# Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 128 | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 12801 | Katastrophenschutz |

## Produktinformation

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| FD 32 - Ordnung | Karl-Christian Schlenker<br>Manfred Elsner (Vertretung) |

**Pflichtaufgaben:** [X]

**Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig [ ]

**Kurzbeschreibung**

- BUDGET 2 -

Sicherstellung des Katastrophen- und Zivilschutzes auf Kreisebene

Allgemeine Ziele

Im Katastrophenfall schnellstmöglich sachgerecht Hilfe leisten, dazu Sicherstellung der materiellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung. Den Katatrophenschutz nach den Vorgaben des Landes planen, die Organisation aktualisieren und die Ausbildung intensivieren.

Förderung von Hilfsorganisationen gem. § 30 NKatSG.

**Auftragsgrundlage** NKatastrophenschutzG / ZivilschutzG (übertragener Wirkungskreis)

**Zust. Ausschuss** Ausschuss Atomanlagen und öffentliche Sicherheit

**Enth. Leistungen**

| | |
|---|---|
| 128010100 | Katastrophenschutz |
| 128010101 | Katastrophen- u. Zivilschutz |
| 128010103 | Notunterkunft Lüchow |
| 128010104 | Hochwasser 2013 |
| 128010105 | Notunterkunft Dannenberg |
| 128010106 | Notunterkunft Woltersdorf |

**Zielgruppe** Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger im Landkreis)

**Operationale Ziele** Vorhalten einsatzfähiger Führungseinheiten auch im Dauerbetrieb (3 Schichten = 54 ausgebildete Kräfte)

**Maßnahmen** -

| Zielkennzahlen | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ausbildungseinheiten von Stab HVB und TEL | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - davon intern | 25 | 23 | 25 | 25 |
| - davon extern/ Lehrgänge | 6 | 8 | 5 | 5 |
| Anzahl ausgebildete Kräfte | 279 | 297 | 54 | 54 |

| Grundkennzahlen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Aufwandsdeckungsgrad in % | 3,41 | 7,32 | 6,76 | 9,13 |
| 2. Kreiszuschuss an Hilfsorganisationen pro Kreiseinwohner in € | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. Stellenanteile | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

# Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 128 | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 12801 | Katastrophenschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *** ERTRÄGE *** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten | 5.611,32 | 3.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 332100 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348100 | Kostenerst. vom Bund | 269,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348300 | Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.454,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME ERTRÄGE *** | **7.892,61** | **3.800,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | *** AUFWENDUNGEN *** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 401000 | Personalaufwendungen | 47.968,85 | 49.000,00 | 51.600,00 | 53.200,00 | 54.800,00 | 56.400,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 14.948,36 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 13.000,00 | 13.400,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.776,37 | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 404000 | Beihilf., Unterstützungsleistungen | 181,16 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 422100 | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 4.046,68 | 10.000,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR) | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 425100 | Haltung v. Fahrzeugen | 492,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 426100 | Besondere Aufw. f. Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 426220 | Aufw. f. Fortbildung | 2.763,05 | 1.800,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 426221 | Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä. | 90,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 427100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 1.097,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 165,63 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 443700 | Aufw. f. Reisekosten | 314,33 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 326,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 471119 | Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen | 6.159,07 | 3.900,00 | 900,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 |
| 481100 | Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen | 3.124,59 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | **86.454,44** | **91.700,00** | **97.800,00** | **98.100,00** | **99.900,00** | **102.100,00** |
| **910000** | **SUMME ERTRÄGE** | **7.892,61** | **3.800,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **920000** | **SUMME AUFWENDUNGEN** | **86.454,44** | **91.700,00** | **97.800,00** | **98.100,00** | **99.900,00** | **102.100,00** |
| **990000** | **ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS** | **-78.561,83** | **-87.900,00** | **-96.900,00** | **-97.200,00** | **-99.000,00** | **-101.200,00** |

# Teilfinanzplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 128 | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 12801 | Katastrophenschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***** EINZAHLUNGEN ***** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 614900 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 1.986.205,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632100 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648100 | Kostenerst. vom Bund | 269,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648300 | Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.454,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***** SUMME EINZAHLUNGEN ***** | **1.988.486,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***** AUSZAHLUNGEN ***** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 701000 | Dienstbezüge | 45.594,23 | 49.000,00 | 51.600,00 | 53.200,00 | 54.800,00 | 56.400,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 14.948,36 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 13.000,00 | 13.400,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.776,37 | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 181,16 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 722100 | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 4.046,68 | 10.000,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR) | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 723100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 492,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 726100 | Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 726220 | Ausz. f. Fortbildung | 2.763,05 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 726221 | Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä. | 90,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 727100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 1.097,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 185.839,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 165,63 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 743700 | Ausz. f. Reisekosten | 392,93 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 326,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 749900 | Übrige sonstige Auszahlungen | 17.532,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 € | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***** SUMME AUSZAHLUNGEN ***** | **278.246,43** | **85.200,00** | **95.300,00** | **94.500,00** | **96.700,00** | **98.900,00** |
| **910000** | **SUMME EINZAHLUNGEN** | **1.988.486,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **920000** | **SUMME AUSZAHLUNGEN** | **278.246,43** | **85.200,00** | **95.300,00** | **94.500,00** | **96.700,00** | **98.900,00** |
| **990000** | **ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS** | **1.710.240,36** | **-85.200,00** | **-95.300,00** | **-94.500,00** | **-96.700,00** | **-98.900,00** |

## Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschaffung v. Inventar - Katastrophenschutz | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Erläuterungen:
Magnettafel und Zubehör A210 5.000 €, Umrüstung Fernmeldezentrale auf Digitalfunk 23.000 €