



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 32 - Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Karl-Christian Schlenker
Sebastian Jessen (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
126010103	Einheiten der Kreisfeuerwehr
126010105	Rettungsleitstelle
126010106	Feuerschutzsteuermittel
126010107	Feuerwehrfahrzeuge
126010108	Kreisausbildung

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Lüchow-Dannenberg, Eigentümer, Durchreisende

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
1. Anzahl der durchgeführten Lehrgänge	21	19	20	33
2. Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	710	601	680	723
3. Anzahl d. durch d. Rettungsleitstelle disp. Feuerwehreinsätze	545	969	408	52
4. Auslastungsquote der Lehrgänge in %	95	95	97	92,8
5. Anzahl der verfallenen Lehrgangplätze	18	14	9	403
6. Aufgewendete Zeit für FTZ-Aufgaben in Stunden	2.984	3.733	4.031	4.685
7. Aufgewendete Zeit für Verbundaufgaben in Stunden	2.079	2.608	1.886	2.144
8. Aufwand für ehrenamtlich Tätige pro Einwohner in €	0,90	0,78	0,82	0,89
9. Kosten pro 1.000 Einw. in € (gem. § 28 I NBrandSchG, lt. FD32)	20.613	29.056	31.131	30.778
10. Stellenanteile	7,07	7,29	7,92	7,14



Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	419.015,11	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	129.403,04	129.300,00	130.400,00	130.400,00	127.300,00	125.100,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	139.619,20	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
341100	Mieten und Pachten	7.000,04	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	57,95	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	5.756,17	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	702.095,01	591.600,00	606.200,00	602.400,00	599.300,00	597.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	379.027,85	367.800,00	395.500,00	407.300,00	419.500,00	432.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	44.193,99	42.000,00	44.500,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	68.972,19	67.900,00	73.900,00	76.100,00	78.400,00	80.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.849,12	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	101.703,02	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	55.779,45	10.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.416,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	6.089,45	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	19.535,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.140,93	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	4.676,76	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.672,97	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	1.482,88	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	345.522,67	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	7.025,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	43.240,44	34.000,00	41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	432,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.650,72	16.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	998,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	67.793,60	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	203.326,72	196.700,00	211.800,00	205.700,00	167.500,00	158.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	96.400,31	133.600,00	157.000,00	128.100,00	134.700,00	138.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.477.326,23	1.320.400,00	1.423.600,00	1.396.600,00	1.381.000,00	1.393.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	702.095,01	591.600,00	606.200,00	602.400,00	599.300,00	597.100,00



Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.477.326,23	1.320.400,00	1.423.600,00	1.396.600,00	1.381.000,00	1.393.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-775.231,22	-728.800,00	-817.400,00	-794.200,00	-781.700,00	-796.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

314200:

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

332100:

FTZ- und BMA-Gebühren

341100

Wegfall der Miete Funkturm auf FTZ-Gelände ab 2022 durch Abriss im Rahmen des FTZ-Neubaus

348300

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

422100:

Wartung der Systeme Rettungsleitstelle, Wartung von Geräten und Werkzeugen FTZ, Wartung der EDV Kreisausbildung

422200:

Prüfgeräte und Werkzeug FTZ, Ausrüstung Kreisfeuerwehrbereitschaften 1 und 2, Ausbildungsmaterial Kreisausbildung, Kreisjugendfeuerwehren und die Kreiskinderfeuerwehr

423100:

Miete KFB I 4. Zug Wustrow und Gasflaschen

431500:

Weiterleitung BGZ-Gelder an Kreisjugendfeuerwehr und Übungspauschalen für Kreisfeuerwehrbereitschaften

442100:

Mehraufwand bei der Kreisausbildung durch Ausbildungsstau während der Corona-Pandemie

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	419.015,11	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	167.146,29	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
641100	Mieten und Pachten	3.800,04	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	64.109,48	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	2.252.184,91	2.068.000,00	1.568.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.916.699,33	2.523.800,00	2.036.800,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	376.328,13	367.800,00	395.500,00	407.300,00	419.500,00	432.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	44.193,99	42.000,00	44.500,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	68.972,19	67.900,00	73.900,00	76.100,00	78.400,00	80.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.849,12	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	1.022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	86.688,57	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	55.477,91	10.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
723100	Mieten und Pachten	4.412,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724200	Ausz. f. Abfallbeseitigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	1.266,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	2.371,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	392,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	20.864,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	1.133,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	4.662,36	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.826,47	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	1.243,83	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	345.522,67	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	7.025,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	43.821,88	34.000,00	41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	343,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.639,18	16.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	998,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	65.281,95	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	131.978,73	238.000,00	68.000,00	278.000,00	68.000,00	278.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	2.283.536,17	2.670.000,00	3.515.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.573.301,66	3.898.100,00	4.637.800,00	1.340.800,00	1.146.800,00	1.374.300,00



Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.916.699,33	2.523.800,00	2.036.800,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.573.301,66	3.898.100,00	4.637.800,00	1.340.800,00	1.146.800,00	1.374.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-656.602,33	-1.374.300,00	-2.601.000,00	-807.800,00	-613.800,00	-841.300,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Feuerschutzsteuer	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
Anschaffung v. Inventar - Brandschutz	-170.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00
Sanierung der FTZ Dannenberg	-2.670.000,00	-3.515.000,00	0,00	0,00	0,00