

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FD 32 - Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Karl-Christian Schlenker
Manfred Elsner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung - BUDGET 5 -

Wahrnehmung der durch das Nds. Brandschutzgesetz den Landkreisen zugewiesenen Aufgaben des vorbeugenden und des überörtlich abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Die Kerndefinition erfolgt durch das Nds. Brandschutzgesetz

Enth. Leistungen

126010100 Brandschutz
126010101 Abwehrender Brandschutz
126010102 Leistungen der FTZ u. Feuerwehrfahrzeuge
126010103 Einheiten der Kreisfeuerwehr
126010104 Digitalfunk

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Lüchow-Dannenberg, Eigentümer, Durchreisende

Allgemeine Ziele

Weitestmögliche Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung des Landkreises sowie der hier vorhandenen Sachwerte vor Gefahren durch Feuer und ggfs. sonstige Unglücksfälle, soweit diese Aufgaben dem Landkreis zugewiesen sind. Wo dies nicht möglich ist, ist Schadensbegrenzung durch effektive Bekämpfung des Schadensereignisses zu betreiben.

Kennzahlen	2010	2011	2012
1. Anzahl der durchgeführten Lehrgänge	22	23	20
2. Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	973	780	898
3. Anzahl der durch die Rettungsleitstelle disponierten Feuerwehreinsätze	331	349	368
4. Auslastungsquote der Lehrgänge in %	96	96	97
5. Anzahl der verfallenen Lehrgangsplätze	15	12	11
6. Aufgewendete Zeit für FTZ-Aufgaben nach dem NBrandSchG (inkl. Hausmeister- u. sonst. Tätigkeiten) in Stunden	1.675	1.675	2.090
7. Aufgewendete Zeit für Verbundaufgaben (Atemschutz u. Schlauchpflege) in Stunden	1.890	1.895	1.909
8. Aufwand für ehrenamtlich Tätige pro Einwohner in €	0,28	0,36	0,29
9. Kosten für den Brandschutz pro 1.000 Einwohner in € (gem. § 25 I NBrandSchG, lt. FD32)	13.060	10.155	10.449
10. Stellenanteile	k.A.	6,7	7,43

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 126		Brandschutz					
Produkt 12601		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuwelungen vom Land	14.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	142.429,51	141.200,00	151.800,00	151.800,00	149.300,00	78.500,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	90.385,94	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
341100	Mieten und Pachten	3.800,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	52.105,17	60.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
381100	Ertr. a. Internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	304.804,90	283.400,00	390.000,00	390.000,00	387.500,00	316.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	288.250,67	288.000,00	300.100,00	311.000,00	322.200,00	333.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	40.031,66	40.500,00	42.300,00	43.800,00	45.400,00	47.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.671,60	47.200,00	49.200,00	51.000,00	52.800,00	54.700,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.743,69	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	1.967,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	44.385,46	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	15.116,75	2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.552,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	1.608,27	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	14.633,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.252,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	6.886,46	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	10.294,73	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.415,72	23.000,00	23.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	143,40	20.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	45.515,54	57.900,00	58.300,00	66.000,00	61.900,00	61.900,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.859,58	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
442100	Aufwandsentschädigungen f. Ehrenamtl. Tätige	14.258,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	4.862,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.946,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	53.551,29	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	280,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	199.105,18	177.600,00	186.300,00	177.700,00	167.900,00	86.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	2.902,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	816.828,02	834.400,00	972.500,00	1.023.900,00	1.004.700,00	938.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	304.804,90	283.400,00	390.000,00	390.000,00	387.500,00	316.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	816.828,02	834.400,00	972.500,00	1.023.900,00	1.004.700,00	938.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-512.023,12	-551.000,00	-582.500,00	-633.900,00	-617.200,00	-621.900,00

Erläuterungen

348300 "Kostenerst. v. Gemeinden u. Gemeindeverb."

FUK-Umlage und Erstattung Einbaukosten Digitalfunk

422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"

Wartung Werkstattcomputer, DAU-Wartungsvertrag, Leistungskosten LST, Wartung Leitstellenverbund

422200 "Erwerb geringw. Vermögensgeg."

2015: Beschaffung Bestuhlung FTZ

427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

Betriebskosten LST-Verband

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

FTZ-Betrieb und Einbau Digitalfunkgeräte

444100 "Steuern, Vers., Schadenfälle"

Elektronikversicherung

445800 "Erst. an private Unternehmen"

FUK-Umlage

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	14.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	93.916,12	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
641100	Mieten und Pachten	3.800,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	52.105,17	60.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	311.791,39	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	476.482,46	481.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	288.000,00	300.100,00	311.000,00	322.200,00	333.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.250,64	40.500,00	42.300,00	43.800,00	45.400,00	47.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	305,33	47.200,00	49.200,00	51.000,00	52.800,00	54.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.743,69	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	1.967,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	44.385,32	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	15.116,75	2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00
723100	Mieten und Pachten	1.552,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	1.540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.633,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	1.252,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	7.413,46	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	9.596,41	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.424,72	23.000,00	23.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	143,40	20.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731500	Zuw. an d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	52.900,00	57.900,00	58.300,00	66.000,00	61.900,00	61.900,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	6.700,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.859,58	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. Ehrenamtl. Tätige	15.346,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	4.472,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.968,18	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	53.551,29	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	280,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis LÜchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
781300	Investitionszuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	338.924,63	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	28.391,35	0,00	105.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Betellig	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	630.682,31	995.000,00	1.229.400,00	2.014.400,00	1.205.000,00	1.190.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	476.482,46	481.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	630.682,31	995.000,00	1.229.400,00	2.014.400,00	1.205.000,00	1.190.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-154.199,85	-514.000,00	-652.400,00	-1.437.400,00	-628.000,00	-613.200,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Feuerschutzsteuer	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00
Anschaffung v. Inventar - Brandschutz	0,00	-105.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Alternative Finanzierung aus Feuerschutzsteuermitteln wird geprüft! Fahrzeuge KfW: 2014 Küchen-Fz., 2015 GW-Mess, 2016 FTZ-Bulli; 25.000 EUR Werkzeug für Einbau Digitalfunkgeräte						
Sanierung der FTZ Dannenberg	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00

