

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 2013

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	40.861	39.583	35.180	32.340	31.772
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	14.207	11.200	14.500	11.000	11.000	11.000
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	250	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.457	52.061	54.083	46.180	43.340	42.772
11. Personalaufwendungen	170.257	272.820	230.899	230.506	232.793	233.726
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.025	53.500	68.500	68.500	68.500	68.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	189.113	193.171	157.327	137.511	131.879
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.232	44.500	57.500	51.500	51.500	51.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.714	565.933	556.070	513.833	496.304	491.605
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.257	- 513.872	- 501.987	- 467.653	- 452.964	- 448.833
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	- 230.257	- 513.872	- 501.987	- 467.653	- 452.964	- 448.833
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	- 230.257	- 513.872	- 501.987	- 467.653	- 452.964	- 448.833
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	- 230.257	- 513.872	- 501.987	- 467.653	- 452.964	- 448.833

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.110	- 365.620	- 348.399	- 345.506	- 347.793	- 348.726
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.110	- 365.620	- 348.399	- 345.506	- 347.793	- 348.726
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	- 199.110	- 365.620	- 348.399	- 345.506	- 347.793	- 348.726
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 199.110	- 365.620	- 348.399	- 345.506	- 347.793	- 348.726
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	16.000	25.000	75.000	25.000	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	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	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	16.000	25.000	75.000	25.000	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	330.053	123.500	0	30.000	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	52.710	90.000	60.000	440.000	250.000	10.000
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.763	213.500	60.000	470.000	250.000	10.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.763	- 197.500	- 35.000	- 395.000	- 225.000	- 10.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 569.873	- 563.120	- 383.399	- 740.506	- 572.793	- 358.726

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
 Harz, Heinz (Bauen)
 Telefonnummer: 447
 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.204	16.204	16.204	16.204	16.204
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		16.204	16.204	16.204	16.204	16.204
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	522	600	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	395	600	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	250					
461900 Sonstige	250					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167	17.404	17.204	17.204	17.204	17.204
11. Personalaufwendungen	84.700	200.167	144.049	146.002	147.344	147.964
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	36.046	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.105	11.209	59.569	60.241	60.866	61.374
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.848	108.099	26.876	27.799	28.355	28.521
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	158					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.661	9.104	2.289	2.368	2.416	2.429
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.031	21.755	5.315	5.594	5.707	5.640
504900 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	648					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.173	48.500	66.000	66.000	66.000	66.000
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)			3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.398	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.415	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		36.000				
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	30.360	500	54.000	54.000	54.000	54.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		48.145	58.179	52.692	49.777	49.774
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		4.291	6.279	6.279	6.279	6.279
538100 AfA - Fahrzeuge		34.683	34.683	34.682	34.683	34.682
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen		7.726	16.862	11.613	8.697	8.695
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.445	355	118	118	118
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.863	33.500	38.000	32.000	32.000	32.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.679	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	156	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	539	500	6.500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	242					
564100 Versicherungsbeiträge	10.247	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.735	330.312	306.228	296.694	295.121	295.738
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.568	- 312.908	- 289.024	- 279.490	- 277.917	- 278.534
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 137.568	- 312.908	- 289.024	- 279.490	- 277.917	- 278.534
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.568	- 312.908	- 289.024	- 279.490	- 277.917	- 278.534
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 137.568	- 312.908	- 289.024	- 279.490	- 277.917	- 278.534

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			Reisekosten bei 12603-561200		
12601 . 523600	Aufwendungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			Funkumsetzer, Relaisstation u.ä.		
12601 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			neu bei 525510 veranschlagt		
12601 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen			Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK		
12603 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit			Mehraufwand in 2013 für die Durchführung des Kreisfeuerwehrtages in Ahrweiler		

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	522	600	500	500	500	500
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	395	600	500	500	500	500
9. sonstige laufende Einzahlungen	250					
661900 Sonstige	250					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalauszahlungen	92.778	200.167	144.049	146.002	147.344	147.964
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.124	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.035	11.209	59.569	60.241	60.866	61.374
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.848	108.099	26.876	27.799	28.355	28.521
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	158					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.661	9.104	2.289	2.368	2.416	2.429
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.031	21.755	5.315	5.594	5.707	5.640
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	715					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	204					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262	48.500	66.000	66.000	66.000	66.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)			3.000	3.000	3.000	3.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.862	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		36.000				
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500	54.000	54.000	54.000	54.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.863	33.500	38.000	32.000	32.000	32.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.679	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	156	500	500	500	500	500
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	539	500	6.500	500	500	500
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	242					

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	10.247	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.903	282.167	248.049	244.002	245.344	245.964
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.736	- 280.967	- 247.049	- 243.002	- 244.344	- 244.964
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.736	- 280.967	- 247.049	- 243.002	- 244.344	- 244.964
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.736	- 280.967	- 247.049	- 243.002	- 244.344	- 244.964
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000	75.000	25.000	
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			25.000	75.000	25.000	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	75.000	25.000	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.500					
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	23.500					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	51.176	50.000	60.000	440.000	250.000	10.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	19.779	40.000	50.000	430.000	240.000	
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>	31.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.676	50.000	60.000	440.000	250.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.676	- 50.000	- 35.000	- 365.000	- 225.000	- 10.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 186.412	- 330.967	- 282.049	- 608.002	- 469.344	- 254.964
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:

12601.11.681662	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuwendungen für die Beschaffungen 2014 und 2015</i>
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>
12601.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>neu bei 525510 veranschlagt</i>
12601.725510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>
12601.11.785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>TLF für VG Adenau (280 TEUR) und GW-AS (190 TEUR)</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601.12.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk.
12601.10.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz
12603.763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Mehraufwand in 2013 für die Durchführung des Kreisfeuerwehrtages in Ahrweiler

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

9 Digitale Alarmierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen			50.000		150.000	50.000	
Summe Auszahlungsarten			50.000		150.000	50.000	
Zuweisung vom Land (Anzahlung auf Sonderposten)			25.000		75.000	25.000	
Summe Einzahlungsarten			25.000		75.000	25.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			25.000		75.000	25.000	

10 Feuerwehren / Erwerb beweglicher Anlagegüter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	31.397	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	31.397	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

11 Feuerwehren / Feuerwehrfahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen					280.000	190.000	
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisungen an Kommunen	23.500						
Summe Auszahlungsarten	23.500				280.000	190.000	
Zuweisung vom Land (Anzahlung auf Sonderposten)							
Summe Einzahlungsarten							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	23.500				280.000	190.000	

12 Feuerwehren / Einrichtung Digitalfunk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	19.779	40.000					
Summe Auszahlungsarten	19.779	40.000					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes							
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	19.779	40.000					

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
02 Aufwand [EUR]	138.735,45	330.312,00	306.228,00	296.694,00	295.121,00	295.738,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00

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	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	25.961	8.510	8.572	8.716	8.820	8.832
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	18.274					
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.687	8.510	8.572	8.716	8.820	8.832
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160					
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.160					

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		49.977	47.406	37.628	37.627	34.159
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			714	714	713	266
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		49.753	46.493	36.715	36.715	33.875
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen		224				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			199	199	199	18
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.634		7.500	7.500	7.500	7.500
564100 Versicherungsbeiträge	4.634		7.500	7.500	7.500	7.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.755	58.487	63.478	53.844	53.947	50.491
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.755	- 58.487	- 63.478	- 53.844	- 53.947	- 50.491
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 32.755	- 58.487	- 63.478	- 53.844	- 53.947	- 50.491
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahrestüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.755	- 58.487	- 63.478	- 53.844	- 53.947	- 50.491
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 32.755	- 58.487	- 63.478	- 53.844	- 53.947	- 50.491

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 564100 *Versicherungsbeiträge* *Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze*

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	26.667	8.510	8.572	8.716	8.820	8.832
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	18.274					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.393	8.510	8.572	8.716	8.820	8.832
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160					
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.160					
16. sonstige laufende Auszahlungen	- 18		7.500	7.500	7.500	7.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	- 18		7.500	7.500	7.500	7.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.809	8.510	16.072	16.216	16.320	16.332
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.809	- 8.510	- 16.072	- 16.216	- 16.320	- 16.332
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.809	- 8.510	- 16.072	- 16.216	- 16.320	- 16.332
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.809	- 8.510	- 16.072	- 16.216	- 16.320	- 16.332
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	306.553	123.500		30.000		

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.880					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	255.103	123.500		30.000		
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	3.570					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	996					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	996					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.549	123.500		30.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.549	- 123.500		- 30.000		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 336.358	- 132.010	- 16.072	- 46.216	- 16.320	- 16.332
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:

12701.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze
12702.17.781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kreisanteil an den Investitionskosten für den Neubau der Rettungswache Niederzissen
12702.19.781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Vorsorglicher Ansatz in 2014 für eine eventuelle Containerlösung

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

16 Integrierte Leitstelle Koblenz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	996						
Erwerb von Software	3.570						
Kostenzuschuss Integrierte Leitstelle Koblenz	47.880						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	52.446						

17 Neubau Rettungswache Niederzissen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen	255.103	108.500					

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:**17 Neubau Rettungswache Niederzissen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	255.103	108.500					

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen		15.000			30.000		
Summe Auszahlungsarten		15.000			30.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		15.000			30.000		

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	32.755,21	58.487,00	63.478,00	53.844,00	53.947,00	50.491,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00

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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.657	23.379	18.976	16.136	15.568
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		24.657	23.379	18.976	16.136	15.568
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.290	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.290	34.657	36.879	28.976	26.136	25.568
11. Personalaufwendungen	59.597	64.143	78.278	75.788	76.629	76.930

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.522		13.500	10.000	10.000	10.000
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.813	58.076	58.693	59.478	60.192	60.472
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.491	4.716	4.743	4.905	5.004	5.033
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	28					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	470	402	404	418	426	429
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.241	949	938	987	1.007	996
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	248	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	171					
524700 Aufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	208					
529200 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		90.991	87.586	67.007	50.107	47.946
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		23.754	23.754	16.510	9.267	9.267
538100 AfA - Fahrzeuge		65.212	61.900	50.043	40.386	38.226
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.025	1.932	454	454	453
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200	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	6.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200					
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.735	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.122		1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.253	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.224	177.134	186.364	163.295	147.236	145.376
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.933	- 142.477	- 149.485	- 134.319	- 121.100	- 119.808
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 59.933	- 142.477	- 149.485	- 134.319	- 121.100	- 119.808
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.933	- 142.477	- 149.485	- 134.319	- 121.100	- 119.808
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 59.933	- 142.477	- 149.485	- 134.319	- 121.100	- 119.808

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
642510	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	13.290	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.290	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
11.	Personalauszahlungen	64.429	64.143	78.278	75.788	76.629	76.930
701900	<i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	1.522		13.500	10.000	10.000	10.000
702110	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	56.645	58.076	58.693	59.478	60.192	60.472
702210	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	4.491	4.716	4.743	4.905	5.004	5.033
702220	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	28					
703200	<i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	470	402	404	418	426	429
704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	1.241	949	938	987	1.007	996
709000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	32					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
723500	<i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	248	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	171					
724700	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	208					
729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	64					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
741510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	200					
16.	sonstige laufende Auszahlungen	6.535	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	922		1.000	1.000	1.000	1.000
764100	<i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	4.253	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.856	86.143	98.778	96.288	97.129	97.430
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.565	- 76.143	- 85.278	- 86.288	- 87.129	- 87.430
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.565	- 76.143	- 85.278	- 86.288	- 87.129	- 87.430
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.565	- 76.143	- 85.278	- 86.288	- 87.129	- 87.430
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	16.000				
681420	<i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	12.000	4.000				
681510	<i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		12.000				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	16.000				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	538	40.000				
785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		40.000				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	538					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538	40.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.462	- 24.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 47.103	- 100.143	- 85.278	- 86.288	- 87.129	- 87.430
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:

12802.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen
--------------	---	---

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)							
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		40.000					
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	538						
Zuschüsse an Private Unternehmen							
Summe Auszahlungsarten	538	40.000					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes	12.000	4.000					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger		12.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 11.462	24.000					

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	13.290,25	34.657,00	36.879,00	28.976,00	26.136,00	25.568,00
02 Aufwand [EUR]	73.223,53	177.134,00	186.364,00	163.295,00	147.236,00	145.376,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

