



Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 32 - Ordnung		Verantwortliche Person(en) Karl-Christian Schlenker Manfred Elsner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Kurzbeschreibung	- BUDGET 2 - Sicherstellung des Katastrophen- und Zivilschutzes auf Kreisebene <u>Allgemeine Ziele</u> Im Katastrophenfall schnellstmöglich sachgerecht Hilfe leisten, dazu Sicherstellung der materiellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung. Den Katastrophenschutz 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 Öffentliche Sicherheit und Brandschutz		
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 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ausbildungseinheiten von Stab HVB und TEL	33	31	30	30
- davon intern	18	26	25	25
- davon extern/ Lehrgänge	5	5	5	5
Anzahl ausgebildete Kräfte	393*	256*	54	54
* Bei dieser Zahl wird die Teilnehmerzahl an den einzelnen Ausbildungseinheiten gezählt. Da davon auszugehen ist, dass jede Person an mehreren Ausbildungseinheiten teilnimmt, kann die vorgesehene Planzahl von 54 Pers. als erreicht angesehen werden.				
Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	6,76	9,13	4,61	9,70
2. Kreiszuschuss an Hilfsorganisationen pro Kreiseinwohner in €	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Stellenanteile	1,03	1,03	1,03	0,78



Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

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
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	9.431,62	800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
348100	Kostenerst. vom Bund	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	9.689,35	800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	52.907,41	55.300,00	54.900,00	55.700,00	56.500,00	57.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.267,86	12.700,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.395,56	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	860,54	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.554,59	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
423100	Mieten und Pachten	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	39,40	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.829,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.085,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	86,70	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	361,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	11.836,43	2.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.235,20	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	99.850,03	97.500,00	122.300,00	123.300,00	124.400,00	125.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	9.689,35	800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	99.850,03	97.500,00	122.300,00	123.300,00	124.400,00	125.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-90.160,68	-96.700,00	-96.200,00	-97.200,00	-98.300,00	-99.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

481100

KSA-Umlage



Teilfinanzplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

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
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	26.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	83.553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	368.887,69	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	54.800,08	55.300,00	54.900,00	55.700,00	56.500,00	57.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.274,80	12.700,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.395,56	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	860,54	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.634,81	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723100	Mieten und Pachten	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	39,40	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.829,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.085,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	86,70	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	361,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	258.116,36	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	349.188,88	93.100,00	97.500,00	93.500,00	94.600,00	95.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	368.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	349.188,88	93.100,00	97.500,00	93.500,00	94.600,00	95.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	19.698,81	-93.100,00	-97.500,00	-93.500,00	-94.600,00	-95.700,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anschaffung v. Inventar - Katastrophenschutz	-1.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Erweiterung TecBOS					