

# 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 2017

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.464,18	105.948,00	102.962,00	98.300,00	94.870,00	92.700,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.231,72	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	200,00					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.895,90</b>	<b>116.748,00</b>	<b>113.762,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>105.670,00</b>	<b>103.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	299.375,50	373.157,00	345.030,00	350.625,00	356.332,00	362.155,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.023,59	164.750,00	156.400,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.660,12	145.568,00	115.205,00	105.154,00	97.944,00	92.744,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.018,08	86.100,00	114.950,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	57.380,89	56.500,00	75.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.458,18</b>	<b>826.075,00</b>	<b>807.085,00</b>	<b>754.279,00</b>	<b>752.776,00</b>	<b>753.399,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 555.562,28</b>	<b>- 709.327,00</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 645.179,00</b>	<b>- 647.106,00</b>	<b>- 649.899,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 555.562,28</b>	<b>- 709.327,00</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 645.179,00</b>	<b>- 647.106,00</b>	<b>- 649.899,00</b>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 555.562,28</b>	<b>- 709.327,00</b>	<b>- 693.323,00</b>	<b>- 645.179,00</b>	<b>- 647.106,00</b>	<b>- 649.899,00</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	- 555.562,28	- 709.327,00	- 693.323,00	- 645.179,00	- 647.106,00	- 649.899,00

## Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 452.662,35	- 597.707,00	- 609.080,00	- 566.325,00	- 572.032,00	- 577.855,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 452.662,35</b>	<b>- 597.707,00</b>	<b>- 609.080,00</b>	<b>- 566.325,00</b>	<b>- 572.032,00</b>	<b>- 577.855,00</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 452.662,35	- 597.707,00	- 609.080,00	- 566.325,00	- 572.032,00	- 577.855,00
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>- 452.662,35</b>	<b>- 597.707,00</b>	<b>- 609.080,00</b>	<b>- 566.325,00</b>	<b>- 572.032,00</b>	<b>- 577.855,00</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200,00	157.000,00	27.000,00	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>6.200,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.000,00		23.250,00			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	101.876,14	597.800,00	90.000,00	220.000,00	205.000,00	10.000,00
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>140.876,14</b>	<b>597.800,00</b>	<b>113.250,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 134.676,14</b>	<b>- 440.800,00</b>	<b>- 86.250,00</b>	<b>- 210.000,00</b>	<b>- 195.000,00</b>	
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 587.338,49</b>	<b>- 1.038.507,00</b>	<b>- 695.330,00</b>	<b>- 776.325,00</b>	<b>- 767.032,00</b>	<b>- 577.855,00</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 ( Nicht KIS-Aktiv ) 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 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.537	99.215	96.212	92.300	88.870	87.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
* Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.714	27.215	24.212	20.300	16.870	15.000
** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676	800	800	800	800	800

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenanteil Polizei an Relaisstation Steinerberg</i>	338	400	400	400	400	400
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenanteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>	338	400	400	400	400	400
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.213</b>	<b>100.015</b>	<b>97.012</b>	<b>93.100</b>	<b>89.670</b>	<b>87.800</b>
11. Personalaufwendungen	217.152	257.635	261.259	265.480	269.785	274.177
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Reisekosten bei 12603-561200</i>	45.967	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	150.677	139.495	136.894	139.632	142.424	145.273
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	15.002	52.885	55.821	56.937	58.076	59.237
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	198					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.236	4.465	5.122	5.225	5.329	5.436
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.207	10.590	13.222	13.486	13.756	14.031
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	804					
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	61					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.778	81.550	95.000	95.000	95.000	95.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung ** Die Neuregelung der Vereinbarungen mit den Kommunen wird erhöht Aufwendungen mit sich bringen.</i>	250	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung der 48 Atemschutzgeräte des Kreises</i>	19.022	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Beim Gefahrstoffzug fallen erwartungsgemäß höhere Aufwendungen an.</i>	2.151	550	4.000	4.000	4.000	4.000
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>	51.927	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	84.161	80.049	67.621	57.810	50.800	45.800
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	6.279	6.279	5.466	3.600	3.600	3.600
538100 <i>AfA - Fahrzeuge ** bisher teilweise bei Leistung 12701 veranschlagt</i>	64.247	60.475	50.000	42.000	35.000	30.000
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	13.369	13.029	11.889	12.000	12.000	12.000
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	266	266	266	210	200	200
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.039	72.000	76.200	72.000	72.000	72.000

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer = 72.000 €; Zuschuss an VG Altenahr für Druckgasflaschen für Atemschutzgeräte 4.200 €</i>	86.039	72.000	76.200	72.000	72.000	72.000	72.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.177	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr</i>	292		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	3.569	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	473	500	500	500	500	500	500
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	8.199	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.307</b>	<b>510.234</b>	<b>523.580</b>	<b>513.790</b>	<b>511.085</b>	<b>510.477</b>	<b>510.477</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 377.093</b>	<b>- 410.219</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 420.690</b>	<b>- 421.415</b>	<b>- 422.677</b>	<b>- 422.677</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 377.093</b>	<b>- 410.219</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 420.690</b>	<b>- 421.415</b>	<b>- 422.677</b>	<b>- 422.677</b>
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 377.093</b>	<b>- 410.219</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 420.690</b>	<b>- 421.415</b>	<b>- 422.677</b>	<b>- 422.677</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 377.093</b>	<b>- 410.219</b>	<b>- 426.568</b>	<b>- 420.690</b>	<b>- 421.415</b>	<b>- 422.677</b>	<b>- 422.677</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	72.823	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676	800	800	800	800	800	800
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	338	400	400	400	400	400	400
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	338	400	400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.499	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
11. Personalauszahlungen	228.212	257.635	261.259	265.480	269.785	274.177	274.177
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	47.109	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	160.593	139.495	136.894	139.632	142.424	145.273	145.273
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	15.002	52.885	55.821	56.937	58.076	59.237	59.237
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	198						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.236	4.465	5.122	5.225	5.329	5.436	5.436
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.207	10.590	13.222	13.486	13.756	14.031	14.031

**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	807					
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.129	81.550	95.000	95.000	95.000	95.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	250	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.374	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.151	550	4.000	4.000	4.000	4.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	51.927	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.039	72.000	76.200	72.000	72.000	72.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	86.039	72.000	76.200	72.000	72.000	72.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	13.257	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	622	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3.648	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	473	500	500	500	500	500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	8.199	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.637	430.185	455.959	455.980	460.285	464.677
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 326.137</b>	<b>- 357.385</b>	<b>- 383.159</b>	<b>- 383.180</b>	<b>- 387.485</b>	<b>- 391.877</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.137	- 357.385	- 383.159	- 383.180	- 387.485	- 391.877
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.137	- 357.385	- 383.159	- 383.180	- 387.485	- 391.877
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	26.000				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.200	26.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	26.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	90.830	300.400	90.000	60.000	60.000	10.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	73.300	200.000	50.000	50.000	50.000	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	3.074	100.400	40.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.455					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.830	300.400	90.000	60.000	60.000	10.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.630	- 274.400	- 90.000	- 60.000	- 60.000	- 10.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 410.768	- 631.785	- 473.159	- 443.180	- 447.485	- 401.877
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						



**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

**Maßnahmen 1260 Brandschutz:**
**10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		7.400				
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	3.074	93.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Brandschutz; Relaisstelle Rodder	14.455					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>17.530</b>	<b>100.400</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes	6.200					
<b>Summe Einzahlungsarten</b>	<b>6.200</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 11.330</b>	<b>- 100.400</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>

**12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen	767		50.000	50.000	50.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>767</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 767</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	

**34 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für Technische Einsatzleitung (TEL)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen	72.534					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>72.534</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 72.534</b>					

**35 Beschaffung Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		100.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>100.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 100.000</b>				

**39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		100.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>100.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		26.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>26.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 74.000</b>				

**Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
02 Aufwand [EUR]	474.306,73	510.234,00	523.580,00	513.790,00	511.085,00	510.477,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1270	Rettungsdienst

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv ) 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 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	8.796	9.015	9.788	9.984	10.183	10.387
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.796	9.015	9.788	9.984	10.183	10.387
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500				
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.500				
* Anteil Umbau Integrierte Rettungsleitstelle						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.249	41.659	27.177	27.177	27.177	27.177

<b>Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	713	266				
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	44.337	41.375	27.177	27.177	27.177	27.177
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	199	18				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.979	8.100	32.750	5.000	5.000	5.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen. Erneuerung Toranlage RW Remagen = 12.500 €, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr (Haus Klare) 5.000 €, Sanierung Terrassenboden RW Altenahr 4.750 €, Sanierung Feuchtigkeitsschaden RW Adenau 6.000 €, Anteil Carportbau RW Niederzissen 4.500 €.	4.979	8.100	32.750	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.234</b>	<b>70.774</b>	<b>77.215</b>	<b>49.661</b>	<b>49.860</b>	<b>50.064</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.234</b>	<b>- 70.774</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 49.661</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 50.064</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.234</b>	<b>- 70.774</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 49.661</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 50.064</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 66.234</b>	<b>- 70.774</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 49.661</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 50.064</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 66.234</b>	<b>- 70.774</b>	<b>- 77.215</b>	<b>- 49.661</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 50.064</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.804	9.015	9.788	9.984	10.183	10.387
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.804	9.015	9.788	9.984	10.183	10.387
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500				
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.500				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.979	8.100	32.750	5.000	5.000	5.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.979	8.100	32.750	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.210	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.993	29.115	50.038	22.484	22.683	22.887
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.993</b>	<b>- 29.115</b>	<b>- 50.038</b>	<b>- 22.484</b>	<b>- 22.683</b>	<b>- 22.887</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

**Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.993	- 29.115	- 50.038	- 22.484	- 22.683	- 22.887
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.993	- 29.115	- 50.038	- 22.484	- 22.683	- 22.887
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.000		23.250			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	39.000		23.250			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000		23.250			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000		- 23.250			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 59.993	- 29.115	- 73.288	- 22.484	- 22.683	- 22.887
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:**

14 Erweiterung Rettungswache Adenau						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuschüsse für Bau von Rettungswachen	39.000					
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>39.000</b>					
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 39.000</b>					
19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	66.233,93	70.774,00	77.215,00	49.661,00	49.860,00	50.064,00
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:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Nicht KIS-Aktiv ) 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.927	6.733	6.750	6.000	6.000	5.700
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.140					
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.785					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.002	6.733	6.750	6.000	6.000	5.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen</i>	6.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	200					
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	200					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.682</b>	<b>16.733</b>	<b>16.750</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.700</b>
11. Personalaufwendungen	73.428	106.507	73.983	75.161	76.364	77.591
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen</i>	12.707	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	60.216	67.269	32.405	33.053	33.714	34.388
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	365	19.647	20.400	20.807	21.223	21.647
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	39	1.656	1.720	1.754	1.789	1.825
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	100	3.935	4.458	4.547	4.638	4.731
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246	78.700	61.400	54.000	54.000	54.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 <i>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. Weitere 7.400 € sind für Anschaffung des Stabsraumes im Kreisverwaltungsgebäude vorgesehen.</i>		74.700	57.400	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.250	23.860	20.407	20.167	19.967	19.767
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	9.267	9.267	9.267	9.267	9.267	9.267
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	12.433	12.433	10.200	10.200	10.200	10.200
538100 <i>AfA - Fahrzeuge ** ab 2016 bei Leistung 12601 veranschlagt</i>	6					
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.544	2.160	940	700	500	300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)</i>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	36.993	30.000	44.500	35.500	35.500	35.500
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.847	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561400 <i>Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige</i>	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Austausch der Schutzjacken, Helme und Schuhe nach 10-jähriger Nutzung. Desweiteren Poloshirts für die TEL.	5.019	7.000	12.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes			10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen für zwei Fireboardsysteme	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Kriesenservers "Nyxeos".	17.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
564100 Versicherungsbeiträge	4.553	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.918</b>	<b>245.067</b>	<b>206.290</b>	<b>190.828</b>	<b>191.831</b>	<b>192.858</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 112.235</b>	<b>- 228.334</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 174.828</b>	<b>- 175.831</b>	<b>- 177.158</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.235</b>	<b>- 228.334</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 174.828</b>	<b>- 175.831</b>	<b>- 177.158</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 112.235</b>	<b>- 228.334</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 174.828</b>	<b>- 175.831</b>	<b>- 177.158</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 112.235</b>	<b>- 228.334</b>	<b>- 189.540</b>	<b>- 174.828</b>	<b>- 175.831</b>	<b>- 177.158</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.925					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.140					
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.785					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.556	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	200					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalauszahlungen	73.935	106.507	73.983	75.161	76.364	77.591
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.707	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60.723	67.269	32.405	33.053	33.714	34.388
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	365	19.647	20.400	20.807	21.223	21.647
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	39	1.656	1.720	1.754	1.789	1.825

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100	3.935	4.458	4.547	4.638	4.731
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246	78.700	61.400	54.000	54.000	54.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	4.246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		74.700	57.400	50.000	50.000	50.000
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	37.032	30.000	44.500	35.500	35.500	35.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.886	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.019	7.000	12.000	3.000	3.000	3.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.850	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.553	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.213	221.207	185.883	170.661	171.864	173.091
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.532</b>	<b>- 211.207</b>	<b>- 175.883</b>	<b>- 160.661</b>	<b>- 161.864</b>	<b>- 163.091</b>
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.532	- 211.207	- 175.883	- 160.661	- 161.864	- 163.091
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.532	- 211.207	- 175.883	- 160.661	- 161.864	- 163.091
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.000	27.000	10.000	10.000	10.000
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		109.000	27.000			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		22.000		10.000	10.000	10.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		131.000	27.000	10.000	10.000	10.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	11.046	297.400		160.000	145.000	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		290.000		160.000	145.000	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	11.046	7.400				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.046	297.400		160.000	145.000	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.046	- 166.400	27.000	- 150.000	- 135.000	10.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 116.578	- 377.607	- 148.883	- 310.661	- 296.864	- 153.091
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						

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

### 18 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	11.046					
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto		7.400				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>11.046</b>	<b>7.400</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 11.046</b>	<b>- 7.400</b>				

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		160.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>160.000</b>				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		37.000	27.000			
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger		9.000		10.000	10.000	10.000
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>46.000</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 114.000</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen		130.000		60.000		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>130.000</b>		<b>60.000</b>		
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung des Landes		72.000				
Brand- und Katastrophenschutz, Zuweisung Sonstiger		13.000				
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>85.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 45.000</b>		<b>- 60.000</b>		
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			60.000	60.000		

### 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen				100.000	100.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>				<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	
<b>VE - Auszahlungsarten</b>			<b>VE - Planjahr 2017</b>	<b>Anteil 2018</b>	<b>Anteil 2019</b>	<b>Anteil 2020</b>
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen			200.000	100.000	100.000	

**Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:****38 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verpflegung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Brand- und Katastrophenschutz, Erwerb von Fahrzeugen					45.000	
<b>Summe Auszahlungsarten</b>					<b>45.000</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>					<b>- 45.000</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	32.682,49	16.733,00	16.750,00	16.000,00	16.000,00	15.700,00
02 Aufwand [EUR]	144.917,52	245.067,00	206.290,00	190.828,00	191.831,00	192.858,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis