

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 2016

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 125.102,85 | 104.340,00 | 105.948,00 | 102.944,00 | 98.167,00 | 94.737,00 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.768,09 | 16.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 136.870,94 | 120.340,00 | 116.748,00 | 113.744,00 | 108.967,00 | 105.537,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 348.338,87 | 347.718,00 | 373.157,00 | 379.335,00 | 385.637,00 | 392.068,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.494,39 | 79.500,00 | 164.750,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 169.350,08 | 149.300,00 | 145.568,00 | 114.684,00 | 102.229,00 | 93.997,00 |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 70.603,60 | 87.250,00 | 86.100,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 28.780,22 | 49.600,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 672.567,16 | 713.368,00 | 826.075,00 | 734.019,00 | 727.866,00 | 726.065,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 535.696,22 | - 593.028,00 | - 709.327,00 | - 620.275,00 | - 618.899,00 | - 620.528,00 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 535.696,22 | - 593.028,00 | - 709.327,00 | - 620.275,00 | - 618.899,00 | - 620.528,00 |
| 25. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 535.696,22 | - 593.028,00 | - 709.327,00 | - 620.275,00 | - 618.899,00 | - 620.528,00 |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 535.696,22 | - 593.028,00 | - 709.327,00 | - 620.275,00 | - 618.899,00 | - 620.528,00 |

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 417.461,81 | - 476.068,00 | - 597.707,00 | - 536.535,00 | - 542.837,00 | - 549.268,00 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 417.461,81 | - 476.068,00 | - 597.707,00 | - 536.535,00 | - 542.837,00 | - 549.268,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 417.461,81 | - 476.068,00 | - 597.707,00 | - 536.535,00 | - 542.837,00 | - 549.268,00 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 417.461,81 | - 476.068,00 | - 597.707,00 | - 536.535,00 | - 542.837,00 | - 549.268,00 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.400,00 | | 157.000,00 | 10.000,00 | 82.000,00 | 114.000,00 |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 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 | 25.400,00 | | 157.000,00 | 10.000,00 | 82.000,00 | 114.000,00 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 17.225,73 | 212.000,00 | 597.800,00 | 50.000,00 | 230.000,00 | 95.000,00 |
| 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 | 17.225,73 | 212.000,00 | 597.800,00 | 50.000,00 | 230.000,00 | 95.000,00 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.174,27 | - 212.000,00 | - 440.800,00 | - 40.000,00 | - 148.000,00 | 19.000,00 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 409.287,54 | - 688.068,00 | - 1.038.507,00 | - 576.535,00 | - 690.837,00 | - 530.268,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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) | |
| n.N. (Ordnung und Verkehr) Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) Harz, Heinz (Bauen) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) | |
| 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 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 101.326 | 88.204 | 99.215 | 96.212 | 92.300 | 88.870 |
| 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 72.819 | 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 | 28.506 | 16.204 | 27.215 | 24.212 | 20.300 | 16.870 |
| ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 661 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|--|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg | 330 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg | 330 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 101.986 | 89.204 | 100.015 | 97.012 | 93.100 | 89.670 |
| 11. Personalaufwendungen | 256.728 | 234.622 | 257.635 | 261.785 | 266.015 | 270.332 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Reisekosten bei 12603-561200 | 51.181 | 50.000 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 153.717 | 145.206 | 139.495 | 142.285 | 145.131 | 148.033 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 37.572 | 30.709 | 52.885 | 53.943 | 55.021 | 56.123 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 382 | | | | | |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 3.675 | 2.573 | 4.465 | 4.554 | 4.645 | 4.737 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 9.326 | 6.134 | 10.590 | 10.803 | 11.018 | 11.239 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 768 | | | | | |
| 509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 107 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.993 | 76.500 | 81.550 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung | | 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. | 3.985 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz | | | 550 | 500 | 500 | 500 |
| 525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK | 49.008 | 52.500 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 55.401 | 52.252 | 80.049 | 67.139 | 55.060 | 47.347 |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 6.279 | 6.279 | 6.279 | 5.466 | 3.600 | 3.600 |
| 538100 AfA - Fahrzeuge ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt | 34.682 | 34.682 | 60.475 | 49.578 | 41.976 | 34.477 |
| 538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen | 14.284 | 11.173 | 13.029 | 11.889 | 9.336 | 9.160 |
| 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 155 | 118 | 266 | 206 | 148 | 110 |
| 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 59.625 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer | 59.625 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 13.166 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung | 689 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.491 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 188 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 722 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 8.077 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 437.913 | 454.874 | 510.234 | 501.424 | 493.575 | 490.179 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 335.926 | - 365.670 | - 410.219 | - 404.412 | - 400.475 | - 400.509 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 335.926 | - 365.670 | - 410.219 | - 404.412 | - 400.475 | - 400.509 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 335.926 | - 365.670 | - 410.219 | - 404.412 | - 400.475 | - 400.509 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 335.926 | - 365.670 | - 410.219 | - 404.412 | - 400.475 | - 400.509 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 72.819 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 72.819 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 661 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 330 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 330 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.480 | 73.000 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 11. Personalauszahlungen | 242.194 | 234.622 | 257.635 | 261.785 | 266.015 | 270.332 |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 48.645 | 50.000 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 141.719 | 145.206 | 139.495 | 142.285 | 145.131 | 148.033 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 37.572 | 30.709 | 52.885 | 53.943 | 55.021 | 56.123 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 382 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 3.675 | 2.573 | 4.465 | 4.554 | 4.645 | 4.737 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 9.326 | 6.134 | 10.590 | 10.803 | 11.018 | 11.239 |
| 704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 768 | | | | | |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 107 | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.914 | 76.500 | 81.550 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.906 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 550 | 500 | 500 | 500 |

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 725510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | 49.008 | 52.500 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 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> | 71.300 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 16. Sonstige laufende Auszahlungen | 13.491 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 876 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 3.629 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 188 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i> | 722 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i> | 8.077 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 380.900 | 402.622 | 430.185 | 434.285 | 438.515 | 442.832 |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 307.420 | - 329.622 | - 357.385 | - 361.485 | - 365.715 | - 370.032 |
| 21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | | | | | | |
| 22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 307.420 | - 329.622 | - 357.385 | - 361.485 | - 365.715 | - 370.032 |
| 25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | | | | | | |
| 26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 307.420 | - 329.622 | - 357.385 | - 361.485 | - 365.715 | - 370.032 |
| 27. <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | 18.000 | | 26.000 | | | 91.000 |
| 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 18.000 | | 26.000 | | | 91.000 |
| 35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 18.000 | | 26.000 | | | 91.000 |
| 37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 17.226 | 199.500 | 300.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 16.486 | 100.000 | 200.000 | | | |
| 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> | 740 | 99.500 | 100.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | | |
| 42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 17.226 | 199.500 | 300.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 774 | - 199.500 | - 274.400 | - 50.000 | - 50.000 | 41.000 |
| 44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | - 306.646 | - 529.122 | - 631.785 | - 411.485 | - 415.715 | - 329.032 |
| 47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| 50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | | | | | | |
| 53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i> | | | | | | |
| 54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i> | | | | | | |
| 58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i> | | | | | | |

| Maßnahmen 1260 Brandschutz: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto | 740 | | 7.400 | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto | | 99.500 | 93.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe Auszahlungsarten | 740 | 99.500 | 100.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes | 18.000 | | | | | |
| Summe Einzahlungsarten | 18.000 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 17.260 | - 99.500 | - 100.400 | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen | 16.486 | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 16.486 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 16.486 | | | | | |
| 33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes | | | | | | 91.000 |
| Summe Einzahlungsarten | | | | | | 91.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | 91.000 |
| 35 Beschaffung Gerätewagen Atemschutz (GW-AS) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen | | 100.000 | 100.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 100.000 | 100.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 100.000 | - 100.000 | | | |
| 39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 2) | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen | | | 100.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 100.000 | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes | | | 26.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 26.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 74.000 | | | |

| Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| 02 Aufwand [EUR] | 437.912,75 | 454.874,00 | 510.234,00 | 501.424,00 | 493.575,00 | 490.179,00 |
| 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 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl] | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 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) | |
| n.N. (Ordnung und Verkehr) Scheppers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) | |
| 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 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 8.630 | 8.502 | 9.015 | 9.195 | 9.379 | 9.567 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige | | | | | | |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 8.630 | 8.502 | 9.015 | 9.195 | 9.379 | 9.567 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.500 | | | |
| 525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 4.500 | | | |
| * Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle | | | | | | |
| ** Kostenanteil für die Umbaumaßnahmen im Bereich der Fehlerstrom-Abschaltung/-Überwachung | | | | | | |

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 45.128 | 45.127 | 41.659 | 27.177 | 27.177 | 27.177 |
| 532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 714 | 713 | 266 | | | |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 44.215 | 44.215 | 41.375 | 27.177 | 27.177 | 27.177 |
| 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 199 | 199 | 18 | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.979 | 9.250 | 8.100 | | | |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen. Einbau Toranlage mit Antrieb für RW Niederrissen (2.500 €), Erneuerung Zaunanlage RW Adenau (600 €). | 4.979 | 9.250 | 8.100 | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 7.646 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze | 7.646 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.383 | 70.379 | 70.774 | 43.872 | 44.056 | 44.244 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 66.383 | - 70.379 | - 70.774 | - 43.872 | - 44.056 | - 44.244 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 66.383 | - 70.379 | - 70.774 | - 43.872 | - 44.056 | - 44.244 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 66.383 | - 70.379 | - 70.774 | - 43.872 | - 44.056 | - 44.244 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 66.383 | - 70.379 | - 70.774 | - 43.872 | - 44.056 | - 44.244 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 8.638 | 8.502 | 9.015 | 9.195 | 9.379 | 9.567 |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | | | | | | |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 8.638 | 8.502 | 9.015 | 9.195 | 9.379 | 9.567 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.500 | | | |
| 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 4.500 | | | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.979 | 9.250 | 8.100 | | | |
| 741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 4.979 | 9.250 | 8.100 | | | |
| 16. Sonstige laufende Auszahlungen | 7.646 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | 7.646 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.262 | 25.252 | 29.115 | 16.695 | 16.879 | 17.067 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 21.262 | - 25.252 | - 29.115 | - 16.695 | - 16.879 | - 17.067 |

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | | | | | | |
| 22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | - 21.262 | - 25.252 | - 29.115 | - 16.695 | - 16.879 | - 17.067 |
| 25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 21.262 | - 25.252 | - 29.115 | - 16.695 | - 16.879 | - 17.067 |
| 35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| 42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 21.262 | - 25.252 | - 29.115 | - 16.695 | - 16.879 | - 17.067 |
| 47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | |
| 50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | | | | | | |
| 53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| 57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i> | | | | | | |
| 58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u> | | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 66.383,04 | 70.379,00 | 70.774,00 | 43.872,00 | 44.056,00 | 44.244,00 |
| 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 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | |
| n.N. (Ordnung und Verkehr) Scheppers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) | |
| 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 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.777 | 16.136 | 6.733 | 6.732 | 5.867 | 5.867 |
| 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 10.668 | 5.867 | 6.733 | 6.732 | 5.867 | 5.867 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** ab 2016 bei Leistung 12601 veranschlagt | 13.109 | 10.269 | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.107 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 354 | | | | | |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen</i> | 10.754 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.885 | 31.136 | 16.733 | 16.732 | 15.867 | 15.867 |
| 11. Personalaufwendungen | 82.981 | 104.594 | 106.507 | 108.355 | 110.243 | 112.169 |
| 501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen</i> | 17.458 | 23.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i> | 59.074 | 58.102 | 67.269 | 68.614 | 69.986 | 71.386 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> | 4.635 | 18.298 | 19.647 | 20.040 | 20.441 | 20.850 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> | 48 | | | | | |
| 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> | 498 | 1.539 | 1.656 | 1.688 | 1.723 | 1.757 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> | 1.256 | 3.655 | 3.935 | 4.013 | 4.093 | 4.176 |
| 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 12 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.501 | 3.000 | 78.700 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe</i> | 2.501 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** Insbesondere Beschaffung von Doppelstockbetten mit Matratzen usw.</i> | | | 74.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 68.821 | 51.921 | 23.860 | 20.368 | 19.992 | 19.473 |
| 532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 7.243 | | | | | |
| 532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 9.267 | 9.267 | 9.267 | 9.267 | 9.267 | 9.217 |
| 538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i> | 12.227 | 12.227 | 12.433 | 10.161 | 10.059 | 10.059 |
| 538100 <i>AfA - Fahrzeuge ** ab 2016 bei Leistung 12601 veranschlagt</i> | 37.816 | 28.159 | | | | |
| 538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 2.268 | 2.268 | 2.160 | 940 | 666 | 197 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)</i> | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 7.968 | 22.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Höherer Ansatz für die Ausbildung von Notfallseelsorgern</i> | 2.162 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 561400 <i>Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für Kats-Angehörige</i> | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ausstattung LNA-Gruppe, Orgl-Gruppe, Notfallseelsorger (teilweise Neubeschaffungen) | 737 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme | 536 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos". | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 564100 Versicherungsbeiträge | 4.534 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 168.271 | 188.115 | 245.067 | 188.723 | 190.235 | 191.642 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 133.387 | - 156.979 | - 228.334 | - 171.991 | - 174.368 | - 175.775 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 133.387 | - 156.979 | - 228.334 | - 171.991 | - 174.368 | - 175.775 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 133.387 | - 156.979 | - 228.334 | - 171.991 | - 174.368 | - 175.775 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 133.387 | - 156.979 | - 228.334 | - 171.991 | - 174.368 | - 175.775 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.107 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 354 | | | | | |
| 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 10.754 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.107 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. Personalauszahlungen | 83.034 | 104.594 | 106.507 | 108.355 | 110.243 | 112.169 |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 17.458 | 23.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 59.127 | 58.102 | 67.269 | 68.614 | 69.986 | 71.386 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 4.635 | 18.298 | 19.647 | 20.040 | 20.441 | 20.850 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 48 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 498 | 1.539 | 1.656 | 1.688 | 1.723 | 1.757 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 1.256 | 3.655 | 3.935 | 4.013 | 4.093 | 4.176 |
| 709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 12 | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.923 | 3.000 | 78.700 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) | 2.923 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 74.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16. Sonstige laufende Auszahlungen | 7.930 | 22.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.124 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 737 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 762400 Datenverarbeitung | 536 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | 4.534 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 99.887 | 136.194 | 221.207 | 168.355 | 170.243 | 172.169 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 88.780 | - 121.194 | - 211.207 | - 158.355 | - 160.243 | - 162.169 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 88.780 | - 121.194 | - 211.207 | - 158.355 | - 160.243 | - 162.169 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 88.780 | - 121.194 | - 211.207 | - 158.355 | - 160.243 | - 162.169 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.400 | | 131.000 | 10.000 | 82.000 | 23.000 |
| 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 7.400 | | 109.000 | | 72.000 | 13.000 |
| 681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.400 | | 131.000 | 10.000 | 82.000 | 23.000 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | | 12.500 | 297.400 | | 180.000 | 45.000 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 290.000 | | 180.000 | 45.000 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst) | | 12.500 | 7.400 | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500 | 297.400 | | 180.000 | 45.000 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.400 | - 12.500 | - 166.400 | 10.000 | - 98.000 | - 22.000 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 81.380 | - 133.694 | - 377.607 | - 148.355 | - 258.243 | - 184.169 |
| 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 | | | | | | |

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| 18 Katastrophenschutz | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto | | 12.500 | 7.400 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | 12.500 | 7.400 | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes | 7.400 | | | | | |

| Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 Katastrophenschutz | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Summe Einzahlungsarten | 7.400 | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | 7.400 | - 12.500 | - 7.400 | | | |
| 23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen | | | 160.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 160.000 | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes | | | 37.000 | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger | | | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Einzahlungsarten | | | 46.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 114.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen | | | 130.000 | | | |
| Summe Auszahlungsarten | | | 130.000 | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes | | | 72.000 | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger | | | 13.000 | | | |
| Summe Einzahlungsarten | | | 85.000 | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | - 45.000 | | | |
| 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen | | | | | 180.000 | |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | 180.000 | |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes | | | | | 72.000 | |
| Summe Einzahlungsarten | | | | | 72.000 | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | - 108.000 | |
| 38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | 45.000 |
| Summe Auszahlungsarten | | | | | | 45.000 |
| Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes | | | | | | 13.000 |
| Summe Einzahlungsarten | | | | | | 13.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | - 32.000 |

| Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
| 01 Ertrag [EUR] | 34.884,51 | 31.136,00 | 16.733,00 | 16.732,00 | 15.867,00 | 15.867,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 168.271,37 | 188.115,00 | 245.067,00 | 188.723,00 | 190.235,00 | 191.642,00 |
| 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 2014 | Vorjahr 2015 | Planjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl] | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis