

Teilhaushalt 6

Sicherheit

Produkt

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

**Teilhaushalt: 6
Sicherheit**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1260	Brandschutz	-	12601	Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
2.	1260	Brandschutz	-	12602	Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
3.	1260	Brandschutz	-	12603	Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
4.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungswesen	Pflichtaufgabe
5.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
6.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Aufsicht Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
7.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
8.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
9.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12804	Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.390	104.237	1.503.925	356.500	93.816	93.815
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	30.590	34.650	34.650	34.650	34.650
E7	Sonstige laufende Erträge	0					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.018	134.827	1.538.575	391.150	128.466	128.465
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.910	407.598	842.306	752.815	765.570	778.582
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.883	280.000	367.200	315.200	315.200	315.200
E11	Abschreibungen	185.068	170.653	170.743	162.004	132.465	124.711
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.359	186.000	198.000	188.000	188.000	188.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.530	98.000	1.213.500	109.000	107.000	107.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.750	1.142.251	2.791.749	1.527.019	1.508.235	1.513.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 664.732	- 1.007.424	- 1.253.174	- 1.135.869	- 1.379.769	- 1.385.028
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 664.732	- 1.007.424	- 1.253.174	- 1.135.869	- 1.379.769	- 1.385.028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 664.732	- 1.007.424	- 1.253.174	- 1.135.869	- 1.379.769	- 1.385.028

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.971	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	30.590	34.650	34.650	34.650	34.650
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.599	103.590	108.650	108.650	108.650	108.650
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.181	407.598	842.306	752.815	765.570	778.582
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.148	280.000	367.200	315.200	315.200	315.200
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.359	186.000	198.000	188.000	188.000	188.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.941	98.000	1.213.500	109.000	107.000	107.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661.629	971.598	2.621.006	1.365.015	1.375.770	1.388.782
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 555.030	- 868.008	- 2.512.356	- 1.256.365	- 1.267.120	- 1.280.132
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.030	- 868.008	- 2.512.356	- 1.256.365	- 1.267.120	- 1.280.132
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.030	- 868.008	- 2.512.356	- 1.256.365	- 1.267.120	- 1.280.132
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.166	10.000	110.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.166	10.000	110.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		285.000	914.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	282.294	686.000	1.129.000	70.000	20.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.294	971.000	2.043.000	70.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.128	- 961.000	- 1.933.000	- 70.000	- 20.000	- 20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 719.158	- 1.829.008	- 4.445.356	- 1.326.365	- 1.287.120	- 1.300.132
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 555.030	- 868.008	- 2.512.356	- 1.256.365	- 1.267.120	- 1.280.132

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weis, Gerhard (Bauen) Schepers, Almut (Fachbereich III) Laux, Elfriede (Ordnung und Verkehr) Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.572	87.910	92.975	92.975	82.866	82.865
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.971	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
* Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.602	14.910	18.975	18.975	8.866	8.865
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>		590	650	650	650	650
E7 Sonstige laufende Erträge	0					
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>						
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	0					
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.573	88.500	93.625	93.625	83.516	83.515
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.536	282.590	292.686	297.141	301.682	306.319
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	63.472	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	77.390	81.099	78.449	80.018	81.618	83.251
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	64.553	104.907	110.972	113.192	115.455	117.765
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	688	1.167	1.580	1.612	1.644	1.677
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.051	10.433	8.689	8.863	9.040	9.221
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	13.486	24.881	22.996	23.456	23.925	24.404
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	802					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	95	103				1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.148	195.000	232.200	230.200	230.200	230.200
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung</i>	29.541	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8.294	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	995	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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>	8.097	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>	82.220	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E11 Abschreibungen	103.877	96.519	83.868	77.532	56.685	55.681
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.600	3.600	3.315	1.472	1.472	961
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	78.102	74.068	61.969	61.958	43.626	43.626
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	12.032	10.984	10.165	5.683	3.185	3.185
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.142	7.867	8.419	8.419	8.402	7.909
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.380	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer</i>	68.380	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.484	35.500	43.000	41.500	39.500	39.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	2.135	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.866	3.000	9.000	9.000	7.000	7.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	5.479	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	9.799	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.424	681.609	724.754	719.373	701.067	704.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.852	- 593.109	- 631.129	- 625.748	- 617.551	- 621.185
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458.852	- 593.109	- 631.129	- 625.748	- 617.551	- 621.185
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 458.852	- 593.109	- 631.129	- 625.748	- 617.551	- 621.185

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.971	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.971	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590	650	650	650	650
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		590	650	650	650	650
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
662700 Versicherungserstattungen	0					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.971	73.590	74.650	74.650	74.650	74.650
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.611	282.590	292.686	297.141	301.682	306.319
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	64.045	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	77.708	81.099	78.449	80.018	81.618	83.251
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	64.553	104.907	110.972	113.192	115.455	117.765
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	688	1.167	1.580	1.612	1.644	1.677
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.051	10.433	8.689	8.863	9.040	9.221
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.486	24.881	22.996	23.456	23.925	24.404

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	986					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95	103				1
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.413	195.000	232.200	230.200	230.200	230.200
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	30.476	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	995	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.097	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	80.967	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.380	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	98.380	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.770	35.500	43.000	41.500	39.500	39.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.183	10.500	18.000	16.500	14.500	14.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	6.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.799	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.174	585.090	640.886	641.841	644.382	649.019
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 413.203	- 511.500	- 566.236	- 567.191	- 569.732	- 574.369
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.203	- 511.500	- 566.236	- 567.191	- 569.732	- 574.369
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.203	- 511.500	- 566.236	- 567.191	- 569.732	- 574.369
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.166		110.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.166		110.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.166		110.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.597	211.000	309.000	70.000	20.000	20.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		150.000	150.000	50.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	9.597	61.000	159.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.597	211.000	309.000	70.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.569	- 211.000	- 199.000	- 70.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 314.634	- 722.500	- 765.236	- 637.191	- 589.732	- 594.369

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200						31.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.714	47.000	20.000	20.000	20.000		344.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.514	- 47.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 313.514

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.166	110.000					373.166
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700						33.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.466	110.000					339.466

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.920	50.000	50.000				228.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.920	- 50.000	- 50.000				- 228.920

39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.652						195.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.652						- 195.652

45 Beschaffung Smartboardwand							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000						14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000						- 14.000

52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000					- 7.000

53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000					70.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

55 Kommandowagen Brandschutzdienststelle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000					- 200.000

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	90.572,72	88.500,00	93.625,00	93.625,00	83.516,00	83.515,00
02 Aufwand [EUR]	549.424,38	681.609,00	724.754,00	719.373,00	701.067,00	704.700,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schepers, Almut (Fachbereich III)		
Laux, Elfriede (Ordnung und Verkehr)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.746	11.826	12.067	12.308	12.555	12.805
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.746	11.826	12.067	12.308	12.555	12.805
E11 Abschreibungen	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	25.919
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	25.919
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.979	74.000	85.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen	4.979	49.000	60.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.062	131.041	142.282	132.523	132.770	129.724
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.062	- 131.041	- 142.282	- 132.523	- 132.770	- 129.724
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.062	- 131.041	- 142.282	- 132.523	- 132.770	- 129.724
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 57.062	- 131.041	- 142.282	- 132.523	- 132.770	- 129.724

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.827	11.826	12.067	12.308	12.555	12.805
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.827	11.826	12.067	12.308	12.555	12.805
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.979	74.000	85.000	75.000	75.000	75.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.979	49.000	60.000	50.000	50.000	50.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.929	101.826	113.067	103.308	103.555	103.805
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.929	- 101.826	- 113.067	- 103.308	- 103.555	- 103.805
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.929	- 101.826	- 113.067	- 103.308	- 103.555	- 103.805
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.929	- 101.826	- 113.067	- 103.308	- 103.555	- 103.805
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		285.000	914.000			

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		285.000	914.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000	914.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 285.000	- 914.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.929	- 386.826	- 1.027.067	- 103.308	- 103.555	- 103.805

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.250	550.000					788.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.250	- 550.000					- 788.250

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000					110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 55.000					- 110.000

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	29.500					59.500

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 29.500					- 59.500

47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000					- 55.000

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		214.500					214.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 214.500					- 214.500

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	57.062,35	131.041,00	142.282,00	132.523,00	132.770,00	129.724,00	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2021

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)	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Laux, Elfriede (Ordnung und Verkehr)	
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.
12804 Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	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.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.817	16.327	1.410.950	263.525	10.950	10.950

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Coronapandemie			1.400.000	252.575		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.817	16.327	10.950	10.950	10.950	10.950
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.445	46.327	1.444.950	297.525	44.950	44.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.628	113.182	537.553	443.366	451.333	459.458
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	41.338	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.610	16.949	78.967	80.547	82.158	83.801
502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige			102.000			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.458	36.815	264.888	270.186	275.590	281.101
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	378	281	559	571	582	593
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.302	4.396	12.592	12.843	13.100	13.362
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.529	9.726	33.547	34.219	34.903	35.601
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschafft)	14	15				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.735	85.000	135.000	85.000	85.000	85.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	2.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. Deckungsfähigkeit siehe Haushaltsvermerke (Ziffer 21). Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.	2.637	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie			30.000			
524401 Laborbedarf - Coronapandemie			18.000			
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie			2.000			
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	17.737	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	51.977	44.919	57.660	55.257	46.565	43.111
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.217	8.667	8.667	8.667		
538100 AfA - Fahrzeuge	23.639	31.957	23.586	23.586	23.586	20.250
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	13.179		19.218	19.218	19.218	19.218
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.942	4.295	6.189	3.786	3.761	3.643
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.923	46.500	1.154.500	51.500	51.500	51.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	5.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie			50.000			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes	357					
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie			200.000			
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz	12.275	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie			25.000			
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Krisenservers "Nyxeos", Support Leitstellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie	7.935	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563101 Büromaterial - Coronapandemie			18.000			
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie			59.000			
564100 Versicherungsbeiträge	7.843	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.263	329.601	1.924.713	675.123	674.398	679.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.818	- 283.274	- 479.763	- 377.598	- 629.448	- 634.119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.818	- 283.274	- 479.763	- 377.598	- 629.448	- 634.119
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 148.818	- 283.274	- 479.763	- 377.598	- 629.448	- 634.119

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.743	113.182	537.553	443.366	451.333	459.458
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.338	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.724	16.949	78.967	80.547	82.158	83.801

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige			102.000			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	16.458	36.815	264.888	270.186	275.590	281.101
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	378	281	559	571	582	593
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.302	4.396	12.592	12.843	13.100	13.362
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.529	9.726	33.547	34.219	34.903	35.601
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14	15				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.735	85.000	135.000	85.000	85.000	85.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.637	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie			30.000			
724401 Laborbedarf - Coronapandemie			18.000			
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie			2.000			
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.048	46.500	1.154.500	51.500	51.500	51.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	5.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie			50.000			
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357					
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie			200.000			
762400 Datenverarbeitung	12.275	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie			25.000			
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.365	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
763101 Büromaterial - Coronapandemie			18.000			
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie			59.000			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.539	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.526	284.682	1.867.053	619.866	627.833	635.958
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 113.899	- 254.682	- 1.833.053	- 585.866	- 593.833	- 601.958
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.899	- 254.682	- 1.833.053	- 585.866	- 593.833	- 601.958
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.899	- 254.682	- 1.833.053	- 585.866	- 593.833	- 601.958
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000	10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	272.697	475.000	820.000			
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		175.000	175.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	272.697	300.000	370.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)			275.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.697	475.000	820.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.697	- 465.000	- 820.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 376.595	- 719.682	- 2.653.053	- 585.866	- 593.833	- 601.958

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.071						66.071
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.066						143.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.995						- 76.995

23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502						99.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.630						164.630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.127						- 65.127

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000	- 175.000					- 350.000

36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.981						230.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.981						- 230.981

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.712	370.000					736.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.712	- 370.000					- 736.712

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000					240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000					- 240.000

54 Kommandowagen (KDW) KODW für die ORGL und LNA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	50.444,99	46.327,00	1.444.950,00	297.525,00	44.950,00	44.950,00
02 Aufwand [EUR]	199.263,22	329.601,00	1.924.713,00	675.123,00	674.398,00	679.069,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00