

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Luchow-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: <input type="checkbox"/>
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
Allgemeine Ziele
Wertestmögliche 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

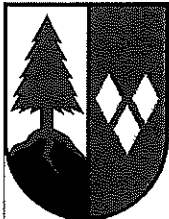
Zust. Ausschuss Ausschuss Öffentliche Sicherheit und Brandschutz

Enth. Leistungen

- 126010100 Brandschutz
- 126010101 Abwehrender Brandschutz
- 126010102 Leistungen der FTZ u Feuerwehrfahrzeuge
- 126010103 Einheiten der Kreisfeuerwehr
- 126010104 Digitalfunk
- 126010105 Rettungsleitstelle
- 126010106 Feuerschutzsteuermittel

Zielgruppe Bevölkerung des Landkreises Luchow-Dannenberg, Eigentümer, Durchreisende

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1 Anzahl der durchgeführten Lehrgänge	21	21	21	19
2 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	695	700	710	601
3. Anzahl d durch d Rettungsleitstelle disp Feuerwehreinsätze	493	449	545	
4 Auslastungsquote der Lehrgänge in %	97	97	95	95
5 Anzahl der verfallenen Lehrgangsplatze	8	10	18	14
6 Aufgewendete Zeit für FTZ-Aufgaben in Stunden	2 715	3 071	2 984	3 733
7 Aufgewendete Zeit für Verbundaufgaben in Stunden	1 029	2 082	2 079	2 608
8 Aufwand für ehrenamtlich Tätige pro Einwohner in €	0,75	0,80	0,90	0,78
9 Kosten pro 1 000 Einw in € (gem § 28 I NBrandSchG, lt FD32)	11 723	18 792	20 613	29.056
10 Stellenanteile	7,43	7,07	7,07	8,69

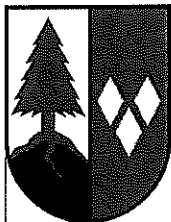


Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRAGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	364 797,47	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	120 563,24	120 000,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	110 334,71	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00
341100	Mieten und Pachten	7 000,04	7 000,00	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
348100	Kostenerst. vom Bund	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	60 447,54	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
358200	Ertr. a. Auflos. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	*** SUMME ERTRAGE ***	664 601,36	556 900,00	556 400,00	556.400,00	556.400,00	556.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	347 592,52	369 700,00	374 700,00	386 000,00	397 600,00	409.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	39 626,18	39 800,00	40 200,00	41 400,00	42 700,00	44 000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	62 433,68	68 000,00	70 200,00	72 300,00	74 500,00	76 800,00
404000	Berhilfen, Unterstützungsleistungen	2 333,69	2 800,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	2 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	78 364,12	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5 299,19	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
423100	Mieten und Pachten	8 230,77	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
423200	Leasing	2 666,52	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	3 264,24	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	17 183,76	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1 203,06	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	6 410,87	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2 786,84	16 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	340 503,16	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	6 500,00	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	38 284,39	30 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	252,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17 615,36	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1 127,76	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	61 156,16	62 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	186 038,58	180 900,00	189 400,00	184 900,00	182 000,00	176 200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	191 262,17	48 200,00	77 800,00	124 900,00	137 700,00	106.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.423.770,49	1.225.300,00	1.252 200,00	1.308.000,00	1 333.100,00	1.312.100,00
910000	SUMME ERTRAGE	664.601,36	556 900,00	556.400,00	556.400,00	556 400,00	556.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.423.770,49	1.225.300,00	1.252.200,00	1.308.000,00	1 333.100,00	1.312.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-759.169,13	-668.400,00	-695.800,00	-751.600,00	-776.700,00	-755.700,00

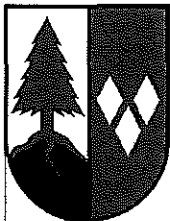


Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f lfd Zwecke vom Land	364 797,47	272 000,00	272.000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
614900	Zusch f lfd Zwecke v ubrigen Bereichen	1 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebuhren u. ahnliche Entgelte	92 190,28	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00
641100	Mieten und Pachten	7 000,04	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst vom Bund	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst von Gemeinden u Gemeindeverbanden	60 447,54	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
681200	Inv zuw vom Land	84 324,53	350 500,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	610.861,55	786.200,00	496.700,00	496.700,00	496.700,00	496 700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	344 682,28	369 700,00	374 700,00	386 000,00	397 600,00	409 600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	39 613,77	39 800,00	40 200,00	41 400,00	42 700,00	44 000,00
703000	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung	62 433,68	68 000,00	70 200,00	72 300,00	74 500,00	76 800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2 333,69	2 800,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
721200	Unterhaltg sonst unbewegl Vermogen	1 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d sonst bewegl Vermogens	77 380,93	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4 300,18	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
723100	Mieten und Pachten	5 043,48	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
723200	Leasing	2.666,52	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
724300	Ausz f Reinigungsmaterialien	2 152,13	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
724700	Ausz f Strom	1 131,74	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
724900	Ausz f. sonstige Bewirtschaftungskosten	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	17 189,73	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
726100	Bes zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	1 194,02	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
726220	Auszahlungen f Fortbildung	6 410,87	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
727100	Bes Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen	2 706,69	16 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
729100	Ausz f sonst. Dienstleistungen	1 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw an Gemeinden u Gemeindeverbände	340 503,16	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272.000,00	272 000,00
731900	Zusch an ubrige Bereiche	6 500,00	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
742100	Aufwandsentsch f ehrenamtl Tatige	36.765,83	30 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
743700	Auszahlungen f Reisekosten	248,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	18 889,79	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1 127,76	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
745400	Erst an Zweckverbände u dgl	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst an private Unternehmen	61 156,16	62 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
745900	Erst. an ubrige Bereiche	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
749900	Ubrige sonstige Auszahlungen	1 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz aus dem Erwerb v bewegl Sachen d Anlageverm uber 1 000 €	158 869,77	93 000,00	398 000,00	68.000,00	68 000,00	68 000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	78 136,40	0,00	300.000,00	1 514 900,00	1 935 500,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1 277 076,24	1.089.200,00	1.683.000,00	2 581.100,00	3.016.900,00	1.097.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	610.861,55	786 200,00	496.700,00	496.700,00	496 700,00	496.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.277.076,24	1 089 200,00	1.683.000,00	2 581.100,00	3.016 900,00	1.097.100,00



Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-666.214,69	-303.000,00	-1.186.300,00	-2.084.400,00	-2.520.200,00	-600.400,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Feuerschutzsteuer	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00
Anschaffung v Inventar - Brandschutz	-25 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der FTZ Dannenberg	0,00	-300 000,00	-1 514 900,00	-1 935 500,00	0,00