

# 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
10.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	Pflichtaufgabe
11.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	Pflichtaufgabe

# Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.885.721	1.503.925	6.937.602	102.923	102.923	102.858
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243	34.650	34.700	34.700	34.700	34.700
E7	Sonstige laufende Erträge	2.311					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.889.276</b>	<b>1.538.575</b>	<b>6.972.302</b>	<b>137.623</b>	<b>137.623</b>	<b>137.558</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.320	842.306	470.004	477.204	484.551	492.042
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.614	367.200	2.667.650	396.650	395.650	334.650
E11	Abschreibungen	194.304	170.743	172.126	142.588	134.834	119.940
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.728	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	958.907	1.213.500	4.178.495	140.000	140.000	140.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.607.873</b>	<b>2.791.749</b>	<b>7.696.275</b>	<b>1.364.442</b>	<b>1.363.035</b>	<b>1.294.632</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 718.597</b>	<b>- 1.253.174</b>	<b>- 723.973</b>	<b>- 1.226.819</b>	<b>- 1.225.412</b>	<b>- 1.157.074</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 718.597</b>	<b>- 1.253.174</b>	<b>- 723.973</b>	<b>- 1.226.819</b>	<b>- 1.225.412</b>	<b>- 1.157.074</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 718.597</b>	<b>- 1.253.174</b>	<b>- 723.973</b>	<b>- 1.226.819</b>	<b>- 1.225.412</b>	<b>- 1.157.074</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.493.990	74.000	6.898.570	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243	34.650	34.700	34.700	34.700	34.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.311					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.497.544</b>	<b>108.650</b>	<b>6.933.270</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	389.502	842.306	470.004	477.204	484.551	492.042
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.274	367.200	2.667.650	396.650	395.650	334.650
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.728	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	862.537	1.213.500	4.178.495	140.000	140.000	140.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906.042</b>	<b>2.621.006</b>	<b>7.524.149</b>	<b>1.221.854</b>	<b>1.228.201</b>	<b>1.174.692</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.502</b>	<b>- 2.512.356</b>	<b>- 590.879</b>	<b>- 1.113.154</b>	<b>- 1.119.501</b>	<b>- 1.065.992</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.591.502</b>	<b>- 2.512.356</b>	<b>- 590.879</b>	<b>- 1.113.154</b>	<b>- 1.119.501</b>	<b>- 1.065.992</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.591.502</b>	<b>- 2.512.356</b>	<b>- 590.879</b>	<b>- 1.113.154</b>	<b>- 1.119.501</b>	<b>- 1.065.992</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.477	110.000	2.200.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.477</b>	<b>110.000</b>	<b>2.200.000</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.345	914.000	3.080.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.163	1.129.000	4.345.000	110.000	110.000	110.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.508</b>	<b>2.043.000</b>	<b>7.425.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.969</b>	<b>- 1.933.000</b>	<b>- 5.225.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.653.471</b>	<b>- 4.445.356</b>	<b>- 5.815.879</b>	<b>- 1.223.154</b>	<b>- 1.229.501</b>	<b>- 1.175.992</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.591.502	- 2.512.356	- 590.879	- 1.113.154	- 1.119.501	- 1.065.992

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2022

<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>	
Weis, Gerhard ( Bauen ) Schepers, Almut ( Fachbereich III ) N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen, sowie der vorbeugende bauliche Brandschutz.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Zielgruppe</b>	
Feuerwehren / Gemeinden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Effiziente Einsatzkoordination Präventiver Schutz der Bevölkerung Schnelle Einsatzzeiten/qualifizierte Hilfeleistung Verhinderung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Menschen und von Sachwerten Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung	

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

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.291	92.975	102.082	91.973	91.973	91.908
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.312	74.000	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	27.980	18.975	28.082	17.973	17.973	17.908
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	650	700	700	700	700

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg	1.200	650	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	811					
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	811					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.303</b>	<b>93.625</b>	<b>102.782</b>	<b>92.673</b>	<b>92.673</b>	<b>92.608</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.625	292.686	353.863	359.640	365.534	371.545
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	48.669	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	78.815	78.449	73.937	75.415	76.924	78.462
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	108.514	110.972	165.419	168.728	172.103	175.545
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.028	1.580	1.569	1.601	1.633	1.666
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.400	8.689	12.893	13.151	13.414	13.682
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.447	22.996	35.044	35.744	36.459	37.188
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.718					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33		1	1	1	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.615	232.200	307.650	307.650	307.650	307.650
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	29.876	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.144	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	875	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	58.114	55.000	63.250	63.250	63.250	63.250
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	129.606	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E11 Abschreibungen	98.975	83.868	79.966	59.120	58.116	55.451
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.933	3.315	1.472	1.472	961	792
538100 AfA - Fahrzeuge	74.068	61.969	61.958	43.626	43.626	43.626
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	10.984	10.165	5.683	3.185	3.185	2.764
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.989	8.419	10.853	10.837	10.344	8.269
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.734	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer	172.734	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.983	43.000	44.500	44.000	44.000	44.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	6.932	9.000	10.500	10.000	10.000	10.000

### Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	471	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.532	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	11.528	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.933</b>	<b>724.754</b>	<b>859.979</b>	<b>844.410</b>	<b>849.300</b>	<b>852.646</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 665.630</b>	<b>- 631.129</b>	<b>- 757.197</b>	<b>- 751.737</b>	<b>- 756.627</b>	<b>- 760.038</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 665.630</b>	<b>- 631.129</b>	<b>- 757.197</b>	<b>- 751.737</b>	<b>- 756.627</b>	<b>- 760.038</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 665.630</b>	<b>- 631.129</b>	<b>- 757.197</b>	<b>- 751.737</b>	<b>- 756.627</b>	<b>- 760.038</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.312	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	101.312	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	650	700	700	700	700
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200	650	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	811					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
662700 Versicherungserstattungen						
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	811					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.323</b>	<b>74.650</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.137	292.686	353.863	359.640	365.534	371.545
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	48.669	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.326	78.449	73.937	75.415	76.924	78.462
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	108.514	110.972	165.419	168.728	172.103	175.545
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.028	1.580	1.569	1.601	1.633	1.666
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.400	8.689	12.893	13.151	13.414	13.682
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.447	22.996	35.044	35.744	36.459	37.188
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.719					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33		1	1	1	2
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.361	232.200	307.650	307.650	307.650	307.650



## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	29.876	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	12.560	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	875	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	57.648	55.000	63.250	63.250	63.250	63.250
725510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	133.401	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	172.734	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	172.734	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	23.497	43.000	44.500	44.000	44.000	44.000
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.403	18.000	19.500	19.000	19.000	19.000
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.046	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	11.528	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.730</b>	<b>640.886</b>	<b>780.013</b>	<b>785.290</b>	<b>791.184</b>	<b>797.195</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 599.407</b>	<b>- 566.236</b>	<b>- 705.313</b>	<b>- 710.590</b>	<b>- 716.484</b>	<b>- 722.495</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 599.407</b>	<b>- 566.236</b>	<b>- 705.313</b>	<b>- 710.590</b>	<b>- 716.484</b>	<b>- 722.495</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 599.407</b>	<b>- 566.236</b>	<b>- 705.313</b>	<b>- 710.590</b>	<b>- 716.484</b>	<b>- 722.495</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	96.477	110.000	110.000			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	80.434					
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	16.043	110.000	110.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.477</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	24.345					
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	24.345					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.174	309.000	860.000	60.000	60.000	60.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	174	150.000	350.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	5.000	159.000	510.000	60.000	60.000	60.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.519</b>	<b>309.000</b>	<b>860.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.958</b>	<b>- 199.000</b>	<b>- 750.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 532.449</b>	<b>- 765.236</b>	<b>- 1.455.313</b>	<b>- 770.590</b>	<b>- 776.484</b>	<b>- 782.495</b>

**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	284.714	150.000	60.000	60.000	60.000		614.714
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 253.514</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>		<b>- 583.514</b>

**11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.166	110.000					483.166
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700						33.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.466</b>	<b>110.000</b>					<b>449.466</b>

**12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	178.920	50.000					228.920
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 178.920</b>	<b>- 50.000</b>					<b>- 228.920</b>

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	195.652						195.652
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 195.652</b>						<b>- 195.652</b>

<b>45 Beschaffung Smartboardwand</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.000</b>						<b>- 14.000</b>

<b>48 Einsatzleitwagen EWL 1</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		200.000					200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000</b>					<b>- 200.000</b>

<b>52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Maßnahmen 1260 Brandschutz:</b>							
<b>52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	30.000					37.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 37.000</b>

<b>53 Abrollbehälter Tank</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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					140.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 70.000</b>					<b>- 140.000</b>

<b>55 Kommandowagen Brandschutzdienststelle</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	10.000					45.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 10.000</b>					<b>- 45.000</b>

<b>57 Abrollbehälter Besprechung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		250.000					250.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000					- 250.000

412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	200.000	100.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 100.000					- 300.000

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	131.302,62	93.625,00	102.782,00	92.673,00	92.673,00	92.608,00
02 Aufwand [EUR]	796.932,60	724.754,00	859.979,00	844.410,00	849.300,00	852.646,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1270	Rettungsdienst	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler )		
<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.603	12.067	6.340	6.466	6.596	6.728
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.603	12.067	6.340	6.466	6.596	6.728
E11 Abschreibungen	29.215	29.215	29.215	29.215	25.919	24.271
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.215	29.215	29.215	29.215	25.919	24.271
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.709	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000

## Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	7.709	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	22.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.831</b>	<b>142.282</b>	<b>145.555</b>	<b>145.681</b>	<b>142.515</b>	<b>140.999</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.831</b>	<b>- 142.282</b>	<b>- 145.555</b>	<b>- 145.681</b>	<b>- 142.515</b>	<b>- 140.999</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.831</b>	<b>- 142.282</b>	<b>- 145.555</b>	<b>- 145.681</b>	<b>- 142.515</b>	<b>- 140.999</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 73.831</b>	<b>- 142.282</b>	<b>- 145.555</b>	<b>- 145.681</b>	<b>- 142.515</b>	<b>- 140.999</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.013	12.067	6.340	6.466	6.596	6.728
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.013	12.067	6.340	6.466	6.596	6.728
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.709	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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	7.709	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	22.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.027</b>	<b>113.067</b>	<b>116.340</b>	<b>116.466</b>	<b>116.596</b>	<b>116.728</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.027</b>	<b>- 113.067</b>	<b>- 116.340</b>	<b>- 116.466</b>	<b>- 116.596</b>	<b>- 116.728</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.027</b>	<b>- 113.067</b>	<b>- 116.340</b>	<b>- 116.466</b>	<b>- 116.596</b>	<b>- 116.728</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.027</b>	<b>- 113.067</b>	<b>- 116.340</b>	<b>- 116.466</b>	<b>- 116.596</b>	<b>- 116.728</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		914.000	990.000			

### Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		914.000	990.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		914.000	990.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 914.000	- 990.000			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.027	- 1.027.067	- 1.106.340	- 116.466	- 116.596	- 116.728

### Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

#### 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	788.250	600.000					1.388.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 788.250	- 600.000					- 1.388.250

#### 44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	110.000	70.500					180.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 110.000	- 70.500					- 180.500

#### 46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	59.500	32.000					91.500



<b>Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:</b>							
<b>46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.500	- 32.000					- 91.500

<b>47 Zuschuss Rettungswache Andernach</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 60.000					- 115.000

<b>56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							429.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	214.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.500	- 214.500					- 429.000

<b>58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							23.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	13.000					

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	- 13.000					- 23.000

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.831,31	142.282,00	145.555,00	145.681,00	142.515,00	140.999,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler )	
<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.
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.

12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	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.
12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.756.430	1.410.950	6.835.520	10.950	10.950	10.950
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.740.103	1.400.000	252.575			
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			2.600.000			
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			3.971.995			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.327	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	34.000	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	43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.757.973</b>	<b>1.444.950</b>	<b>6.869.520</b>	<b>44.950</b>	<b>44.950</b>	<b>44.950</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.092	537.553	109.801	111.098	112.421	113.769
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	13.175	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	68.050	78.967	10.866	11.082	11.304	11.530
502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	18.659	102.000				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	149.939	264.888	41.442	42.272	43.117	43.979
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	621	559	555	566	578	590
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.818	12.592	3.225	3.290	3.356	3.423
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.830	33.547	8.713	8.888	9.066	9.247
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.999	135.000	2.360.000	89.000	88.000	27.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)			1.000.000			

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	4.163	5.000	60.000	9.000	8.000	7.000
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.	56.586	60.000	60.000	60.000	60.000	
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	71.391	30.000	30.000			
524401 Laborbedarf - Coronapandemie	244.403	18.000	18.000			
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	1.028	2.000	2.000			
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400.000			
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	20.427	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			770.000			
E11 Abschreibungen	66.115	57.660	62.945	54.253	50.799	40.218
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	297		3.567	3.567	3.567	3.269
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.667	8.667	8.667			
538100 AfA - Fahrzeuge	31.957	23.586	27.687	27.687	24.351	14.345
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.975	6.189	3.806	3.781	3.663	3.386
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie * Zuwendungen an Gemeinden	32.000					
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	36.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913.620	1.154.500	4.117.995	80.000	80.000	80.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.961	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.883					
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	929	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.493	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	73.336	50.000	50.000			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			400.000			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes			20.000	20.000	20.000	20.000
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	165.946	200.000	130.000			
562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe			840.000			
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz	9.334	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	101.985	25.000	35.000			
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499.894	750.000	50.000			
562510 Sachverständigenkosten			1.500.000			
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	7.147	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563101 Büromaterial - Coronapandemie	7.256	18.000	12.000			
563110 Büromaterial (Wiederaufbau)			100.000			
563501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie * Öffentliche Bekanntmachungen	5.004					
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	21.649	59.000	59.000			
563903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau ** Atemschutzwerkstatt			761.995			
564100 Versicherungsbeiträge	6.804	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			100.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.737.109</b>	<b>1.924.713</b>	<b>6.690.741</b>	<b>374.351</b>	<b>371.220</b>	<b>300.987</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.864</b>	<b>- 479.763</b>	<b>178.779</b>	<b>- 329.401</b>	<b>- 326.270</b>	<b>- 256.037</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.864</b>	<b>- 479.763</b>	<b>178.779</b>	<b>- 329.401</b>	<b>- 326.270</b>	<b>- 256.037</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>20.864</b>	<b>- 479.763</b>	<b>178.779</b>	<b>- 329.401</b>	<b>- 326.270</b>	<b>- 256.037</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.392.678		6.824.570			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.392.678		252.575			
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			2.600.000			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			3.971.995			
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.500					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.394.221</b>	<b>34.000</b>	<b>6.858.570</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.352	537.553	109.801	111.098	112.421	113.769
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.709	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.570	78.967	10.866	11.082	11.304	11.530
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	18.659	102.000				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	39.538	264.888	41.442	42.272	43.117	43.979

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	621	559	555	566	578	590
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.076	12.592	3.225	3.290	3.356	3.423
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.179	33.547	8.713	8.888	9.066	9.247
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.913	135.000	2.360.000	89.000	88.000	27.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	4.163	5.000	1.060.000	9.000	8.000	7.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.418	60.000	60.000	60.000	60.000	
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	70.266	30.000	30.000			
724401 Laborbedarf - Coronapandemie	51.077	18.000	18.000			
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	561	2.000	2.000			
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.427	20.000	420.000	20.000	20.000	20.000
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			770.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	36.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	816.735	1.154.500	4.117.995	80.000	80.000	80.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.580	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	929	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.347	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	70.444	50.000	50.000			
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			420.000	20.000	20.000	20.000
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	130.423	200.000	130.000			
762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe			840.000			
762400 Datenverarbeitung	9.334	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	94.731	25.000	35.000			
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464.863	750.000	50.000			
762510 Sachverständigenkosten			1.500.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.136	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
763101 Büromaterial - Coronapandemie	7.256	18.000	12.000			
763110 Büromaterial (Wiederaufbau)			100.000			
763501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie						
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	15.890	59.000	59.000			
763903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau			761.995			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.804	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			100.000			
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.286</b>	<b>1.867.053</b>	<b>6.627.796</b>	<b>320.098</b>	<b>320.421</b>	<b>260.769</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.935</b>	<b>- 1.833.053</b>	<b>230.774</b>	<b>- 286.098</b>	<b>- 286.421</b>	<b>- 226.769</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	2.235.935	- 1.833.053	230.774	- 286.098	- 286.421	- 226.769
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	2.235.935	- 1.833.053	230.774	- 286.098	- 286.421	- 226.769
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000		2.090.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.000.000			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000					
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000		2.090.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.090.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.090.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.989	820.000	3.485.000	50.000	50.000	50.000
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		175.000	200.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		370.000	2.800.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	14.989	275.000	485.000	50.000	50.000	50.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.989	820.000	5.575.000	50.000	50.000	50.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 4.989	- 820.000	- 3.485.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	2.230.946	- 2.653.053	- 3.254.226	- 336.098	- 336.421	- 276.769

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	50.000	50.000	50.000	50.000		343.066
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 76.995	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 276.995



<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>							
<b>23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.127</b>						<b>- 65.127</b>

<b>24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	350.000	200.000					550.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 200.000</b>					<b>- 550.000</b>

<b>36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 230.981</b>						<b>- 230.981</b>

<b>37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

<b>Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>							
<b>37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.712	800.000					1.536.712
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 736.712</b>	<b>- 800.000</b>					<b>- 1.536.712</b>

<b>49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	240.000	375.000					615.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 375.000</b>					<b>- 615.000</b>

<b>54 Teleskoplader / Radlader</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	60.000					95.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 60.000</b>					<b>- 95.000</b>

<b>413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.090.000					2.090.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000.000					- 2.000.000

414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000					2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000					2.000.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.757.973,14	1.444.950,00	6.869.520,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00
02 Aufwand [EUR]	1.737.109,22	1.924.713,00	6.690.741,00	374.351,00	371.220,00	300.987,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	9,00	27,00	28,00	28,00	28,00