

# Teilhaushalt 6

Sicherheit

## **Produkt**

---

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

## Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.162	34.994	40.861	39.583	35.180	32.340
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	11.516	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	3.000	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.678</b>	<b>46.194</b>	<b>52.061</b>	<b>50.783</b>	<b>46.380</b>	<b>43.540</b>
11. Personalaufwendungen	181.825	186.204	272.820	276.653	280.556	284.529
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090	62.500	53.500	53.500	53.500	53.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	148.386	240.733	189.113	180.426	148.175	130.924
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.696	31.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.997</b>	<b>520.937</b>	<b>565.933</b>	<b>561.079</b>	<b>532.731</b>	<b>519.453</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 328.319</b>	<b>- 474.743</b>	<b>- 513.872</b>	<b>- 510.296</b>	<b>- 486.351</b>	<b>- 475.913</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 328.319</b>	<b>- 474.743</b>	<b>- 513.872</b>	<b>- 510.296</b>	<b>- 486.351</b>	<b>- 475.913</b>
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
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 328.319</b>	<b>- 474.743</b>	<b>- 513.872</b>	<b>- 510.296</b>	<b>- 486.351</b>	<b>- 475.913</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 328.319	- 474.743	- 513.872	- 510.296	- 486.351	- 475.913

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 206.934	- 269.004	- 365.620	- 369.453	- 373.356	- 377.329
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 206.934</b>	<b>- 269.004</b>	<b>- 365.620</b>	<b>- 369.453</b>	<b>- 373.356</b>	<b>- 377.329</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 206.934	- 269.004	- 365.620	- 369.453	- 373.356	- 377.329
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 206.934</b>	<b>- 269.004</b>	<b>- 365.620</b>	<b>- 369.453</b>	<b>- 373.356</b>	<b>- 377.329</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.671	15.000	16.000	0	0	93.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	64.676	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.671</b>	<b>79.676</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	292.500	123.500	0	83.000	83.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	116.735	74.000	90.000	0	10.000	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.735</b>	<b>366.500</b>	<b>213.500</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>83.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.064</b>	<b>- 286.824</b>	<b>- 197.500</b>	<b>0</b>	<b>- 93.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 288.998</b>	<b>- 555.828</b>	<b>- 563.120</b>	<b>- 369.453</b>	<b>- 466.356</b>	<b>- 367.329</b>

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

<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>	
Willems, Werner ( Ordnung und Verkehr ) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) Telefonnummer: 446	
Pfennig, Raymund ( Bauen ) Telefonnummer: 443	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276	
<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>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.503	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.503	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	743	600	600	600	600	600	

**Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	128					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	742	600	600	600	600	600
9. sonstige laufende Erträge	3.000					
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	3.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.116	17.404	17.404	17.404	17.404	17.404
11. Personalaufwendungen	95.451	114.128	200.167	203.080	206.052	209.080
501900 <i>Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	47.445	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	10.706	11.154	11.209	11.343	11.480	11.617
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	27.079	44.682	108.099	110.261	112.466	114.715
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	139					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.607	3.845	9.104	9.287	9.472	9.662
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.745	8.947	21.755	22.189	22.634	23.086
504900 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	552					
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	178					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699	56.500	48.500	48.500	48.500	48.500
523500 <i>Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>		6.000				
523600 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.191	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 <i>Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.508	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	36.000
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen</i>		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	37.886	45.647	48.145	46.401	44.507	44.156
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.999	4.799	4.291	3.929	3.929	3.929
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	25.747	30.896	34.683	34.683	34.682	34.683
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	6.456	8.014	7.726	7.434	5.778	5.426
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.685	1.938	1.445	355	118	118
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.842	20.000	33.500	33.500	33.500	33.500
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.063	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			15.500	15.500	15.500	15.500
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i>	389	500	500	500	500	500
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>		500				
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.041	500	500	500	500	500
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	11.349	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.878	236.275	330.312	331.481	332.559	335.236
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.762	- 218.871	- 312.908	- 314.077	- 315.155	- 317.832
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 140.762	- 218.871	- 312.908	- 314.077	- 315.155	- 317.832
27. außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 140.762	- 218.871	- 312.908	- 314.077	- 315.155	- 317.832
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 140.762	- 218.871	- 312.908	- 314.077	- 315.155	- 317.832

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:</b>		
12601 . 501900	Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Reisekosten bei 12603-561200
12601 . 523600	Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Funkumsetzer, Relaisstation u.ä.

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	743	600	600	600	600	600	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128						
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	742	600	600	600	600	600	
9. sonstige laufende Einzahlungen	3.000						
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.613	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11. Personalauszahlungen	92.835	114.128	200.167	203.080	206.052	209.080	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.824	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.710	11.154	11.209	11.343	11.480	11.617	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.079	44.682	108.099	110.261	112.466	114.715	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	139						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.607	3.845	9.104	9.287	9.472	9.662	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.745	8.947	21.755	22.189	22.634	23.086	
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	552						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	178						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934	56.500	48.500	48.500	48.500	48.500	
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)		6.000					
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.191	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.742	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	36.000	
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500	500	500	500	500	
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.153	20.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			15.500	15.500	15.500	15.500	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389	500	500	500	500	500	

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	
763400 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>		500					
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.041	500	500	500	500	500	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	11.299	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.921	190.628	282.167	285.080	288.052	291.080	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.308	- 189.428	- 280.967	- 283.880	- 286.852	- 289.880	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.308	- 189.428	- 280.967	- 283.880	- 286.852	- 289.880	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.308	- 189.428	- 280.967	- 283.880	- 286.852	- 289.880	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000				93.000	
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		15.000				93.000	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				93.000	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	15.882	70.000	50.000		10.000		
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		30.000	40.000				
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>	15.882	40.000	10.000		10.000		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.882	70.000	50.000		10.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.882	- 55.000	- 50.000		- 10.000	93.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 130.190	- 244.428	- 330.967	- 283.880	- 296.852	- 196.880	
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							

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:</b>		
12601.701900	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Reisekosten bei 12603-561200</i>
12601.723600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Funkumsetzer, Relaisstation u.ä.</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>Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz</i>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>10 Feuerwehresen / Erwerb beweglicher Anlagegüter</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	15.882	40.000	10.000			10.000	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>15.882</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	
<b>11 Feuerwehresen / Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisungen an Kommunen							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>							
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes							93.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>							<b>93.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>							<b>- 93.000</b>
<b>12 Feuerwehresen / Einrichtung Digitalfunk</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen		30.000	40.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>30.000</b>	<b>40.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		15.000					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>15.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>15.000</b>	<b>40.000</b>				
<b>16 Integrierte Leistelle Koblenz</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisungen an Kommunen							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>							

<b>Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
02 Aufwand [EUR]	158.878,02	236.275,00	330.312,00	331.481,00	332.559,00	335.236,00	
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:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00

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

<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>	
Willems, Werner ( Ordnung und Verkehr ) Telefonnummer: 226	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276	
<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>Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.903					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.903					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.903					
11. Personalaufwendungen	24.813	8.501	8.510	8.613	8.716	8.820
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	16.636					
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.176	8.501	8.510	8.613	8.716	8.820
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343					

<b>Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	
523500 <i>Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	2.343						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.211	111.621	49.977	46.493	36.715	36.715	
532200 <i>Afa - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	41.461	110.721	49.753	46.493	36.715	36.715	
538200 <i>Afa - Maschinen und technische Anlagen</i>	750	900	224				
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.933	7.000					
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.933	7.000					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.300	127.122	58.487	55.106	45.431	45.535	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.396	- 127.122	- 58.487	- 55.106	- 45.431	- 45.535	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 66.396	- 127.122	- 58.487	- 55.106	- 45.431	- 45.535	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.396	- 127.122	- 58.487	- 55.106	- 45.431	- 45.535	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 66.396	- 127.122	- 58.487	- 55.106	- 45.431	- 45.535	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:</b>		
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>

<b>Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.903						
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	9.903						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.903						
11. Personalauszahlungen	24.815	8.501	8.510	8.613	8.716	8.820	
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	16.636						
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	8.178	8.501	8.510	8.613	8.716	8.820	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343						
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	2.343						
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.952	7.000					
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	6.952	7.000					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.109	15.501	8.510	8.613	8.716	8.820	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.206	- 15.501	- 8.510	- 8.613	- 8.716	- 8.820	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.206	- 15.501	- 8.510	- 8.613	- 8.716	- 8.820	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.206	- 15.501	- 8.510	- 8.613	- 8.716	- 8.820	

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
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		286.500	123.500		83.000	83.000	
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		79.000					
		207.500	123.500		83.000	83.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		286.500	123.500		83.000	83.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 221.824	- 123.500		- 83.000	- 83.000	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 24.206	- 237.325	- 132.010	- 8.613	- 91.716	- 91.820	
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:		
12701.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Ab 2010 bei Leistung 12802 veranschlagt.
12701.723500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Ab 2010 bei Leistung 12802 veranschlagt
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 Zweckzweck 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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Erstattung Investitionszuschuss Rettungsleitstelle Mayen		64.676					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>64.676</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 64.676</b>					
16 Integrierte Leitstelle Koblenz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Kostenzuschuss Integrierte Leitstelle Koblenz		79.000					
<b>Saldo Ein- und</b>		<b>79.000</b>					

<b>Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:</b>							
<b>16 Integrierte Leistelle Koblenz</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Auszahlungsarten							
<b>17 Neubau Rettungswache Niederzissen</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen		207.500	108.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		207.500	108.500				
<b>19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen			15.000			83.000	83.000
Summe Auszahlungsarten			15.000			83.000	83.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			15.000			83.000	83.000

<b>Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	9.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	76.299,67	127.122,00	58.487,00	55.106,00	45.431,00	45.535,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>							
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:</b>							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	

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

<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>	
Willems, Werner ( Ordnung und Verkehr ) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) Telefonnummer: 446	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<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.	

<b>Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.658	18.790	24.657	23.379	18.976	16.136
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.658	18.790	24.657	23.379	18.976	16.136
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	15.658	28.790	34.657	33.379	28.976	26.136
11. Personalaufwendungen	61.561	63.575	64.143	64.960	65.788	66.629

### Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	55.007	57.606	58.076	58.773	59.478	60.192
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.739	4.643	4.716	4.809	4.905	5.004
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	25					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	490	396	402	410	418	426
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.267	930	949	968	987	1.007
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	68.289	83.465	90.991	87.532	66.953	50.053
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.794	23.754	23.754	23.754	16.510	9.267
538100 AfA - Fahrzeuge	46.593	57.686	65.212	61.900	50.043	40.386
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.902	2.025	2.025	1.878	400	400
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	921	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	921	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
564100 Versicherungsbeiträge			7.000	7.000	7.000	7.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.819	157.540	177.134	174.492	154.741	138.682
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.161	- 128.750	- 142.477	- 141.113	- 125.765	- 112.546
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 121.161	- 128.750	- 142.477	- 141.113	- 125.765	- 112.546
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.161	- 128.750	- 142.477	- 141.113	- 125.765	- 112.546
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 121.161	- 128.750	- 142.477	- 141.113	- 125.765	- 112.546

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen
12802 . 564100	Versicherungsbeiträge	bisher bei 12701 veranschlagt

### Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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	61.450	63.575	64.143	64.960	65.788	66.629
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.897	57.606	58.076	58.773	59.478	60.192

**Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.739	4.643	4.716	4.809	4.905	5.004
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	25					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	490	396	402	410	418	426
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.267	930	949	968	987	1.007
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	921	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	921	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge			7.000	7.000	7.000	7.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.420	74.075	86.143	86.960	87.788	88.629
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.420	- 64.075	- 76.143	- 76.960	- 77.788	- 78.629
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.420	- 64.075	- 76.143	- 76.960	- 77.788	- 78.629
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.420	- 64.075	- 76.143	- 76.960	- 77.788	- 78.629
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.671		16.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	34.671		12.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.671		16.000			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		6.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	100.853	4.000	40.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.596		40.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)		4.000				
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	257					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.853	10.000	40.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.182	- 10.000	- 24.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 134.602	- 74.075	- 100.143	- 76.960	- 77.788	- 78.629
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						



<b>Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
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						

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>		
12802.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen
12802.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	bisher bei 12701 veranschlagt

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>							
<b>18 Katastrophenschutz</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	257						
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	100.596		40.000				
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		4.000					
Zuschüsse an Private Unternehmen		6.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>100.853</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes			4.000				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger	34.671		12.000				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>66.182</b>	<b>10.000</b>	<b>24.000</b>				

<b>Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	15.658,42	28.790,00	34.657,00	33.379,00	28.976,00	26.136,00
02 Aufwand [EUR]	136.819,07	157.540,00	177.134,00	174.492,00	154.741,00	138.682,00
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:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2010</b>	<b>Vorjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	4,00	5,00	5,00	5,00	0,00