.000	- 76.000	- 10.000	- 10.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	14.011	- 204.527	- 244.428	- 266.712	- 202.019	- 203.352	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:		
12601.12.681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuweisung (50 %) zu den Beschaffungskosten Digitalfunk. Einbaukosten sind nicht zuwendungsfähig.</i>
12601.12.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk.</i>
12601.10.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	<i>Insbesondere Beschaffung von Chemieschutzanzügen für Gefahrstoffzug.</i>

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
10 Feuerwehresen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	3.495	23.000	40.000		10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.495	23.000	40.000		10.000	10.000	10.000
11 Feuerwehresen / Feuerwehrfahrzeuge							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisungen an Kommunen	10.200	23.500					
Summe Auszahlungsarten	10.200	23.500					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes	155.000						
Summe Einzahlungsarten	155.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 144.800	23.500					
12 Feuerwehresen / Einrichtung Digitalfunk							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen		25.000	30.000		135.000		
Summe Auszahlungsarten		25.000	30.000		135.000		
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes			15.000		69.000		
Summe Einzahlungsarten			15.000		69.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		25.000	15.000		66.000		
16 Integrierte Leistelle Koblenz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisungen an Kommunen							
Summe Auszahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
02 Aufwand [EUR]		167.485,50	178.778,00	236.275,00	236.270,00	235.833,00	235.273,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1270	Rettungsdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
Zielgruppe	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten / Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
Ziel	
Sachziele: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung	

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

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.372					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.372					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.372					
11. Personalaufwendungen	27.932	8.195	8.501	8.603	8.706	8.811
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.774					
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.158	8.195	8.501	8.603	8.706	8.811
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140					

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
523500 <i>Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	5.140					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.653	50.653	111.621	45.034	41.550	31.772
532200 <i>Afa - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	49.753	49.753	110.721	44.810	41.550	31.772
538200 <i>Afa - Maschinen und technische Anlagen</i>	900	900	900	224		
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.633	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.633	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.359	65.848	127.122	60.637	57.256	47.583
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.987	- 65.848	- 127.122	- 60.637	- 57.256	- 47.583
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 76.987	- 65.848	- 127.122	- 60.637	- 57.256	- 47.583
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.987	- 65.848	- 127.122	- 60.637	- 57.256	- 47.583
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 76.987	- 65.848	- 127.122	- 60.637	- 57.256	- 47.583

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Ab 2010 bei Leistung 12802 veranschlagt.</i>
12701 . 523500	<i>Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	<i>Ab 2010 bei Leistung 12802 veranschlagt</i>

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.372					
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	13.372					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.372					
11. Personalauszahlungen	28.607	8.195	8.501	8.603	8.706	8.811
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	19.774					
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.833	8.195	8.501	8.603	8.706	8.811
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140					
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	5.140					
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.633	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	6.633	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.380	15.195	15.501	15.603	15.706	15.811
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.009	- 15.195	- 15.501	- 15.603	- 15.706	- 15.811
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.009	- 15.195	- 15.501	- 15.603	- 15.706	- 15.811
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.009	- 15.195	- 15.501	- 15.603	- 15.706	- 15.811

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
34. sonstige Investitionseinzahlungen 689000 Sonstige Investitionseinzahlungen			64.676				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.676				
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		207.500	286.500	108.500			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		207.500	207.500	108.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		207.500	286.500	108.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 207.500	- 221.824	- 108.500			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 27.009	- 222.695	- 237.325	- 124.103	- 15.706	- 15.811	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:		
12702.15.689000	Sonstige Investitionseinzahlungen	Veranschlagt ist die Rückforderung einer Kreiszuweisung für die Rettungsleitstelle Mayen, da zum Haushaltsjahr 2011 deren Aufgabe von der Integrierten Leitstelle Koblenz übernommen werden und der Verwendungszweck für die Zukunft entfallen ist.
12702.16.781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionskostenanteil für die Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz am Standort der Berufsfeuerwehr Koblenz.
12702.17.781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kreisanteil an den Investitionskosten für den Neubau der Rettungswache Niederzissen

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
15 Rettungsleitstelle Mayen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erstattung Investitionszuschuss Rettungsleitstelle Mayen			64.676				
Summe Einzahlungsarten			64.676				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 64.676				
16 Integrierte Leitstelle Koblenz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Kostenzuschuss Integrierte Leitstelle Koblenz			79.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			79.000				

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
17 Neubau Rettungswache Niederrissen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen		207.500	207.500		108.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		207.500	207.500		108.500		
19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen							
Summe Auszahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten							

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
01 Ertrag [EUR]	13.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	90.358,63	65.848,00	127.122,00	60.636,64	57.255,64	47.582,64	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	
Auftraggeber	
Land / Bund	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-) / Zivilschutzgesetz (ZSG)	
Zielgruppe	
Bevölkerung	
Ziel	
Sachziele:	
Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung; Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention); Zivil-Militärische-Zusammenarbeit	

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

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.881	18.790	18.790	18.790	17.512	13.109	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.881	18.790	18.790	18.790	17.512	13.109	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.881	28.790	28.790	28.790	27.512	23.109	
11. Personalaufwendungen	65.179	63.332	63.575	64.385	65.206	66.039	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	55.127	55.282	57.606	58.297	58.997	59.705
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.815	6.262	4.643	4.736	4.830	4.927
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	27					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	541	534	396	404	412	420
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.624	1.254	930	948	967	987
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	3					
509000 Aufwendungen - Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	83.331	80.329	83.465	83.465	80.008	59.429
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.203	23.154	23.754	23.754	23.754	16.510
538100 AfA - Fahrzeuge	58.103	55.150	57.686	57.686	54.376	42.519
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025	2.025	2.025	2.025	1.878	400
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.730	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.730	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.241	154.161	157.540	158.350	155.714	135.968
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.360	- 125.371	- 128.750	- 129.560	- 128.202	- 112.859
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 134.360	- 125.371	- 128.750	- 129.560	- 128.202	- 112.859
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.360	- 125.371	- 128.750	- 129.560	- 128.202	- 112.859
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 134.360	- 125.371	- 128.750	- 129.560	- 128.202	- 112.859

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalauszahlungen	69.715	63.332	63.575	64.385	65.206	66.039
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	59.662	55.282	57.606	58.297	58.997	59.705
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.815	6.262	4.643	4.736	4.830	4.927
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	27					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	541	534	396	404	412	420
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.624	1.254	930	948	967	987
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	3					

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	43					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>						
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.730	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.730	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.445	73.832	74.075	74.885	75.706	76.539
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.445	- 63.832	- 64.075	- 64.885	- 65.706	- 66.539
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.445	- 63.832	- 64.075	- 64.885	- 65.706	- 66.539
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.445	- 63.832	- 64.075	- 64.885	- 65.706	- 66.539
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.000				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		28.000				
681510 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		21.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000				
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.511	80.000	4.000	4.000	4.000	4.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	524	70.000				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto + Mwst)</i>	987	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.511	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.511	- 31.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 82.956	- 94.832	- 74.075	- 74.885	- 75.706	- 76.539
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:		
12802.18.781510	<i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Ausstattung der SEG</i>

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
18 Katastrophenschutz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	524	70.000					
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	987	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Zuschüsse an Private Unternehmen	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungsarten	7.511	80.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		28.000					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger		21.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	7.511	31.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
01 Ertrag [EUR]	19.880,91	28.790,00	28.790,00	28.790,00	27.512,00	23.109,00	
02 Aufwand [EUR]	154.240,65	154.161,00	157.540,00	158.350,00	155.714,00	135.968,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	1,00	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:13:04

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Teilhaushalt: Sicherheit												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr												
Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.495	23.000	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000	47.500	127.500	19.377
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495	23.000	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000	47.500	127.500	19.377
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.495	- 23.000	- 40.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 47.500	- 127.500	- 19.377
Erläuterungen: 12601-072000-10-24: Insbesondere Beschaffung von Chemieschutzanzügen für Gefahrstoffzug.												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:13:04

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Teilhaushalt: Sicherheit												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr												
Maßnahme: 11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000								155.000	155.000	155.000
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000								155.000	155.000	155.000
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.200	23.500							35.500	35.500	10.200
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	23.500							35.500	35.500	10.200
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.800	- 23.500							119.500	119.500	144.800

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:13:04

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Teilhaushalt: Sicherheit												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr												
Maßnahme: 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		69.000					84.000	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000		69.000					84.000	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	30.000		135.000				25.000	190.000	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	30.000		135.000				25.000	190.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 15.000		- 66.000				- 25.000	- 106.000	
Erläuterungen: 12601-072000-12-39: Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk. 12601-231420-12-8: Landeszuweisung (50 %) zu den Beschaffungskosten Digitalfunk. Einbaukosten sind nicht zuwendungsfähig.												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:13:04

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Teilhaushalt: Sicherheit												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst												
Maßnahme: 15 Rettungsleitstelle Mayen												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen			64.676							64.676	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.676							64.676	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.676							64.676	
Erläuterungen: 12702-012000-15-16: Veranschlagt ist die Rückforderung einer Kreiszuweisung für die Rettungsleitstelle Mayen, da zum Haushaltsjahr 2011 deren Aufgabe von der Integrierten Leistselle Koblenz übernommen werden und der Zuwendungszweck für die Zukunft entfallen ist.												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:13:04

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Teilhaushalt: Sicherheit												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst												
Maßnahme: 16 Integrierte Leitstelle Koblenz												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			79.000							79.000	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79.000							79.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 79.000							- 79.000	
Erläuterungen: 12702-012000-16-46: Investitionskostenanteil für die Integrierte Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz am Standort der Berufsfeuerwehr Koblenz.												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:13:04

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Teilhaushalt: Sicherheit												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst												
Maßnahme: 17 Neubau Rettungswache Niederzissen												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		207.500	207.500		108.500				207.500	523.500	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		207.500	207.500		108.500				207.500	523.500	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 207.500	- 207.500		- 108.500				- 207.500	- 523.500	
Erläuterungen: 12702-019000-17-37: Kreisanteil an den Investitionskosten für den Neubau der Rettungswache Niederzissen												

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
10:13:04

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Teilhaushalt: Sicherheit												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12802 Katastrophenschutz												
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.000							49.000	49.000	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000							49.000	49.000	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000		6.000	30.000	6.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.511	80.000	4.000		4.000	4.000	4.000		194.000	210.000	27.120
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.511	80.000	10.000		10.000	10.000	10.000		200.000	240.000	33.120
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.511	- 31.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 151.000	- 191.000	- 33.120
Erläuterungen: 12802-012000-18-43: Ausstattung der SEG												

**Investitionsübersicht 2011
Hauptplan**

08.12.2010
10:13:04

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10

Teilhaushalt: Sicherheit												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)