



Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 32 - Ordnung		Hendrik Kunitz		
		Sebastian Jessen (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 2 - Wahrnehmung von Aufgaben zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts und nach spezialgesetzlichen Regelungen.			
Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	5,97	5,84	6,08	5,34
Auftragsgrundlage	- NPOG, NPSychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz - Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz - SchwarzArbGesetz - ProstSchG - Waffengesetz - BJagdG; NJagdG, NFischereiG - Versammlungsgesetz			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Abfall & Öffentliche Sicherheit			
Enth. Leistungen	122010100 Öffentliche Sicherheit 122010101 Allgemeine Gefahrenabwehr 122010102 Gewerbeüberwachung 122010103 Schwarzarbeit 122010104 Waffen 122010105 Jagd / Fischerei 122010106 Versammlungsrecht 122010107 Vorläufige Einweisungen 122010108 Jägerprüfungen			
Zielgruppe	Gremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Zuschussbedarf pro 1.000 Einwohner/-innen in €	4.679	4.228	2.614	4.575
2. Aufwandsdeckungsgrad in %	49	51	60	54
Jägerprüfungen				
3. Anzahl	18	18	15	28
4. Eingesetztes Personal (Mannstunden)	1.770	1.800	1.470	2.752
Gewerbeüberwachungen				
5. Anzahl übernommener Gewerbeuntersagungen aus dem Vorjahr	11	15	20	22
6. Anzahl neu eingeleiteter Gewerbeuntersagungen	6	4	9	10
7. Anzahl durch Mediation (vorläufig) abgeschlossenen Verfahren	6	0	2	3
8. Anzahl abgeschlossener Gewerbeuntersagungen	2	1	0	20
Unterbringungen nach dem PsychKG				
9. Fallzahlen	70	108	48	110



Teilergebnisplan Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	183.183,48	170.000,00	270.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	13.030,29	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.142,32	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	209.472,09	180.100,00	286.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	234.448,06	279.700,00	277.300,00	285.600,00	294.100,00	302.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	42.112,32	36.100,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	46.003,38	53.700,00	53.900,00	55.500,00	57.100,00	58.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.773,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	59,49	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.015,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.459,17	7.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	1.424,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	18.370,98	9.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	23.115,30	33.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.252,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.615,03	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445200	Erst. an das Land	32.391,50	30.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	412.449,60	457.100,00	479.500,00	474.500,00	485.700,00	512.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	209.472,09	180.100,00	286.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	412.449,60	457.100,00	479.500,00	474.500,00	485.700,00	512.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-202.977,51	-277.000,00	-193.200,00	-228.200,00	-239.400,00	-266.000,00

Erläuterungen

331100:

Ertragsspitze durch 3-Jahresjagdscheine

427100:

Schießstandgebühren und Verpflegungszuschuss Jägerprüfung

442100:

Aufwandsentschädigung für Prüfer bei Jägerprüfungen



Teilfinanzplan Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	175.922,95	170.000,00	270.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	7.421,77	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	192.629,72	176.000,00	282.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	242.919,92	279.700,00	277.300,00	285.600,00	294.100,00	302.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	42.112,32	36.100,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	46.003,38	53.700,00	53.900,00	55.500,00	57.100,00	58.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.773,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	59,49	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.015,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.459,17	7.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	1.642,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	16.604,23	9.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	23.070,60	33.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.284,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.614,93	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
745200	Erst. an das Land	36.026,50	30.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	422.660,67	457.100,00	479.500,00	474.500,00	485.700,00	512.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	192.629,72	176.000,00	282.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	422.660,67	457.100,00	479.500,00	474.500,00	485.700,00	512.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-230.030,95	-281.100,00	-197.500,00	-232.500,00	-243.700,00	-270.300,00



Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 32 - Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Hendrik Kunitz
Sebastian Jessen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 2 -

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde sowie der Standesamtsaufsicht

Allgemeine Ziele

- Klärung und Feststellung von Staatsangehörigkeiten
- Entscheidungen über Einbürgerungen
- Integration von Ausländern
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts von Ausländern
- Durchsetzung der Verlässenspflicht von ausreisepflichtigen Ausländern
- Gewährleistung der Nachweise über personenbezogene Daten (Ausübung der Standesamtsaufsicht)
- Durchführung von Verfahren zur Namensfeststellung und Namensänderung

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	5,47	4,84	4,78	6,19

Auftragsgrundlage

- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Ausländergesetz
- Personenstandsgesetz
- Namensänderungsgesetz

Zust. Ausschuss Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit

Enth. Leistungen

- 122020100 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten
- 122020101 Staatsangehörigkeit
- 122020102 Ausländerangelegenheiten
- 122020103 Personenstandsangelegenheiten
- 122020104 Namensangelegenheiten

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Samtgemeinden (Standesamtsaufsicht)

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Ausländer im Landkreis	3.068	3.115	3.765	3.900
2. Anzahl der Namensänderungen	12	16	1	10
3. Anzahl der Einbürgerungen	15	22	21	70
4. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltbescheinigungen (Aufenthaltsgestattung, Duldung, etc.)	253	379	188	370
5. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen inkl. Freizügigkeitsbescheinigung	608	857	933	900
6. Anzahl der Ausweisungen/Abschiebungen	1/7	3/0	0/0	12
7. Anzahl der ausgewiesenen, zuvor geduldeten Ausländer	10	7	3	6



Teilergebnisplan Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	45.582,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.955,86	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	50.280,58	46.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	243.344,08	213.000,00	289.700,00	298.400,00	307.400,00	316.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	49.739,36	19.200,00	24.100,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	43.430,24	44.500,00	62.800,00	64.600,00	66.500,00	68.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.450,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	107,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.998,60	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	570,71	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	800,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.115,95	27.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	366.814,69	308.000,00	409.500,00	417.400,00	429.500,00	441.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	50.280,58	46.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	366.814,69	308.000,00	409.500,00	417.400,00	429.500,00	441.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-316.534,11	-262.000,00	-364.000,00	-371.900,00	-384.000,00	-395.600,00



Teilfinanzplan Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	46.262,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	47.004,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	235.669,30	213.000,00	289.700,00	298.400,00	307.400,00	316.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	49.739,36	19.200,00	24.100,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	43.430,24	44.500,00	62.800,00	64.600,00	66.500,00	68.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.450,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	107,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.298,60	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	888,55	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	800,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	25.115,95	27.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	358.757,75	308.000,00	409.500,00	417.400,00	429.500,00	441.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	47.004,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	358.757,75	308.000,00	409.500,00	417.400,00	429.500,00	441.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-311.753,03	-266.000,00	-367.500,00	-375.400,00	-387.500,00	-399.100,00



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12601	Brandschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 32 - Ordnung		Hendrik Kunitz		
		Sebastian Jessen (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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.			
Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	8,68	7,50	8,28	8,92
Auftragsgrundlage	Die Kerndefinition erfolgt durch das Nds. Brandschutzgesetz			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Abfall & Öffentliche Sicherheit			
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			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der durchgeführten Lehrgänge / geplante Lehrgänge	30 / 49	30 / 49	20 / 47	47 / 47
2. Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	381	391	354	516
3. Auslastungsquote der Lehrgänge in %	91,8	97,0	81,4	98,0
4. Anzahl der verfallenen Lehrgangsplätze	12	12	41	11
5. Anzahl d. durch d. Rettungsleitstelle disp. Feuerwehreinsätze	329	457	388	380
6. Aufgewendete Zeit für FTZ-Aufgaben in Stunden	5.022	5.094	2.634	6.000
- davon aufgewandte Zeit für Serviceleistungen für Samtgemeinden in Stunden	3.746	3.820	1.975	4.500
7. Aufwand für ehrenamtlich Tätige pro Einwohner in €	0,70	0,85	0,38	0,85
8. Kosten pro 1.000 Einw. in € (gem. § 28 I NBrandSchG, lt. FD32)	31.794	34.081	10.988	34.500



Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	487.880,63	412.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	133.349,35	135.800,00	133.000,00	130.800,00	138.000,00	13.800,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	167.954,17	125.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
341100	Mieten und Pachten	7.000,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	12.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	140.942,79	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	6.579,47	6.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
399999	SUMME ERTRÄGE	956.810,24	754.300,00	809.800,00	807.600,00	814.800,00	690.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	416.146,38	445.300,00	506.100,00	521.300,00	537.000,00	553.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	50.000,71	63.000,00	64.000,00	65.900,00	67.900,00	70.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	72.334,43	78.900,00	93.500,00	96.300,00	99.200,00	102.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.649,55	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	89.480,26	85.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.477,85	10.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.039,31	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	2.539,50	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	27.513,31	25.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.008,35	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	13.302,10	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.231,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	15.183,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	460.281,84	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	40.988,07	38.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.392,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	135,66	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.963,88	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	235,99	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	67.904,20	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	215.607,27	225.900,00	196.300,00	187.700,00	175.600,00	168.400,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	113.467,27	91.900,00	292.600,00	141.100,00	101.800,00	87.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.635.910,60	1.601.800,00	1.900.000,00	1.759.900,00	1.729.200,00	1.728.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	956.810,24	754.300,00	809.800,00	807.600,00	814.800,00	690.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.635.910,60	1.601.800,00	1.900.000,00	1.759.900,00	1.729.200,00	1.728.500,00



Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-679.100,36	-847.500,00	-1.090.200,00	-952.300,00	-914.400,00	-1.037.900,00

Erläuterungen

314200:

Feuerschutzsteuerzuweisungen vom Land, weiterzuleiten an die Samtgemeinden; siehe SK 431300
Landeszuschuss zu Truppführerlehrgängen an der FTZ
Eigenanteil Feuerschutzsteuerzuweisungen vom Land, Aufwendungen siehe SK 422200

332100:

Gebührenabrechnungen Nutzung FTZ und Brandmeldeanlagenaufschaltung

348300:

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

422100:

Wartungskosten von Systemen, Geräten und Ausrüstung der Rettungsleitstelle und der FTZ

422200:

Beschaffung von Ausrüstung und Material für die FTZ, die Kreisfeuerwehrbereitschaften und die Kreisausbildung

423100:

Mietkosten für die Unterbringung des Verpflegungszuges der Kreisfeuerwehrbereitschaft I und für die Unterbringung des Einsatzleitwagens "Waldbrand"

426100:

Reinigung Arbeitsbekleidung und Beschaffung Arbeitsschutzbekleidung Mitarbeiter FTZ

427100:

Zuschuss für die Durchführung des Kreisfeuerwehrtages, Übungen der Kreisfeuerwehrbereitschaften sowie Dienstbesprechungen der Kreisfeuerwehrabteilungen

444100:

Elektronikversicherung Rettungsleitstelle

445800:

Umlage Feuerwehrunfallkasse



Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	487.880,63	412.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	140.928,22	125.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
641100	Mieten und Pachten	7.000,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	12.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	84.827,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	734.799,50	745.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	15.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.486.426,96	1.357.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	394.358,72	445.300,00	506.100,00	521.300,00	537.000,00	553.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	50.000,71	63.000,00	64.000,00	65.900,00	67.900,00	70.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	72.334,43	78.900,00	93.500,00	96.300,00	99.200,00	102.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.649,55	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	89.593,08	85.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	36.400,46	10.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723100	Mieten und Pachten	4.039,31	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
724200	Ausz. f. Abfallbeseitigung	668,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	907,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700	Ausz. f. Strom	962,94	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	25.237,31	25.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	2.176,22	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	15.595,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.231,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	14.081,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	636.789,92	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	39.871,87	38.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.392,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	135,66	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.024,26	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,99	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	67.776,80	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	225.830,58	1.100.000,00	300.000,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00



Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
787100	Hochbaumaßnahmen	99.415,71	0,00	3.681.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.806.952,36	2.384.000,00	5.392.100,00	1.706.100,00	1.551.800,00	1.573.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.486.426,96	1.357.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.806.952,36	2.384.000,00	5.392.100,00	1.706.100,00	1.551.800,00	1.573.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-320.525,40	-1.027.000,00	-4.621.100,00	-935.100,00	-780.800,00	-802.100,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Feuerschutzsteuer	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Anschaffung v. Inventar - Brandschutz	-1.000.000,00	-200.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
Sanierung der FTZ Dannenberg	0,00	-3.681.000,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 32 - Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Hendrik Kunitz

Sebastian Jessen (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Wahrnehmung der dem Träger des Rettungsdienstes nach dem NRettdG übertragenen Aufgaben.

Allgemeine Ziele

Einhaltung der durch das NRettdG vorgegebenen Hilfeleistungsfristen in der Notfallrettung sowie im qualifizierten Krankentransport durch qualifizierte Notrufannahme und Einsatzdisposition (Rettungsleitstelle).

Sicherstellung der zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit geeigneter Rettungsmittel sowie entsprechend qualifizierten Personals durch Beauftragung entsprechender Unternehmen.

Das Gebot der wirtschaftlichen Organisation ist dabei zwingend zu beachten.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	11,30	7,37	7,83	7,63

Auftragsgrundlage	Nds. Rettungsdienstgesetz
-------------------	---------------------------

Zust. Ausschuss	Ausschuss Abfall & Öffentliche Sicherheit
-----------------	---

Enth. Leistungen	127010100 Rettungsdienst
	127010101 Zentrale Verwaltung
	127010102 Rettungsleitstelle
	127010103 Notarzt
	127010104 Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) / Ltd. Notarzt
	127010105 Notarzteininsatzfahrzeug (NEF)
	127010106 RTW
	127010107 KTW
	127010109 Großschadensereignisse / MANV
	127010110 Sonderdienstleistungen

Zielgruppe	Menschen im Landkreis Lüchow-Dannenberg
------------	---

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	102,82	119,71	106,21	116
2. Anzahl der Einsätze - Notfallrettung	5.708	6.180	3.215	6.430
3. Anzahl der Einsätze - Krankentransport	5.370	5.812	2.920	5.840
4. Anzahl der Einsätze - Notarzt	1.435	1.475	587	1.300
5. Anzahl der durch die RLS disponierten Rettungsdiensteinsätze davon	13.137	14.058	6.959	13.950
- Notarzteininsatzfahrzeug (NEF)	1.505	1.545	615	1.500
- Rettungswagen (RTW)	5.906	6.361	3.307	6.200
- Krankentransportwagen (KTW)	5.468	5.898	2.941	6.000
- Rettungshubschrauber	258	254	96	250
6. Anzahl der Rettungswachen	4/1	4/1	4/1	4/1
7. Anzahl der vorgehlt. Fahrzeuge davon	10	10	10	10
- Notarzteininsatzfahrzeug (NEF)	1/1	1/1	1/1	1/1
- Rettungswagen (RTW)	6/1	6/1	6/1	6/1
- Krankentransportwagen (KTW)	3	3	3	3
8. Anzahl der Vorhaltestunden davon	63.048	63.048	31.524	63.048
- Notarzteininsatzfahrzeug (NEF)	8.760	8.760	4.380	8.760
- Rettungswagen (RTW)	47.840	47.840	23.920	47.840



Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Krankentransportwagen (KTW)	6.448	6.448	3.224	6.448
9. Aufwand je 1.000 Einwohner in €	132.887	135.520	62.042	139.512



Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.777.587,95	7.756.800,00	7.756.800,00	7.550.000,00	7.500.000,00	7.450.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	7.516,14	5.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
399999	SUMME ERTRÄGE	7.787.778,47	7.762.200,00	7.766.200,00	7.559.400,00	7.509.400,00	7.459.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	466.784,91	479.600,00	490.100,00	504.800,00	519.900,00	535.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	55.927,57	65.200,00	62.200,00	64.100,00	66.000,00	67.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.035,99	81.700,00	83.300,00	85.800,00	88.400,00	91.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.763,47	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	73.856,74	92.400,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.034,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	15,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	5.979,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.639.198,60	5.800.000,00	5.756.600,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	28.893,00	19.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	21,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.322,57	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.881,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.086,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	42.466,81	91.700,00	46.100,00	46.100,00	45.400,00	40.700,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	6.504.998,45	6.750.600,00	6.692.400,00	7.055.000,00	7.174.000,00	7.289.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	7.787.778,47	7.762.200,00	7.766.200,00	7.559.400,00	7.509.400,00	7.459.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.504.998,45	6.750.600,00	6.692.400,00	7.055.000,00	7.174.000,00	7.289.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	1.282.780,02	1.011.600,00	1.073.800,00	504.400,00	335.400,00	169.800,00

Erläuterungen

445800:

Kosten für die Vorsorge für Großschadensereignisse. Kosten werden zu 75% von den Krankenkassen erstattet.



Teilfinanzplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.784.787,10	7.756.800,00	7.756.800,00	7.550.000,00	7.500.000,00	7.450.000,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	-1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	6.786.121,48	7.756.800,00	7.756.800,00	7.550.000,00	7.500.000,00	7.450.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	432.499,85	479.600,00	490.100,00	504.800,00	519.900,00	535.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	55.927,57	65.200,00	62.200,00	64.100,00	66.000,00	67.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.035,99	81.700,00	83.300,00	85.800,00	88.400,00	91.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.763,47	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	72.529,13	92.400,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.034,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700	Ausz. f. Strom	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	149,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	979,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.642.055,73	5.800.000,00	5.756.600,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	28.893,00	19.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	21,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.256,07	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.881,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.086,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	0,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
748200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	58.584,58	80.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.391.284,13	6.738.900,00	7.176.300,00	7.008.900,00	7.128.600,00	7.248.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	6.786.121,48	7.756.800,00	7.756.800,00	7.550.000,00	7.500.000,00	7.450.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	6.391.284,13	6.738.900,00	7.176.300,00	7.008.900,00	7.128.600,00	7.248.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	394.837,35	1.017.900,00	580.500,00	541.100,00	371.400,00	201.100,00

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anschaffung v. Inventar - Rettungsdienst	-80.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 32 - Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Hendrik Kunitz

Sebastian Jessen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	2,56	4,73	0,98	3,18

Auftragsgrundlage NKatastrophenschutzG / ZivilschutzG (übertragener Wirkungskreis)

Zust. Ausschuss Ausschuss Abfall & Öffentliche Sicherheit

Enth. Leistungen

128010100	Katastrophenschutz
128010108	COVID-19
128010109	Katastrophenschutz Gorleben
128010112	Ukraine-Krise

Zielgruppe Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger im Landkreis)

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	22,21	43,55	70,18	21,00
2. Kreiszuschuss an Hilfsorganisationen pro Kreiseinwohner in €	0,62	0,62	0	0,62



Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	0,00	25.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	25.700,00	29.100,00	25.900,00	25.700,00	25.700,00	17.100,00
348100	Kostenerst. vom Bund	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	287.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	-255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.095,70	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	314.323,71	55.700,00	39.300,00	26.600,00	26.600,00	18.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	190.621,03	80.600,00	153.600,00	158.200,00	162.100,00	167.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	37.550,67	19.000,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.189,41	11.200,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.593,18	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.091,70	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.782,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423100	Mieten und Pachten	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	749,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.198,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	115.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	331,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.431,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	666,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erst. an private Unternehmen	237.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	30.405,24	49.700,00	31.400,00	30.900,00	29.500,00	20.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.861,76	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	721.661,48	189.100,00	266.200,00	272.000,00	276.200,00	275.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	314.323,71	55.700,00	39.300,00	26.600,00	26.600,00	18.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	721.661,48	189.100,00	266.200,00	272.000,00	276.200,00	275.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-407.337,77	-133.400,00	-226.900,00	-245.400,00	-249.600,00	-257.200,00

Erläuterungen

313200:

Kostenzuschuss vom Land Niedersachsen für die Stelle "Sachbearbeiter Katastrophenschutz in der Umgebung Kerntechnischer Anlagen"



Teilfinanzplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	0,00	25.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	27.443,42	25.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	191.832,91	80.600,00	153.600,00	158.200,00	162.100,00	167.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	37.550,67	19.000,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.189,41	11.200,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.593,18	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.091,70	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.782,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723100	Mieten und Pachten	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	749,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	30,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	115.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	710,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	331,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.428,16	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	666,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
745800	Erst. an private Unternehmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	672.096,88	385.500,00	261.600,00	237.900,00	243.500,00	251.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	27.443,42	25.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	672.096,88	385.500,00	261.600,00	237.900,00	243.500,00	251.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-644.653,46	-360.000,00	-249.100,00	-237.900,00	-243.500,00	-251.100,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anschaffung v. Inventar - Katastrophenschutz	-250.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00