



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: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 2 - Wahrnehmung der durch das Nds. Brandschutzgesetz den Landkreisen zugewiesenen Aufgaben des vorbeugenden und des überörtlich abwehrenden Brandschutzes <u>Allgemeine Ziele</u> Weitestmögliche Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung des Landkreises sowie der hier vorhandenen Sachwerte vor Gefahren durch Feuer und ggf. sonstige Unglücksfälle, soweit diese Aufgaben dem Landkreis zugewiesen sind. Wo dies nicht möglich ist, ist Schadensbegrenzung durch effektive Bekämpfung des Schadensereignisses zu betreiben.
Auftragsgrundlage	Die Kerndefinition erfolgt durch das Nds. Brandschutzgesetz
Zust. Ausschuss	Ausschuss Öffentliche Sicherheit und Brandschutz
Enth. Leistungen	126010100 Brandschutz 126010101 Abwehrender Brandschutz 126010102 Leistungen der FTZ u. Feuerwehrfahrzeuge 126010103 Einheiten der Kreisfeuerwehr 126010104 Digitalfunk 126010105 Rettungsleitstelle
Zielgruppe	Bevölkerung des Landkreises Lüchow-Dannenberg, Eigentümer, Durchreisende

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der durchgeführten Lehrgänge	21	21	21	21
2. Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	750	695	700	710
3. Anzahl d. durch d. Rettungsleitstelle disp. Feuerwehrinsätze	366	493	449	545
4. Auslastungsquote der Lehrgänge in %	97	97	97	95
5. Anzahl der verfallenen Lehrgangsplätze	10	8	10	18
6. Aufgewendete Zeit für FTZ-Aufgaben in Stunden	2.170	2.715	3.071	2.984
7. Aufgewendete Zeit für Verbundaufgaben in Stunden	1.913	1.029	2.082	2.079
8. Aufwand für ehrenamtlich Tätige pro Einwohner in €	0,27	0,75	0,80	0,90
9. Kosten pro 1.000 Einw. in € (gem. § 28 I NBrandSchG, lt. FD32)	10.738	11.723	18.792	20.613
10. Stellenanteile	7,43	7,43	7,07	7,07



Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	25.506,88	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	185.364,79	113.200,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	92.213,33	111.000,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
341100	Mieten und Pachten	7.000,04	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	57.313,01	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	367.485,05	559.400,00	556.900,00	549.900,00	549.900,00	549.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	341.112,18	338.000,00	369.700,00	375.200,00	380.800,00	386.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.386,24	38.700,00	39.800,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	59.014,12	61.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.008,80	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	54.707,78	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.269,16	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.074,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423200	Leasing	3.999,78	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	4.200,07	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	10.358,43	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.323,16	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	4.630,08	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	28.876,46	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.850,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	44.055,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	600,56	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.890,19	22.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.127,76	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.120,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	57.986,32	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	257.025,74	174.400,00	180.900,00	174.100,00	169.600,00	167.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	54.968,19	126.500,00	48.200,00	61.500,00	68.100,00	53.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.010.038,49	1.268.700,00	1.225.300,00	1.239.000,00	1.248.400,00	1.239.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	367.485,05	559.400,00	556.900,00	549.900,00	549.900,00	549.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.010.038,49	1.268.700,00	1.225.300,00	1.239.000,00	1.248.400,00	1.239.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-642.553,44	-709.300,00	-668.400,00	-689.100,00	-698.500,00	-689.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

332100

Aufschaltgebühren Brandmeldeanlagen, FTZ-Gebühren

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

341100

Mieteinnahmen Schlauchturm FTZ

348300

FUK-Umlage

431300

Weitergabe FSchSt-Anteil an SG'en

481100

KSA-Umlage Feuerwehrfahrzeuge



Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	25.506,88	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	105.597,06	111.000,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
641100	Mieten und Pachten	7.000,04	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	57.313,01	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	11.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	353.493,16	68.000,00	350.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	560.006,61	513.000,00	786.200,00	496.700,00	496.700,00	496.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	343.901,03	338.000,00	369.700,00	375.200,00	380.800,00	386.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.398,65	38.700,00	39.800,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	59.014,12	61.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.008,80	2.500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	55.698,29	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.269,16	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723100	Mieten und Pachten	5.003,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723200	Leasing	2.666,52	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	1.066,74	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724700	Ausz. f. Strom	2.690,15	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	298,72	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	8.864,77	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	1.307,81	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	4.630,08	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28.876,46	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	57.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.850,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	46.989,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	571,58	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.406,35	22.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.127,76	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.120,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	57.986,32	58.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
781300	Investitionszuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	408.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	91.393,82	118.000,00	93.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	30.438,66	450.000,00	0,00	1.515.000,00	1.935.600,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.288.188,11	1.535.800,00	1.089.200,00	2.586.400,00	3.014.300,00	1.086.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	560.006,61	513.000,00	786.200,00	496.700,00	496.700,00	496.700,00



Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.288.188,11	1.535.800,00	1.089.200,00	2.586.400,00	3.014.300,00	1.086.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-728.181,50	-1.022.800,00	-303.000,00	-2.089.700,00	-2.517.600,00	-589.400,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Feuerschutzsteuer	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
Anschaffung v. Inventar - Brandschutz	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Transportanhänger Einsatzleitcontainer					
Sanierung der FTZ Dannenberg	-450.000,00	0,00	-1.515.000,00	-1.935.600,00	0,00