



## Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	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

#### Zielgruppe

Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger im Landkreis)

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	4,61	9,70	21,21	21,14
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 Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz  
**Produkt** 12801 Katastrophenschutz

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>
313100	Sonst. allgem. Zuw. vom Bund	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	26.154,20	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	25.800,00
348100	Kostenerst. vom Bund	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	596,53	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>27.469,11</b>	<b>26.700,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>50.900,00</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	55.721,57	66.900,00	111.400,00	114.600,00	118.000,00	121.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.047,88	14.300,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00	54.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.965,87	8.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	283,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.594,22	14.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	44,99	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	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	923,57	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	416,80	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	1.673,02	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	45,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.010,40	500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	29.842,71	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	2.347,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>129.917,05</b>	<b>151.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>249.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>27.469,11</b>	<b>26.700,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>50.900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>129.917,05</b>	<b>151.000,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>249.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-102.447,94</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-198.800,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

#### 313200

Zuschuss von bis zu 25.000 EUR für 1/2 Dienstpostenäquivalent für die Katastrophenschutzplanung im Umkreis Kerntechnischer Anlagen

#### 422100

Anteil an Wartungskosten für das RLS-System  
 Serviceverträge TecBOS, BIWAPP, KatS-Plan.de  
 Unterhaltungskosten für vom Landkreis beschaffte Ausstattung auf den Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes  
 Unterhaltungskosten für den Schnellbaudeich

#### 423100

Schnellbaudeich

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz</b>
<b>443900</b>
Digitale Vernetzung der Katastrophenschutzelemente ZFE/ÖEL/ELW/Einsatzzeitcontainer
<b>444100</b>
Versicherung Schnellbaudeich



## Teilfinanzplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz  
**Produkt** 12801 Katastrophenschutz

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>
613100	Allgem. Zuw. vom Bund	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
648100	Kostenerst. vom Bund	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>718,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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	55.233,94	66.900,00	111.400,00	114.600,00	118.000,00	121.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.047,88	14.300,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00	54.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.965,87	8.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	283,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.847,50	14.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	44,99	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	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	923,57	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	416,80	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	1.553,02	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	158,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.010,40	500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>96.485,77</b>	<b>118.700,00</b>	<b>238.300,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>217.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>718,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>96.485,77</b>	<b>118.700,00</b>	<b>238.300,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>217.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-95.767,39</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-182.600,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>-192.600,00</b>

### Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffung v. Inventar - Katastrophenschutz	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
4.000 EUR Schnellbauzelt 4 x 4 Dekon					
30.000 EUR Investitionskostenzuschuss (Eigenanteil LK) an das DRK zur Umsetzung und Aufstellung der Katastrophenschutzeinheiten BHP50/BTP500					