



## Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz

### 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 -

Wahrnehmung der durch das Nds. Brandschutzgesetz den Landkreisen zugewiesenen Aufgaben des vorbeugenden und des überörtlich abwehrenden Brandschutzes

##### Allgemeine Ziele

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
126010106	Feuerschutzsteuermittel

#### Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Lüchow-Dannenberg, Eigentümer, Durchreisende

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der durchgeführten Lehrgänge	21	21	19	20
2. Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	700	710	601	680
3. Anzahl d. durch d. Rettungsleitstelle disp. Feuerwehreinsätze	449	545	969	408
4. Auslastungsquote der Lehrgänge in %	97	95	95	97
5. Anzahl der verfallenen Lehrgangsplätze	10	18	14	9
6. Aufgewendete Zeit für FTZ-Aufgaben in Stunden	3.071	2.984	3.733	4.031
7. Aufgewendete Zeit für Verbundaufgaben in Stunden	2.082	2.079	2.608	1.886
8. Aufwand für ehrenamtlich Tätige pro Einwohner in €	0,80	0,90	0,78	0,82
9. Kosten pro 1.000 Einw. in € (gem. § 28 I NBrandSchG, It. FD32)	18.792	20.613	29.056	31.131
10. Stellenanteile	7,07	7,07	7,29	7,92



## Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	379.972,63	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	124.600,40	121.200,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	126.200,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	109.567,36	96.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
341100	Mieten und Pachten	7.000,04	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	354,00	0,00	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	226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	188.602,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.300,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>826.469,26</b>	<b>556.400,00</b>	<b>591.600,00</b>	<b>587.800,00</b>	<b>587.800,00</b>	<b>584.700,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	370.770,53	374.700,00	367.800,00	378.800,00	390.200,00	401.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.287,88	40.200,00	42.000,00	43.200,00	44.400,00	45.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	66.553,84	70.200,00	67.900,00	70.000,00	72.100,00	74.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.109,41	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	1.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	72.256,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37.051,04	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	6.738,49	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
423200	Leasing	1.320,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	893,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	22.456,79	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.672,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	5.651,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.415,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	349.715,87	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	6.850,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	39.818,78	21.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	209,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.696,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	127.777,95	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	200.305,95	189.400,00	196.700,00	192.400,00	186.300,00	148.400,00



## Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	110.880,27	77.800,00	133.600,00	126.200,00	103.700,00	107.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.494.273,99</b>	<b>1.252.200,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.323.100,00</b>	<b>1.309.300,00</b>	<b>1.290.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>826.469,26</b>	<b>556.400,00</b>	<b>591.600,00</b>	<b>587.800,00</b>	<b>587.800,00</b>	<b>584.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.494.273,99</b>	<b>1.252.200,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.323.100,00</b>	<b>1.309.300,00</b>	<b>1.290.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-667.804,73</b>	<b>-695.800,00</b>	<b>-728.800,00</b>	<b>-735.300,00</b>	<b>-721.500,00</b>	<b>-705.900,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

#### 314200

Feuerschutzsteuerzuweisung vom Land, weiterzuleiten an die Samtgemeinden, siehe SK 431300

#### 332100

FTZ- und BMA-Gebühren

#### 341100

Miete von Vodafone für Schlauchturm

#### 348300

Zahlungen der Gemeinden zur Weiterleitung an die Feuerwehrunfallkasse, siehe SK 445800

#### 423100

Miete KFB I 4. Zug Wustrow 3.700 EUR und Gasflaschen 800 EUR

#### 431500

Weiterleitung BGZ-Gelder an Kreisjugendfeuerwehr 4.000 EUR und Übungspauschalen für Kreisfeuerwehrbereitschaften 5.000 EUR

#### 444100

Versicherung 4. Zug



## Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	379.972,63	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	74.908,19	96.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
641100	Mieten und Pachten	7.000,04	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	354,00	0,00	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	226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	124.550,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	83.194,74	68.000,00	2.068.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	7.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>725.451,40</b>	<b>496.700,00</b>	<b>2.523.800,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	366.029,34	374.700,00	367.800,00	378.800,00	390.200,00	401.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.287,88	40.200,00	42.000,00	43.200,00	44.400,00	45.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	66.553,84	70.200,00	67.900,00	70.000,00	72.100,00	74.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.109,41	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	71.317,42	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	38.123,25	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723100	Mieten und Pachten	10.050,59	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723200	Leasing	1.320,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724200	Ausz. f. Abfallbeseitigung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	680,32	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700	Ausz. f. Strom	48,22	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	165,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	20.918,50	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	1.693,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	5.651,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.730,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	349.715,87	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	6.850,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	41.059,74	21.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	223,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.625,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	62.496,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	3.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781300	Investitionszuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	91.952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	26.600,00	398.000,00	238.000,00	118.000,00	68.000,00	68.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	513.350,42	300.000,00	2.670.000,00	1.935.500,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.749.605,09</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>3.898.100,00</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>1.087.300,00</b>	<b>1.102.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>725.451,40</b>	<b>496.700,00</b>	<b>2.523.800,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>1.749.605,09</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>3.898.100,00</b>	<b>3.058.000,00</b>	<b>1.087.300,00</b>	<b>1.102.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-1.024.153,69</b>	<b>-1.186.300,00</b>	<b>-1.374.300,00</b>	<b>-2.538.000,00</b>	<b>-567.300,00</b>	<b>-582.700,00</b>

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Feuerschutzsteuer	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
Anschaffung v. Inventar - Brandschutz	-330.000,00	-170.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wechseladerfahrzeug FTZ/KFB I					
Sanierung der FTZ Dannenberg	-300.000,00	-2.670.000,00	-1.935.500,00	0,00	0,00