

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 2014

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	39.583	107.180	104.340	103.772	100.931
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	380	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.410	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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	0	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.790	54.083	120.180	117.340	116.772	113.931
11. Personalaufwendungen	226.471	230.899	377.787	381.635	384.470	390.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.532	68.500	77.000	72.000	72.000	72.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	193.171	158.552	138.736	133.106	103.391
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.981	6.000	83.100	83.100	83.100	78.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	29.307	57.500	36.000	36.000	36.000	30.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.291	556.070	732.439	711.471	708.676	674.591
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.501	- 501.987	- 612.259	- 594.131	- 591.904	- 560.660
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	- 310.501	- 501.987	- 612.259	- 594.131	- 591.904	- 560.660
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	- 310.501	- 501.987	- 612.259	- 594.131	- 591.904	- 560.660
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	- 310.501	- 501.987	- 612.259	- 594.131	- 591.904	- 560.660

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.607	- 348.399	- 488.887	- 487.735	- 490.570	- 486.200
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.607	- 348.399	- 488.887	- 487.735	- 490.570	- 486.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 345.607	- 348.399	- 488.887	- 487.735	- 490.570	- 486.200
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 345.607	- 348.399	- 488.887	- 487.735	- 490.570	- 486.200
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	25.000	207.000	75.500		
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	25.000	207.000	75.500		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	293.404		40.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	10.825	60.000	540.000	225.000	10.000	10.000
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	304.230	60.000	580.000	225.000	10.000	10.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.230	- 35.000	- 373.000	- 149.500	- 10.000	- 10.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 630.837	- 383.399	- 861.887	- 637.235	- 500.570	- 496.200

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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.204	88.204	88.204	88.204	88.204
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			72.000	72.000	72.000	72.000
* Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
** Abwicklung bisher außerhalb des Haushaltsplanes als durchlaufender Posten						

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg	148	500	500	500	500	500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg	531	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679	17.204	89.204	89.204	89.204	89.204
11. Personalaufwendungen	137.123	144.049	279.121	279.618	281.990	296.875
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Reisekosten bei 12603-561200	47.933	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	50.899	59.569	151.834	150.257	151.659	156.434
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.525	26.876	60.189	61.766	62.600	70.396
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	181					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.658	2.289	5.076	5.215	5.284	5.939
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.906	5.315	12.022	12.380	12.447	14.106
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	808					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	213					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.530	66.000	74.000	69.000	69.000	69.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	2.069	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Funkumsetzer, Relaisstation u.ä.; Mehraufwand erforderlich für neue Akkus sowie Überprüfung von Alarmumsetzer und Relaisstellen.	6.250	8.000	20.000	15.000	15.000	15.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personal- u. Betriebskostenerstattung Integrierte Leitstelle Koblenz ** neu bei 525510 veranschlagt						
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	48.853	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		58.179	53.632	50.716	50.714	48.597
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		6.279	6.279	6.279	6.279	5.466
538100 AfA - Fahrzeuge		34.683	34.682	34.682	34.682	34.578
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen		16.862	12.553	9.637	9.635	8.495
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		355	118	118	118	58
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			72.000	72.000	72.000	72.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer ** Abwicklung bisher außerhalb des Haushaltsplanes als durchlaufender Posten.</i>			72.000	72.000	72.000	72.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.128	38.000	17.500	17.500	17.500	17.500
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.718	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	449	500	500	500	500	500
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	644	6.500				
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	10.357	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.781	306.228	496.253	488.834	491.204	503.972
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.102	- 289.024	- 407.049	- 399.630	- 402.000	- 414.768
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 208.102	- 289.024	- 407.049	- 399.630	- 402.000	- 414.768
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.102	- 289.024	- 407.049	- 399.630	- 402.000	- 414.768
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 208.102	- 289.024	- 407.049	- 399.630	- 402.000	- 414.768

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			72.000	72.000	72.000	72.000
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			72.000	72.000	72.000	72.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	148	500	500	500	500	500
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	531	500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	679	1.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11. Personalauszahlungen	141.281	144.049	279.121	279.618	281.990	296.875
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	44.169	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	58.818	59.569	151.834	150.257	151.659	156.434
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	27.525	26.876	60.189	61.766	62.600	70.396
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	181					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.658	2.289	5.076	5.215	5.284	5.939
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.906	5.315	12.022	12.380	12.447	14.106
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	810					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	213					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.735	66.000	74.000	69.000	69.000	69.000

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.069	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.787	8.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden							
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	65.522	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			72.000	72.000	72.000	72.000	
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			72.000	72.000	72.000	72.000	
16. sonstige laufende Auszahlungen	14.048	38.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1.637	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	449	500	500	500	500	500	
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	644	6.500					
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	10.357	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.063	248.049	442.621	438.118	440.490	455.375	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 232.384	- 247.049	- 369.621	- 365.118	- 367.490	- 382.375	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.384	- 247.049	- 369.621	- 365.118	- 367.490	- 382.375	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.384	- 247.049	- 369.621	- 365.118	- 367.490	- 382.375	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	25.000	136.000	75.500			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.000		111.000	63.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		25.000	25.000	12.500			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	25.000	136.000	75.500			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.397	60.000	430.000	225.000	10.000	10.000	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.397	50.000	420.000	215.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.397	60.000	430.000	225.000	10.000	10.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.397	- 35.000	- 294.000	- 149.500	- 10.000	- 10.000	
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 234.782	- 282.049	- 663.621	- 514.618	- 377.490	- 392.375	
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							

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
9 Digitale Alarmierung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen		50.000	50.000	25.000		
Summe Auszahlungsarten		50.000	50.000,00	25.000		
Zuweisung vom Land (Anzahlung auf Sonderposten)		25.000	25.000	12.500		
Summe Einzahlungsarten		25.000	25.000	12.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 25.000	- 25.000	- 12.500		
10 Feuerwehrewesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes	7.000		18.000			
Summe Einzahlungsarten	7.000		18.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	7.000	- 10.000	8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
12 Feuerwehrewesen / Einrichtung Digitalfunk						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	9.397					
Summe Auszahlungsarten	9.397					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.397					
33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			300.000			
Summe Auszahlungsarten			300.000,00			
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes			79.000			
Summe Einzahlungsarten			79.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 221.000			
34 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Technische Einsatzleitung (TEL)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			70.000			
Summe Auszahlungsarten			70.000,00			
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes			14.000			
Summe Einzahlungsarten			14.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 56.000			

Maßnahmen 1260 Brandschutz:						
35 Beschaffung Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				190.000		
Summe Auszahlungsarten				190.000		
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes				63.000		
Summe Einzahlungsarten				63.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 127.000		

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
02 Aufwand [EUR]	208.780,91	306.228,00	496.253,00	488.834,00	491.204,00	503.972,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	19,00	19,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	17.444	8.572	8.436	8.820	8.832	8.692
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	8.949					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.495	8.572	8.436	8.820	8.832	8.692
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		47.406	37.628	37.627	34.159	19.677

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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		46.493	36.715	36.715	33.875	19.677
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		199	199	199	18	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.100	5.100	5.100	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Mietzuschuss Rettungswache Bad Neuenahr ** 75 %ige Kostenbeteiligung an der Miete für die Rettungswache Bad Neuenahr			5.100	5.100	5.100	
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.117	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzeitsätze	7.117	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.561	63.478	58.664	59.047	55.591	35.869
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.561	- 63.478	- 58.664	- 59.047	- 55.591	- 35.869
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 24.561	- 63.478	- 58.664	- 59.047	- 55.591	- 35.869
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.561	- 63.478	- 58.664	- 59.047	- 55.591	- 35.869
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 24.561	- 63.478	- 58.664	- 59.047	- 55.591	- 35.869

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	17.451	8.572	8.436	8.820	8.832	8.692
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.949					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.502	8.572	8.436	8.820	8.832	8.692
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			5.100	5.100	5.100	
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			5.100	5.100	5.100	
16. sonstige laufende Auszahlungen	11.751	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.751	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.202	16.072	21.036	21.420	21.432	16.192
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.202	- 16.072	- 21.036	- 21.420	- 21.432	- 16.192
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.202	- 16.072	- 21.036	- 21.420	- 21.432	- 16.192
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.202	- 16.072	- 21.036	- 21.420	- 21.432	- 16.192
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	293.404		40.000			

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	29.068					
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	264.336		40.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.404		40.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.404		- 40.000			
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 322.606	- 16.072	- 61.036	- 21.420	- 21.432	- 16.192
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						

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:						
14 Erweiterung Rettungswache Adenau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen			40.000			
Summe Auszahlungsarten			40.000,00			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 40.000			
16 Integrierte Leitstelle Koblenz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Kostenzuschuss Integrierte Leitstelle Koblenz	29.068					
Summe Auszahlungsarten	29.068					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 29.068					
17 Neubau Rettungswache Niederrissen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen	249.336					
Summe Auszahlungsarten	249.336					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 249.336					
19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen	15.000					
Summe Auszahlungsarten	15.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.000					

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	24.561,23	63.478,00	58.664,00	59.047,00	55.591,00	35.869,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.379	18.976	16.136	15.568	12.727
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		23.379	18.976	16.136	15.568	12.727
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	380					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	380					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.731	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	9.731	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.111	36.879	30.976	28.136	27.568	24.727	
11. Personalaufwendungen	71.903	78.278	90.230	93.197	93.648	85.033	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	7.619	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	58.098	58.693	57.591	60.192	60.472	59.336	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.434	4.743	10.622	10.900	11.047	5.206	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	32						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	469	404	896	921	933	444	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.219	938	2.121	2.184	2.196	1.047	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	1.836	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	166						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		87.586	67.292	50.393	48.233	35.117	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		23.754	16.510	9.267	9.267	9.267	
538100 AfA - Fahrzeuge		61.900	50.043	40.386	38.227	25.161	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.932	739	740	739	689	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	5.981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.062	12.000	11.000	11.000	11.000	5.600	
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
564100 Versicherungsbeiträge	5.487	7.000	6.000	6.000	6.000	600	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.949	186.364	177.522	163.590	161.881	134.750	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.838	- 149.485	- 146.546	- 135.454	- 134.313	- 110.023	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 77.838	- 149.485	- 146.546	- 135.454	- 134.313	- 110.023	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.838	- 149.485	- 146.546	- 135.454	- 134.313	- 110.023	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 77.838	- 149.485	- 146.546	- 135.454	- 134.313	- 110.023	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	380						
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.731	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.731	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.111	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
11. Personalauszahlungen	71.950	78.278	90.230	93.197	93.648	85.033	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.619	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.145	58.693	57.591	60.192	60.472	59.336	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.434	4.743	10.622	10.900	11.047	5.206	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	32						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	469	404	896	921	933	444	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.219	938	2.121	2.184	2.196	1.047	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.836	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	11.981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.262	12.000	11.000	11.000	11.000	5.600	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.976	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.487	7.000	6.000	6.000	6.000	600	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.132	98.778	110.230	113.197	113.648	99.633	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.021	- 85.278	- 98.230	- 101.197	- 101.648	- 87.633	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.021	- 85.278	- 98.230	- 101.197	- 101.648	- 87.633	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.021	- 85.278	- 98.230	- 101.197	- 101.648	- 87.633	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000		71.000				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000		32.000				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			39.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000		71.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.428		110.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			110.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	1.428						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428		110.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.572		- 39.000				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 73.449	- 85.278	- 137.230	- 101.197	- 101.648	- 87.633
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						

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	1.428					
Summe Auszahlungsarten	1.428					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes	12.000					
Summe Einzahlungsarten	12.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	10.572					

23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			110.000			
Summe Auszahlungsarten			110.000,00			
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes			32.000			
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger			39.000			
Summe Einzahlungsarten			71.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 39.000			

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	10.110,75	36.879,00	30.976,00	28.136,00	27.568,00	24.727,00
02 Aufwand [EUR]	87.948,52	186.364,00	177.522,00	163.590,00	161.881,00	134.750,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00