

# 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 2018

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.769,43	102.962,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650,87	10.800,00	38.800,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	11.643,50					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.063,80</b>	<b>113.762,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>144.550,00</b>	<b>144.550,00</b>	<b>144.550,00</b>
11. Personalaufwendungen	307.625,94	345.030,00	358.050,00	363.113,00	368.273,00	373.539,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.446,58	156.400,00	197.000,00	176.500,00	178.000,00	180.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	158.881,14	115.205,00	160.202,00	150.168,00	139.612,00	117.112,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.950,34	114.950,00	94.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	43.426,88	75.500,00	88.100,00	80.600,00	80.600,00	73.600,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.330,88</b>	<b>807.085,00</b>	<b>897.352,00</b>	<b>848.381,00</b>	<b>844.485,00</b>	<b>822.251,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 616.267,08</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 752.552,00</b>	<b>- 703.831,00</b>	<b>- 699.935,00</b>	<b>- 677.701,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 616.267,08</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 752.552,00</b>	<b>- 703.831,00</b>	<b>- 699.935,00</b>	<b>- 677.701,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 616.267,08</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 752.552,00</b>	<b>- 703.831,00</b>	<b>- 699.935,00</b>	<b>- 677.701,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 616.267,08	- 693.323,00	- 752.552,00	- 703.831,00	- 699.935,00	- 677.701,00

## Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 361.926,50	- 609.080,00	- 626.350,00	- 587.663,00	- 594.323,00	- 594.589,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 361.926,50</b>	<b>- 609.080,00</b>	<b>- 626.350,00</b>	<b>- 587.663,00</b>	<b>- 594.323,00</b>	<b>- 594.589,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 361.926,50	- 609.080,00	- 626.350,00	- 587.663,00	- 594.323,00	- 594.589,00
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>- 361.926,50</b>	<b>- 609.080,00</b>	<b>- 626.350,00</b>	<b>- 587.663,00</b>	<b>- 594.323,00</b>	<b>- 594.589,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.250,00	20.000,00			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	212.054,01	90.000,00	112.000,00	305.000,00	25.000,00	25.000,00
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>212.054,01</b>	<b>113.250,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 212.054,01</b>	<b>- 86.250,00</b>	<b>- 122.000,00</b>	<b>- 295.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 573.980,51</b>	<b>- 695.330,00</b>	<b>- 748.350,00</b>	<b>- 882.663,00</b>	<b>- 609.323,00</b>	<b>- 609.589,00</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>	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr ) Weis, Gerhard ( Bauen )	
<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 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.337	96.212	89.500	89.500	89.500	89.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	202.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt	17.514	24.212	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	800	800	550	550	550

**Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg</i>	327	400	400			
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	268					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>	327	400	400	550	550	550
9. sonstige laufende Erträge	11.644					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	2.908					
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	8.736					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.902</b>	<b>97.012</b>	<b>90.300</b>	<b>90.050</b>	<b>90.050</b>	<b>90.050</b>
11. Personalaufwendungen	227.639	261.259	246.693	250.427	254.236	258.119
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	59.203	50.200	60.000	60.000	60.000	60.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	131.957	136.894	150.511	153.522	156.592	159.723
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	27.283	55.821	28.211	28.776	29.352	29.938
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	529					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.151	5.122	2.183	2.226	2.271	2.316
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	5.629	13.222	5.788	5.903	6.021	6.142
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	815					
509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	71					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.609	95.000	106.000	101.500	103.000	105.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung</i>	2.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	6.368	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.</i>	950	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>	56.884	65.000	70.000	71.500	73.000	75.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	90.104	67.621	93.719	85.692	78.951	65.247
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	6.279	5.466	3.600	3.600	3.600	2.815
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	65.341	50.000	70.598	63.099	59.065	46.966
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	15.140	11.889	11.197	11.021	9.973	9.153
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.344	266	8.324	7.972	6.313	6.313
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.831	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.</i>	202.831	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.478	23.500	28.500	24.000	24.000	24.000
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr</i>		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.417	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Bedingt durch den Wechsel der Führungskräfte Kreisfeuerwehrinspekteur und beider Stellvertreter sind diese neu auszustatten.</i>		500	5.000	500	500	500
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.660</b>	<b>523.580</b>	<b>546.912</b>	<b>533.619</b>	<b>532.187</b>	<b>524.366</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 370.758</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 456.612</b>	<b>- 443.569</b>	<b>- 442.137</b>	<b>- 434.316</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 370.758</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 456.612</b>	<b>- 443.569</b>	<b>- 442.137</b>	<b>- 434.316</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 370.758</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 456.612</b>	<b>- 443.569</b>	<b>- 442.137</b>	<b>- 434.316</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 370.758</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 456.612</b>	<b>- 443.569</b>	<b>- 442.137</b>	<b>- 434.316</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 414420	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer</i>
12601 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt</i>
12601 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.</i>
12601 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen</i>	<i>Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>
12601 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer.</i>
12601 . 561200	<i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr</i>
12601 . 561500	<i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Bedingt durch den Wechsel der Führungskräfte Kreisfeuerwehrinspekteur und beider Stellvertreter sind diese neu auszustatten.</i>

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	202.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	800	800	550	550	550
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	327	400	400			

**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268					
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	327	400	400	550	550	550
9. Sonstige laufende Einzahlungen	11.644					
662700 Versicherungserstattungen	2.908					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	8.736					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.388	72.800	72.800	72.550	72.550	72.550
11. Personalauszahlungen	227.447	261.259	246.693	250.427	254.236	258.119
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	58.233	50.200	60.000	60.000	60.000	60.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	132.735	136.894	150.511	153.522	156.592	159.723
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.283	55.821	28.211	28.776	29.352	29.938
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	529					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.151	5.122	2.183	2.226	2.271	2.316
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.629	13.222	5.788	5.903	6.021	6.142
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	815					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.771	95.000	106.000	101.500	103.000	105.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.908	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	950	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	56.884	65.000	70.000	71.500	73.000	75.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.521	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	84.521	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	14.429	23.500	28.500	24.000	24.000	24.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	4.368	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	5.000	500	500	500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.167	455.959	453.193	447.927	453.236	459.119
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 180.779</b>	<b>- 383.159</b>	<b>- 380.393</b>	<b>- 375.377</b>	<b>- 380.686</b>	<b>- 386.569</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.779	- 383.159	- 380.393	- 375.377	- 380.686	- 386.569
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.779	- 383.159	- 380.393	- 375.377	- 380.686	- 386.569
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000			



**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			20.000			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	193.477	90.000	42.000	21.000	21.000	21.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	152.388	50.000				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	41.089	40.000	42.000	21.000	21.000	21.000
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	193.477	90.000	62.000	21.000	21.000	21.000
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 193.477	- 90.000	- 62.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 374.256	- 473.159	- 442.393	- 396.377	- 401.686	- 407.569
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	41.089	40.000	42.000	21.000	21.000	21.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>41.089</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 41.089</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 42.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>

**11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuweisung an Kommunen für Feuerwehrfahrzeuge			20.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>20.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 20.000</b>			

**12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	18.787	50.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>18.787</b>	<b>50.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 18.787</b>	<b>- 50.000</b>				

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>						
<b>33 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF), Standort Adenau Im Jahr 2017 abgeschlossen</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	133.081					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>133.081</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 133.081</b>					
<b>34 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Technische Einsatzleitung (TEL)</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	521					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>521</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 521</b>					

<b>Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02 Aufwand [EUR]	603.660,38	523.580,00	546.912,00	533.619,00	532.187,00	524.366,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

<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>	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<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 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	8.462	9.788	10.769	10.984	11.203	11.428
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.462	9.788	10.769	10.984	11.203	11.428
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531		13.000			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.531		13.000			
* Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle						
** Umstellung Brandmeldeanlage der integrierten Leitstelle und Umstellung der zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik.						

## Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.147	27.177	29.215	29.215	29.215	29.215
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	266					
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	41.863	27.177	29.215	29.215	29.215	29.215
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.119	32.750	16.000			
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klara).	16.119	32.750	16.000			
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.852	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	7.852	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.112</b>	<b>77.215</b>	<b>77.984</b>	<b>49.199</b>	<b>49.418</b>	<b>49.643</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.112</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 77.984</b>	<b>- 49.199</b>	<b>- 49.418</b>	<b>- 49.643</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.112</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 77.984</b>	<b>- 49.199</b>	<b>- 49.418</b>	<b>- 49.643</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 79.112</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 77.984</b>	<b>- 49.199</b>	<b>- 49.418</b>	<b>- 49.643</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 79.112</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 77.984</b>	<b>- 49.199</b>	<b>- 49.418</b>	<b>- 49.643</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze
12702 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Umstellung Brandmeldeanlage der integrierten Leitstelle und Umstellung der zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik.
12702 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klara).

## Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.621	9.788	10.769	10.984	11.203	11.428
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.621	9.788	10.769	10.984	11.203	11.428
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531		13.000			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.531		13.000			
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.622	32.750	16.000			
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.622	32.750	16.000			
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.852	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.852	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000

### Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.627	50.038	48.769	19.984	20.203	20.428
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.627</b>	<b>- 50.038</b>	<b>- 48.769</b>	<b>- 19.984</b>	<b>- 20.203</b>	<b>- 20.428</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.627	- 50.038	- 48.769	- 19.984	- 20.203	- 20.428
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.627	- 50.038	- 48.769	- 19.984	- 20.203	- 20.428
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.250				
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		23.250				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.250				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.250				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 29.627	- 73.288	- 48.769	- 19.984	- 20.203	- 20.428
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 1270 Rettungsdienst:

#### 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen		23.250				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>23.250</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 23.250</b>				

### Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	79.112,28	77.215,00	77.984,00	49.199,00	49.418,00	49.643,00
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

<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>	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) Bertram, Bert ( Ordnung und Verkehr )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land / Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-) / Zivilschutzgesetz (ZSG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Bevölkerung	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung; Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention); Zivil-Militärische-Zusammenarbeit	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.

<b>Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.433	6.750	16.500	16.500	16.500	16.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.433	6.750	16.500	16.500	16.500	16.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.162</b>	<b>16.750</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
11. Personalaufwendungen	71.525	73.983	100.588	101.702	102.834	103.992

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	16.250	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.794	32.405	35.387	36.095	36.816	37.553
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.911	20.400	15.768	16.084	16.405	16.733
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	316					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.178	1.720	1.220	1.244	1.269	1.295
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.067	4.458	3.213	3.279	3.344	3.411
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.306	61.400	78.000	75.000	75.000	75.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	1.983	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.	48.719	57.400	53.000	50.000	50.000	50.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	14.605		20.000	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	26.630	20.407	37.268	35.261	31.446	22.650
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.267	9.267	9.267	9.217	8.667	8.667
538100 AfA - Fahrzeuge	12.433	10.200	20.303	20.303	18.615	10.244
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.931	940	7.698	5.741	4.164	3.739
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 * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.097	44.500	50.600	47.600	47.600	40.600
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Mehrbedarf für die Ausbildung Notfallseelsorger	6.765	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Austausch von Schutzkleidung, Ausstattung Notfallseelsorger	3.631	12.000	7.000	7.000	7.000	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos", Support Leistenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie</i>	4.723	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.895	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.558</b>	<b>206.290</b>	<b>272.456</b>	<b>265.563</b>	<b>262.880</b>	<b>248.242</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.396</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 217.956</b>	<b>- 211.063</b>	<b>- 208.380</b>	<b>- 193.742</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.396</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 217.956</b>	<b>- 211.063</b>	<b>- 208.380</b>	<b>- 193.742</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 166.396</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 217.956</b>	<b>- 211.063</b>	<b>- 208.380</b>	<b>- 193.742</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 166.396</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 217.956</b>	<b>- 211.063</b>	<b>- 208.380</b>	<b>- 193.742</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

12802 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen</i>
12802 . 501900	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	<i>Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen</i>
12802 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>jährlich 50.000 € als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.</i>
12802 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.</i>
12802 . 561200	<i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Mehrbedarf für die Ausbildung Notfallseelsorger</i>
12802 . 561500	<i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Austausch von Schutzkleidung, Ausstattung Notfallseelsorger</i>
12802 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes</i>
12802 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme</i>
12802 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos", Support Leistenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie</i>

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.729	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11. Personalauszahlungen	67.133	73.983	100.588	101.702	102.834	103.992
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	14.510	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	33.142	32.405	35.387	36.095	36.816	37.553
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	14.911	20.400	15.768	16.084	16.405	16.733
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	316					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.178	1.720	1.220	1.244	1.269	1.295
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.067	4.458	3.213	3.279	3.344	3.411



## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.306	61.400	78.000	75.000	75.000	75.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.983	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.719	57.400	53.000	50.000	50.000	50.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.605		20.000	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
16. Sonstige laufende Auszahlungen	20.810	44.500	50.600	47.600	47.600	40.600
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.765	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
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	3.631	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
762400 Datenverarbeitung	1.083	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.436	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.895	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.250	185.883	235.188	230.302	231.434	225.592
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151.521</b>	<b>- 175.883</b>	<b>- 197.188</b>	<b>- 192.302</b>	<b>- 193.434</b>	<b>- 187.592</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.521	- 175.883	- 197.188	- 192.302	- 193.434	- 187.592
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.521	- 175.883	- 197.188	- 192.302	- 193.434	- 187.592
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		27.000				
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			10.000	10.000	10.000	10.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	18.577		70.000	284.000	4.000	4.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.690		70.000	280.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	15.887			4.000	4.000	4.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.577		70.000	284.000	4.000	4.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.577	27.000	- 60.000	- 274.000	6.000	6.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 170.098	- 148.883	- 257.188	- 466.302	- 187.434	- 181.592
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						

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>18 Katastrophenschutz</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	9.520					
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 1000 EUR netto	6.367			4.000	4.000	4.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>15.887</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 15.887</b>			<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	2.690					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>2.690</b>					
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		27.000				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 2.690</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			70.000			
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>70.000</b>			
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 70.000</b>			
<b>37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				220.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>220.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 220.000</b>		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		220.000		220.000		
<b>38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				60.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>60.000</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 60.000</b>		
<b>Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01 Ertrag [EUR]	24.161,86	16.750,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02 Aufwand [EUR]	190.558,22	206.290,00	272.456,00	265.563,00	262.880,00	248.242,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	6,00	7,00	9,00	10,00	10,00