



Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

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 -

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
128010108 COVID-19
128010109 Katastrophenschutz Gorleben

Zielgruppe

Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger im Landkreis)

Grundkennzahlen	2016	2017	2018	2019
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	9,7	21,21	21,14	28,96
2. Kreiszuschuss an Hilfsorganisationen pro Kreiseinwohner in €	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Stellenanteile	1,03	1,03	1,08	1,89



Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

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
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	26.040,65	26.100,00	26.100,00	26.100,00	25.800,00	25.700,00
348100	Kostenerst. vom Bund	344,62	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
348200	Kostenerst. vom Land	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	154,87	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	39.040,14	51.200,00	52.500,00	40.000,00	27.200,00	27.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	63.880,50	111.400,00	107.300,00	110.500,00	113.800,00	117.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.040,51	49.500,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.496,05	1.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	694,89	1.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.942,66	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	386,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.044,20	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	1.429,82	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	223,64	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	29.729,16	29.800,00	30.400,00	30.400,00	30.200,00	29.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	134.799,73	236.600,00	220.300,00	226.300,00	230.700,00	232.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	39.040,14	51.200,00	52.500,00	40.000,00	27.200,00	27.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	134.799,73	236.600,00	220.300,00	226.300,00	230.700,00	232.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-95.759,59	-185.400,00	-167.800,00	-186.300,00	-203.500,00	-205.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

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

423100:

Miete für Unterstellplätze Führungskomponente, Tierseuchencontainer

443600

Digitale Vernetzung der Katastrophenschutzelemente ZFE/ÖEL/ELW/Einsatzleitcontainer

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

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
613200	Allgem. Zuw. vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	344,62	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648200	Kostenerst. vom Land	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	12.844,62	25.000,00	25.400,00	12.900,00	400,00	400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	65.099,29	111.400,00	107.300,00	110.500,00	113.800,00	117.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.040,51	49.500,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.496,05	1.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	694,89	1.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.689,38	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	386,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.044,20	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	864,62	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	198,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	223,64	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	103.949,48	238.300,00	219.900,00	225.900,00	230.500,00	232.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	12.844,62	25.000,00	25.400,00	12.900,00	400,00	400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	103.949,48	238.300,00	219.900,00	225.900,00	230.500,00	232.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-91.104,86	-213.300,00	-194.500,00	-213.000,00	-230.100,00	-232.000,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Anschaffung v. Inventar - Katastrophenschutz	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
30.000 EUR Investitionskostenzuschuss (Eigenanteil LK) an das DRK zur Umsetzung und Aufstellung der Katastrophenschutzeinheiten BHP50/BTP500					