

# 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 2015

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.372	107.180	104.340	103.772	100.931	97.501
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	13.963	13.000	16.000	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	3.610	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.944</b>	<b>120.180</b>	<b>120.340</b>	<b>116.772</b>	<b>113.931</b>	<b>110.501</b>
11. Personalaufwendungen	313.999	377.787	347.718	351.496	355.328	359.223
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.094	77.000	79.500	79.500	79.500	79.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	202.083	158.552	149.300	143.563	112.678	100.223
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.975	83.100	87.250	83.000	83.000	83.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	32.952	36.000	49.600	38.600	38.600	38.600
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.104</b>	<b>732.439</b>	<b>713.368</b>	<b>696.159</b>	<b>669.106</b>	<b>660.546</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 583.159</b>	<b>- 612.259</b>	<b>- 593.028</b>	<b>- 579.387</b>	<b>- 555.175</b>	<b>- 550.045</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>- 583.159</b>	<b>- 612.259</b>	<b>- 593.028</b>	<b>- 579.387</b>	<b>- 555.175</b>	<b>- 550.045</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>- 583.159</b>	<b>- 612.259</b>	<b>- 593.028</b>	<b>- 579.387</b>	<b>- 555.175</b>	<b>- 550.045</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	- 583.159	- 612.259	- 593.028	- 579.387	- 555.175	- 550.045

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 425.360	- 488.887	- 476.068	- 467.596	- 471.428	- 475.323
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 425.360</b>	<b>- 488.887</b>	<b>- 476.068</b>	<b>- 467.596</b>	<b>- 471.428</b>	<b>- 475.323</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 425.360	- 488.887	- 476.068	- 467.596	- 471.428	- 475.323
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 425.360</b>	<b>- 488.887</b>	<b>- 476.068</b>	<b>- 467.596</b>	<b>- 471.428</b>	<b>- 475.323</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		207.000				
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>207.000</b>				
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.621	40.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	19.508	540.000	212.000	100.000		
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.130</b>	<b>580.000</b>	<b>212.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.130</b>	<b>- 373.000</b>	<b>- 212.000</b>	<b>- 100.000</b>		
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 463.490</b>	<b>- 861.887</b>	<b>- 688.068</b>	<b>- 567.596</b>	<b>- 471.428</b>	<b>- 475.323</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 ) Scheppers, Almut ( Fachbereich III ) Harz, Heinz ( Bauen ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen, sowie der vorbeugende bauliche Brandschutz.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Zielgruppe</b>	
Feuerwehren / Gemeinden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Effiziente Einsatzkoordination Präventiver Schutz der Bevölkerung Schnelle Einsatzzeiten/qualifizierte Hilfeleistung Verhinderung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Menschen und von Sachwerten Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung	

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

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.993	88.204	88.204	88.204	88.204	88.204	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.789	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
* Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer							
** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg</i>	355	500	500	500	500	500
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>	355	500	500	500	500	500
9. sonstige laufende Erträge	3.460					
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	3.460					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.163	89.204	89.204	89.204	89.204	89.204
11. Personalaufwendungen	221.022	279.121	234.622	237.263	239.944	242.670
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Reisekosten bei 12603-561200</i>	44.048	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	137.851	151.834	145.206	147.057	148.935	150.840
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	27.993	60.189	30.709	31.324	31.950	32.589
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	438					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.745	5.076	2.573	2.625	2.677	2.731
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.968	12.022	6.134	6.257	6.382	6.510
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	762					
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	216					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.382	74.000	76.500	76.500	76.500	76.500
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 <i>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. Die Maßnahme war bereits für 2014 vorgesehen, ist aber nicht zur Ausführung gekommen.</i>	21.046	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>	49.008	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.892	53.632	52.252	52.250	50.133	45.555
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	6.279	6.279	6.279	6.279	5.466	3.600
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	34.683	34.682	34.682	34.682	34.578	34.477
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	20.576	12.553	11.173	11.171	10.031	7.478
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	355	118	118	118	58	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.975	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer</i>	82.975	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.398	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>* Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.168	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	429	500	500	500	500	500
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	5.435		4.000	4.000	4.000	4.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.899	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.669	496.253	454.874	457.513	458.077	456.225
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.506	- 407.049	- 365.670	- 368.309	- 368.873	- 367.021
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 362.506	- 407.049	- 365.670	- 368.309	- 368.873	- 367.021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362.506	- 407.049	- 365.670	- 368.309	- 368.873	- 367.021
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 362.506	- 407.049	- 365.670	- 368.309	- 368.873	- 367.021

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.789	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>* Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer</i>	72.789	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>* Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg</i>	355	500	500	500	500	500
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>* Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>	355	500	500	500	500	500
9. Sonstige laufende Einzahlungen	3.460					
662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	3.460					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.959	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11. Personalauszahlungen	226.563	279.121	234.622	237.263	239.944	242.670
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	45.765	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	141.679	151.834	145.206	147.057	148.935	150.840
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	27.993	60.189	30.709	31.324	31.950	32.589
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	438					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.745	5.076	2.573	2.625	2.677	2.731
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	6.968	12.022	6.134	6.257	6.382	6.510
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	758					
709000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	216					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.865	74.000	76.500	76.500	76.500	76.500



**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i> <i>* Fahrzeugunterhaltung</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	18.839	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>* Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	62.698	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
14. <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	71.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>* Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer</i>	71.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16. <b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	18.061	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>* Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	981	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>* Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	429	500	500	500	500	500
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	5.435		4.000	4.000	4.000	4.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	8.899	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	398.789	442.621	402.622	405.263	407.944	410.670
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 321.831	- 369.621	- 329.622	- 332.263	- 334.944	- 337.670
21. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 321.831	- 369.621	- 329.622	- 332.263	- 334.944	- 337.670
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 321.831	- 369.621	- 329.622	- 332.263	- 334.944	- 337.670
27. <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		136.000				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		111.000				
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>* Landeszuwendung für die digitale Alarmierung</i>		25.000				
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		136.000				
37. <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	13.704	430.000	199.500	100.000		
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	13.704	370.000				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>* Beschaffung Gerätewagen</i> <i>Atemschutz</i>			100.000	100.000		
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>* Einrichtung digitale Alarmierung</i>		50.000				
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>		10.000	99.500			
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.704	430.000	199.500	100.000		
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 13.704	- 294.000	- 199.500	- 100.000		
44. <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 335.535	- 663.621	- 529.122	- 432.263	- 334.944	- 337.670

### Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601.10.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Voraussichtliche Landeszuwendungen für Atemschutzgeräte und Lagezentrum
12601.9.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Die genauen Kosten der vom Land durchgeführten Ausschreibung stehen noch nicht fest. Es handelt sich um einen Anlaufbetrag.
12601.35.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung (Baujahr 1990) nach Feuerwehrinvestitionsprogramm
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

### Maßnahmen 1260 Brandschutz:

#### 9 Digitale Alarmierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen		50.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>50.000</b>				
Zuweisung vom Land (Anzahlung auf Sonderposten)		25.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>25.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 25.000</b>				

#### 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		10.000	99.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>99.500</b>			
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		18.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>18.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>8.000</b>	<b>- 99.500</b>			

#### 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	13.704					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>13.704</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 13.704</b>					

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>						
<b>33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		300.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>300.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		79.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>79.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 221.000</b>				
<b>34 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Technische Einsatzleitung (TEL)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		70.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>70.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		14.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>14.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 56.000</b>				
<b>35 Beschaffung Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)</b>						
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2015	Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		100.000	100.000			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			100.000	100.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>		

<b>Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
02 Aufwand [EUR]	455.668,51	496.253,00	454.874,00	457.513,00	458.077,00	456.225,00
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 12603 Dienstleistungen für Dritte:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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 ) Scheppers, Almut ( Fachbereich III )	
<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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	8.603	8.436	8.502	8.587	8.673	8.759
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	50					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.553	8.436	8.502	8.587	8.673	8.759
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.182	37.628	45.127	41.659	27.177	27.177
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	714	714	713	266		

## Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	51.269	36.715	44.215	41.375	27.177	27.177
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	199	199	199	18		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.100	9.250	5.000	5.000	5.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen der RW Remagen.		5.100	9.250	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.934	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	6.934	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.720	58.664	70.379	62.746	48.350	48.436
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.720	- 58.664	- 70.379	- 62.746	- 48.350	- 48.436
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 67.720	- 58.664	- 70.379	- 62.746	- 48.350	- 48.436
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.720	- 58.664	- 70.379	- 62.746	- 48.350	- 48.436
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 67.720	- 58.664	- 70.379	- 62.746	- 48.350	- 48.436

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.610	8.436	8.502	8.587	8.673	8.759
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.560	8.436	8.502	8.587	8.673	8.759
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.100	9.250	5.000	5.000	5.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen		5.100	9.250	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	6.934	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.934	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.544	21.036	25.252	21.087	21.173	21.259
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.544	- 21.036	- 25.252	- 21.087	- 21.173	- 21.259
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.544	- 21.036	- 25.252	- 21.087	- 21.173	- 21.259
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.544	- 21.036	- 25.252	- 21.087	- 21.173	- 21.259
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.621	40.000				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	18.621	40.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.621	40.000				

### Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.621	- 40.000				
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 34.165	- 61.036	- 25.252	- 21.087	- 21.173	- 21.259
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

#### 14 Erweiterung Rettungswache Adenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen		40.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>40.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 40.000</b>				

#### 17 Neubau Rettungswache Niederzissen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen	18.621					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>18.621</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 18.621</b>					

### Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	67.719,92	58.664,00	70.379,00	62.746,00	48.350,00	48.436,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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 ) Scheppers, Almut ( Fachbereich III )	
<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>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.379	18.976	16.136	15.568	12.727	9.297
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.379	18.976	16.136	15.568	12.727	9.297
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.253	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	13.253	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
9. sonstige laufende Erträge	150					

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	150					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.782	30.976	31.136	27.568	24.727	21.297
11. Personalaufwendungen	84.373	90.230	104.594	105.646	106.711	107.794
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	19.513	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	58.520	57.591	58.102	58.684	59.270	59.864
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.516	10.622	18.298	18.664	19.037	19.418
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	77					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	485	896	1.539	1.570	1.601	1.633
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.229	2.121	3.655	3.728	3.803	3.879
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe	3.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	88.009	67.292	51.921	49.654	35.368	27.491
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.753	16.510	9.267	9.267	9.267	9.267
538100 AfA - Fahrzeuge	61.899	50.043	40.386	38.227	25.161	17.558
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357	739	2.268	2.160	940	666
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	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
* Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)						
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.620	11.000	22.600	11.600	11.600	11.600
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten			5.000			
* Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige						
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	947	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
** Ausstattung LNA-Gruppe, Orgl-Gruppe, Notfallseelsorger (teilweise Neubeschaffungen)						
562400 Datenverarbeitung	714		600	600	600	600
** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme						
564100 Versicherungsbeiträge	4.762	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.715	177.522	188.115	175.900	162.679	155.885
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.934	- 146.546	- 156.979	- 148.332	- 137.952	- 134.588
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 152.934	- 146.546	- 156.979	- 148.332	- 137.952	- 134.588
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.934	- 146.546	- 156.979	- 148.332	- 137.952	- 134.588
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 152.934	- 146.546	- 156.979	- 148.332	- 137.952	- 134.588

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.253	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	13.253	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	150					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	150					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.403	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalauszahlungen	84.414	90.230	104.594	105.646	106.711	107.794
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	19.513	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.561	57.591	58.102	58.684	59.270	59.864
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.516	10.622	18.298	18.664	19.037	19.418
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	77					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	485	896	1.539	1.570	1.601	1.633
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.229	2.121	3.655	3.728	3.803	3.879
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	3.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.620	11.000	22.600	11.600	11.600	11.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige			5.000			
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	947	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
762400 Datenverarbeitung	714		600	600	600	600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.762	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.388	110.230	136.194	126.246	127.311	128.394
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.985	- 98.230	- 121.194	- 114.246	- 115.311	- 116.394
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.985	- 98.230	- 121.194	- 114.246	- 115.311	- 116.394
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.985	- 98.230	- 121.194	- 114.246	- 115.311	- 116.394
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		71.000				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		32.000				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		39.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.000				

### Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.804	110.000	12.500			
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)	5.804		12.500			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.804	110.000	12.500			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.804	- 39.000	- 12.500			
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 93.789	- 137.230	- 133.694	- 114.246	- 115.311	- 116.394
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

12802.23.681510	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss vom DRK
12802.18.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	Beschaffung mobiler Sondersignalanlagen.

### Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

#### 18 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	545					
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	5.259		12.500			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>5.804</b>		<b>12.500</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 5.804</b>		<b>- 12.500</b>			

#### 23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		110.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>110.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		32.000				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger		39.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>71.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 39.000</b>				

**Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	36.781,57	30.976,00	31.136,00	27.568,00	24.727,00	21.297,00
02 Aufwand [EUR]	189.715,29	177.522,00	188.115,00	175.900,00	162.679,00	155.885,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

