

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Luchow-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

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 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 Luchow
128010104	Hochwasser 2013
128010105	Notunterkunft Dannenberg
128010106	Notunterkunft Woltersdorf

Zielgruppe

Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger im Landkreis)

Operationale Ziele

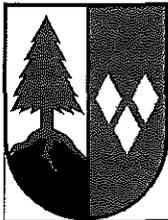
Vorhalten einsatzfähiger Führungseinheiten auch im Dauerbetrieb (3 Schichten = 54 ausgebildete Kräfte)

Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Ausbildungseinheiten von Stab HVB und TEL	31	32	30	30
- davon intern	26	24	25	25
- davon extern/ Lehrgänge	5	8	5	5
Anzahl ausgebildete Kräfte	256*	240*	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	2014	2015	2016	2017
1 Aufwandsdeckungsgrad in %	9,13	4,61	9,70	21,21
2 Kreiszuschuss an Hilfsorganisationen pro Kreiseinwohner in €	0,01	0,01	0,01	0,01
3 Stellenanteile	1,03	1,03	1,03	1,08



Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

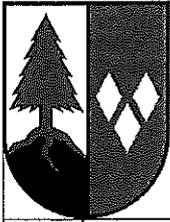
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

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
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	26 564,95	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
348100	Kostenerst vom Bund	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	*** SUMME ERTRAGE ***	26 834,05	26 100,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	53 663,40	54 900,00	66 900,00	68 900,00	71 000,00	73 100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13 070,70	12 200,00	14 300,00	14 700,00	15 100,00	15 500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6 785,48	6 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	811,62	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögensg.	15 643,41	14 500,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2 516,20	1 000,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	0,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	163,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	30 253,46	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	2 981,30	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	126 502,79	122 300,00	151 000,00	152 100,00	154 800,00	157 500,00
910000	SUMME ERTRAGE	26 834,05	26 100,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	126 502,79	122 300,00	151 000,00	152 100,00	154 800,00	157 500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-99 668,74	-96 200,00	-124 300,00	-125 400,00	-128 100,00	-130 800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

422200

Erweiterungsmodule TecBOS



Teilfinanzplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

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
648100	Kostenerst vom Bund	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	269,10	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	53 667,89	54 900,00	66 900,00	68.900,00	71 000,00	73.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13 063,76	12 200,00	14 300,00	14.700,00	15 100,00	15 500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6 785,48	6 900,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	811,62	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögensg.	15 643,41	14 500,00	14 300,00	14.300,00	14 300,00	14 300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2 516,20	1 000,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	0,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	50,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	220,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1 000 €	23 580,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	116.733,31	97.500,00	118.700,00	119.800,00	122.500,00	125.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	116.733,31	97.500,00	118.700,00	119.800,00	122.500,00	125.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-116.464,21	-97.500,00	-118.700,00	-119.800,00	-122.500,00	-125.200,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Luchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffung v. Inventar - Katastrophenschutz	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00