



## Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	12201	Öffentliche Sicherheit		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 32 - Ordnung		Hendrik Kunitz Sebastian Jessen (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 2 - Wahrnehmung von Aufgaben zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts und nach spezialgesetzlichen Regelungen.			
<b>Personalausstattung</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vollzeitäquivalente	5,84	5,34	5,34	6,60
<b>Auftragsgrundlage</b>	- NPOG, NPsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz - Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz - SchwarzArbGesetz - ProstSchG - Waffengesetz - BJagdG; NJagdG, NFischereiG - Versammlungsgesetz			
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss Abfall & Öffentliche Sicherheit			
<b>Enth. Leistungen</b>	122010100 Öffentliche Sicherheit 122010101 Allgemeine Gefahrenabwehr 122010102 Gewerbeüberwachung 122010103 Schwarzarbeit 122010104 Waffen 122010105 Jagd / Fischerei 122010106 Versammlungsrecht 122010107 Vorläufige Einweisungen 122010108 Jägerprüfungen			
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1. Zuschussbedarf pro 1.000 Einwohner/-innen in €	4.228	3.270	4.575	5.033
2. Aufwandsdeckungsgrad in %	51	64	54	54
<b>Jägerprüfungen</b>				
3. Anzahl	18	28	28	21
4. Eingesetztes Personal (Mannstunden)	1.800	2.800	2.752	2.100
<b>Gewerbeüberwachungen</b>				
5. Anzahl übernommener Gewerbeuntersagungen aus dem Vorjahr	15	20	22	19
6. Anzahl neu eingeleiteter Gewerbeuntersagungen	4	13	10	9
7. Anzahl durch Mediation (vorläufig) abgeschlossenen Verfahren	0	2	3	2
8. Anzahl abgeschlossener Gewerbeuntersagungen	1	7	20	13
<b>Unterbringungen nach dem PsychKG</b>				
9. Fallzahlen	108	96	110	100



## Teilergebnisplan Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>300000</b>	<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>
331100	Verwaltungsgebühren	250.108,62	270.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	250.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	14.368,76	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	12.045,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	4.238,30	4.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	600,00	0,00
<b>399999</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>280.761,15</b>	<b>286.300,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>280.400,00</b>
<b>400000</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	244.471,04	277.300,00	314.100,00	323.500,00	333.200,00	343.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.398,99	34.900,00	42.300,00	43.500,00	44.900,00	46.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	44.592,52	53.900,00	58.800,00	60.500,00	62.300,00	64.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	233,77	1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423100	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	600,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	363,13	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.398,01	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.792,42	9.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	0,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	10.842,65	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	36.641,51	34.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.161,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.829,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445200	Erst. an das Land	41.450,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	14.368,76	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>499999</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>437.743,91</b>	<b>479.500,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>565.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>280.761,15</b>	<b>286.300,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>280.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>437.743,91</b>	<b>479.500,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>565.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-156.982,76</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-285.300,00</b>

### Erläuterungen

#### 331100

Neue Gebührenpflicht bei Zuverlässigkeitsprüfungen im Waffenrecht; Anstieg von erteilten Ausländerjagdscheinen; Ertragsspitzen durch 3-Jahresjagdscheine

#### 348200

Kriegsgräberpauschalen zur Verteilung an die Samtgemeinden, siehe auch SK 445300

#### 427100

Schießstandgebühren und Verpflegungszuschuss Jägerprüfungen

#### 442100

Aufwandsentschädigungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>600000</b>	<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>
631100	Verwaltungsgebühren	252.876,12	270.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	250.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	14.368,76	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	9.635,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
659100	Anderer sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	600,00	0,00
<b>699999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>276.711,34</b>	<b>282.000,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>276.500,00</b>
<b>700000</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	237.586,66	277.300,00	314.100,00	323.500,00	333.200,00	343.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.398,99	34.900,00	42.300,00	43.500,00	44.900,00	46.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	44.592,52	53.900,00	58.800,00	60.500,00	62.300,00	64.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	233,77	1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200	Leasing	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	600,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	363,13	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.398,01	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.792,42	9.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	11.225,90	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	36.686,21	34.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.302,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.796,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745200	Erst. an das Land	41.450,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	14.368,76	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>799999</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>431.194,44</b>	<b>479.500,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>565.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>276.711,34</b>	<b>282.000,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>276.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>431.194,44</b>	<b>479.500,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>565.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-154.483,10</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-262.900,00</b>	<b>-270.900,00</b>	<b>-289.200,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD 32 - Ordnung	Hendrik Kunitz Sebastian Jessen (Vertretung)

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 2 -  Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde sowie der Standesamtsaufsicht  <u>Allgemeine Ziele</u> - 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
-------------------------	--

<b>Personalausstattung</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vollzeitäquivalente	4,84	5,17	6,19	7,26

<b>Auftragsgrundlage</b>	- Staatsangehörigkeitsgesetz - Ausländergesetz - Personenstandsgesetz - Namensänderungsgesetz
--------------------------	--

<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit
------------------------	--

<b>Enth. Leistungen</b>	122020100 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten 122020101 Staatsangehörigkeit 122020102 Ausländerangelegenheiten 122020103 Personenstandsangelegenheiten 122020104 Namensangelegenheiten
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Samtgemeinden (Standesamtsaufsicht)
-------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1. Anzahl der Ausländer im Landkreis	3.115	4.049*	3.900	3.900
*Stand per 25.09.2023				
2. Anzahl der Namensänderungen	16	10	10	10
3. Anzahl der Einbürgerungen	22	71	70	70
4. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (Aufenthaltsgestattung, Duldung, etc.)	379	514	370	370
5. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen inkl. Freizügigkeitsbescheinigung	857	1.592	900	900
6. Anzahl der Ausweisungen/Abschiebungen	3/0	4/1	12	12
7. Anzahl der ausgereisten, zuvor geduldeten Ausländer	7	6	6	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>300000</b>	<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>
331100	Verwaltungsgebühren	42.159,70	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.447,04	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>399999</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>46.875,52</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>
<b>400000</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	218.031,70	289.700,00	387.000,00	398.600,00	410.500,00	422.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.058,29	24.100,00	63.500,00	65.400,00	67.300,00	69.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	51.789,59	62.800,00	68.400,00	70.400,00	72.500,00	74.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	29,63	400,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.198,42	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	0,00	1.200,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.020,60	24.200,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
<b>499999</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>318.047,23</b>	<b>409.500,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>625.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>46.875,52</b>	<b>45.500,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>318.047,23</b>	<b>409.500,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>625.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-271.171,71</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-526.600,00</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-558.200,00</b>	<b>-575.100,00</b>

### Erläuterungen

#### 443900

Anstieg durch elektronische Aufenthaltstitel von Ukraineflüchtlingen



## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>600000</b>	<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>
631100	Verwaltungsgebühren	42.065,70	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>699999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>43.334,48</b>	<b>42.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>700000</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	209.499,77	289.700,00	387.000,00	398.600,00	410.500,00	422.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.058,29	24.100,00	63.500,00	65.400,00	67.300,00	69.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	51.789,59	62.800,00	68.400,00	70.400,00	72.500,00	74.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	29,63	400,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.878,42	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	1.200,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.537,86	24.200,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
<b>799999</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>309.712,56</b>	<b>409.500,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>625.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>43.334,48</b>	<b>42.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>309.712,56</b>	<b>409.500,00</b>	<b>577.400,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>625.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-266.378,08</b>	<b>-367.500,00</b>	<b>-530.400,00</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-578.900,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
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.

<b>Personalausstattung</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vollzeitäquivalente	7,50	8,21	8,92	9,98

**Auftragsgrundlage** Die Kerndefinition erfolgt durch das Nds. Brandschutzgesetz

**Zust. Ausschuss** Ausschuss Abfall & Öffentliche Sicherheit

<b>Enth. Leistungen</b>	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1. Anzahl der durchgeführten Lehrgänge / geplante Lehrgänge	30 / 49	40/47	47 / 47	55 / 55
2. Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	391	722	516	963
3. Auslastungsquote der Lehrgänge in %	97,0	91,8	98,0	95,0
4. Anzahl der verfallenen Lehrgangsplätze	12	27	11	10
5. Anzahl d. durch d. Rettungsleitstelle disp. Feuerwehreinsätze	457	591	380	500
6. Aufgewendete Zeit für FTZ-Aufgaben in Stunden	5.094	5.392	6.000	5.500
- davon aufgewandte Zeit für Serviceleistungen für Samtgemeinden in Stunden	3.820	3.939	4.500	4.200
7. Aufwand für ehrenamtlich Tätige pro Einwohner in €	0,85	0,87	0,85	0,91
8. Kosten pro 1.000 Einw. in € (gem. § 28 I NBrandSchG, lt. FD32)	34.081	37.567	34.500	36.570



## Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>300000</b>	<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	310.803,74	432.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	125.455,84	133.000,00	120.100,00	120.100,00	115.500,00	115.500,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	163.489,12	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
341100	Mieten und Pachten	7.000,04	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	148.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	68.738,17	68.000,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	5.772,15	5.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
358310	Ertr. a. d. Auflös. o. Herabs. v. Wertb. a. Ford.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	0,00
<b>399999</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>830.333,63</b>	<b>809.800,00</b>	<b>787.700,00</b>	<b>787.700,00</b>	<b>781.200,00</b>	<b>779.300,00</b>
<b>400000</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	456.424,55	506.100,00	592.800,00	610.600,00	628.900,00	647.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	68.090,59	64.000,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00	87.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	80.873,46	93.500,00	106.100,00	109.300,00	112.600,00	116.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.101,15	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	111.299,70	105.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	44.591,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.397,64	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
423200	Leasing	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.600,00	3.700,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	4.052,22	4.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	39.074,22	31.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.279,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	13.149,47	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.668,91	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	17.790,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	391.300,96	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	12.500,00	9.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	42.079,06	45.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	784,94	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.859,45	14.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	271,39	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	67.860,80	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	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	234.423,21	196.300,00	191.400,00	179.200,00	171.800,00	159.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	178.974,09	292.600,00	293.500,00	181.800,00	137.100,00	126.600,00
<b>499999</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.803.243,76</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.052.000,00</b>	<b>1.948.600,00</b>	<b>1.918.700,00</b>	<b>1.919.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>830.333,63</b>	<b>809.800,00</b>	<b>787.700,00</b>	<b>787.700,00</b>	<b>781.200,00</b>	<b>779.300,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.803.243,76	1.900.000,00	2.052.000,00	1.948.600,00	1.918.700,00	1.919.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-972.910,13	-1.090.200,00	-1.264.300,00	-1.160.900,00	-1.137.500,00	-1.140.100,00

### Erläuterungen

#### 314200

Feuerschutzsteuerzuweisungen vom Land, weiterzuleiten an die Samtgemeinden; siehe SK 431300  
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  
Kostensteigerungen durch moderne Technik in beiden Bereichen

#### 422200

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

#### 423100

Mietkosten für die Unterbringung des Verpflegungszuges der Kreisfeuerwehrebereitschaft I

#### 423200

Dienstradleasing Mitarbeiter; Dienstwagen für Feuerwehrfunktioner

#### 426100

Reinigung Arbeitsbekleidung und Beschaffung Arbeitsschutzbekleidung Mitarbeiter FTZ

#### 427100

Ausbildungsmaterial für die Kreisausbildung  
Verpackungsmaterial nach Hygienekonzept für Atemschutzpool (wird von Samtgemeinden refinanziert)

#### 431500

Zuschüsse für die Kreiseinheiten, Durchführung des Kreisfeuerwehrtages, Übungen der Kreisfeuerwehrebereitschaften sowie Dienstbesprechungen der Kreisfeuerwehrrabteilungen

#### 445800

Umlage Feuerwehrunfallkasse



## Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>600000</b>	<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	310.803,74	432.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	190.317,95	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
641100	Mieten und Pachten	7.000,04	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	145.949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	73.432,25	68.000,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	617.656,68	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>699999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.345.160,23</b>	<b>771.000,00</b>	<b>1.762.500,00</b>	<b>762.500,00</b>	<b>760.600,00</b>	<b>758.700,00</b>
<b>700000</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	471.664,63	506.100,00	592.800,00	610.600,00	628.900,00	647.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	68.090,59	64.000,00	79.600,00	82.000,00	84.400,00	87.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	80.873,46	93.500,00	106.100,00	109.300,00	112.600,00	116.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.101,15	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	111.032,10	105.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	44.671,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723100	Mieten und Pachten	4.397,64	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
723200	Leasing	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.600,00	3.700,00
724200	Ausz. f. Abfallbeseitigung	163,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	1.297,90	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724700	Ausz. f. Strom	2.112,82	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	478,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	38.097,48	31.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	1.275,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	13.256,57	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.668,91	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	18.892,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	391.300,96	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	12.500,00	9.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	48.974,42	45.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	784,94	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.859,65	14.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,39	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	67.904,20	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	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	38.568,53	300.000,00	100.000,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	347.457,66	3.948.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>799999</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>1.798.094,43</b>	<b>5.659.100,00</b>	<b>3.167.100,00</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>1.709.800,00</b>	<b>1.732.900,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.345.160,23	771.000,00	1.762.500,00	762.500,00	760.600,00	758.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.798.094,43	5.659.100,00	3.167.100,00	1.862.600,00	1.709.800,00	1.732.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-452.934,20	-4.888.100,00	-1.404.600,00	-1.100.100,00	-949.200,00	-974.200,00

### Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Feuerschutzsteuer	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Haus des Ehrenamts, Dbg., Am Dömitzer Damm	-192.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung v. Inventar - Brandschutz	-200.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
Brandschutz: Arrondierung FTZ-Grundstück	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der FTZ Dannenberg	-3.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	7,37	7,66	7,63	7,62

**Auftragsgrundlage** Nds. Rettungsdienstgesetz

**Zust. Ausschuss** Ausschuss Abfall & Öffentliche Sicherheit

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

**Zielgruppe** Menschen im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	119,71	116	116	89
2. Anzahl der Einsätze - Notfallrettung	6.180	6.902	6.430	6.700
3. Anzahl der Einsätze - Krankentransport	5.812	5.828	5.840	6.000
4. Anzahl der Einsätze - Notarzt	1.475	1.218	1.300	1.300
5. Anzahl der durch die RLS disponierten Rettungsdiensteinsätze davon	14.058	14.411	13.950	14.200
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.545	1.275	1.500	1.300
- Rettungswagen (RTW)	6.361	7.049	6.200	6.700
- Krankentransportwagen (KTW)	5.898	5.895	6.000	6.000
- Rettungshubschrauber	254	192	250	200
6. Anzahl der Rettungswachen	4/1	4/1	4/1	4/1
7. Anzahl der vorgehlt. Fahrzeuge davon	10	10	10	11
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1/1	1/1	1/1	1/1
- Rettungswagen (RTW)	6/1	6/1	6/1	6/1
- Krankentransportwagen (KTW)	3	3	3	4
8. Anzahl der Vorhaltestunden davon	63.048	63.048	63.048	71.188
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	8.760	8.760	8.760	8.760
- Rettungswagen (RTW)	47.840	47.840	47.840	47.840
- Krankentransportwagen (KTW)	6.448	6.448	6.448	14.588
9. Aufwand je 1.000 Einwohner in €	135.520	140.637	139.512	184.810



## Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst  
**Produkt** 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>300000</b>	<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>
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.237.136,63	7.756.800,00	7.929.600,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	9.322,20	9.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.800,00	0,00
<b>399999</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>8.247.112,13</b>	<b>7.766.200,00</b>	<b>7.937.500,00</b>	<b>10.007.900,00</b>	<b>10.006.200,00</b>	<b>10.504.400,00</b>
<b>400000</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	481.839,32	490.100,00	583.500,00	601.000,00	619.100,00	637.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	69.895,95	62.200,00	71.300,00	73.400,00	75.600,00	77.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	85.494,03	83.300,00	101.300,00	104.400,00	107.600,00	110.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.285,45	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	101.729,57	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	754,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423200	Leasing	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.800,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	2.334,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	98,80	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	6.192.600,20	5.756.600,00	7.804.300,00	8.195.600,00	8.604.300,00	9.034.500,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	19.044,00	22.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	235,24	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.587,25	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
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	4.453,80	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
448200	Säumniszuschläge	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	46.261,07	46.100,00	48.800,00	48.000,00	43.400,00	38.500,00
<b>499999</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.113.918,86</b>	<b>6.692.400,00</b>	<b>8.866.500,00</b>	<b>9.279.800,00</b>	<b>9.705.800,00</b>	<b>10.153.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>8.247.112,13</b>	<b>7.766.200,00</b>	<b>7.937.500,00</b>	<b>10.007.900,00</b>	<b>10.006.200,00</b>	<b>10.504.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.113.918,86</b>	<b>6.692.400,00</b>	<b>8.866.500,00</b>	<b>9.279.800,00</b>	<b>9.705.800,00</b>	<b>10.153.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>1.133.193,27</b>	<b>1.073.800,00</b>	<b>-929.000,00</b>	<b>728.100,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>350.900,00</b>

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>600000</b>	<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>
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.883.539,86	7.756.800,00	7.929.600,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
632110	Sonstige Abfallgebühren	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.800,00	0,00
<b>699999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>7.885.533,16</b>	<b>7.756.800,00</b>	<b>7.933.100,00</b>	<b>10.003.500,00</b>	<b>10.001.800,00</b>	<b>10.500.000,00</b>
<b>700000</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	505.245,95	490.100,00	583.500,00	601.000,00	619.100,00	637.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	69.895,95	62.200,00	71.300,00	73.400,00	75.600,00	77.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	85.494,03	83.300,00	101.300,00	104.400,00	107.600,00	110.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.285,45	2.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	103.023,76	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	754,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Leasing	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.800,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.334,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	114,09	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	649,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	6.181.367,93	5.756.600,00	7.804.300,00	8.195.600,00	8.604.300,00	9.034.500,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	19.044,00	22.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.665,40	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
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	4.453,80	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	534.102,83	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
748200	Säumniszuschläge	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	53.616,17	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>799999</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>7.579.953,34</b>	<b>7.176.300,00</b>	<b>8.817.700,00</b>	<b>9.231.800,00</b>	<b>9.662.400,00</b>	<b>10.115.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>7.885.533,16</b>	<b>7.756.800,00</b>	<b>7.933.100,00</b>	<b>10.003.500,00</b>	<b>10.001.800,00</b>	<b>10.500.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>7.579.953,34</b>	<b>7.176.300,00</b>	<b>8.817.700,00</b>	<b>9.231.800,00</b>	<b>9.662.400,00</b>	<b>10.115.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>305.579,82</b>	<b>580.500,00</b>	<b>-884.600,00</b>	<b>771.700,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>385.000,00</b>

### Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anschaffung v. Inventar - Rettungsdienst	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	12801	Katastrophenschutz

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD 32 - Ordnung	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.

<b>Personalausstattung</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vollzeitäquivalente	4,73	1,68	3,18	3,52

**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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1. Aufwandsdeckungsgrad in %	43,55	93,48	21,00	15,61
2. Kreiszuschuss an Hilfsorganisationen pro Kreiseinwohner in €	0,62	0,62	0,62	1,03



## Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>300000</b>	<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>
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	25.700,00	25.900,00	25.700,00	25.700,00	17.100,00	17.100,00
348100	Kostenerst. vom Bund	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	274.493,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	118.048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	4.282,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>399999</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>422.524,29</b>	<b>39.300,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>400000</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	71.170,38	153.600,00	211.700,00	218.000,00	224.500,00	231.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.241,06	34.900,00	32.600,00	33.600,00	34.600,00	35.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.588,57	21.400,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00	41.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	246,58	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.113,51	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	49.236,86	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423100	Mieten und Pachten	9.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	5.621,17	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.941,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	25.077,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	2.489,58	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	52,10	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.962,40	2.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	768,03	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erst. an private Unternehmen	181.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	31.455,20	31.400,00	33.900,00	32.400,00	23.800,00	6.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.198,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>499999</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>451.990,97</b>	<b>266.200,00</b>	<b>411.700,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>385.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>422.524,29</b>	<b>39.300,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>451.990,97</b>	<b>266.200,00</b>	<b>411.700,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>385.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-29.466,68</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>-334.400,00</b>

### Erläuterungen

#### 348200

Kostenerstattungen für Instandsetzungsarbeiten an Bundesfahrzeugen

#### 422200

Kostensteigerungen für die Beschaffung von Lager- und Transportkisten für die Sanitäts- und Betreuungsreserve

#### 429100



## Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Erstellung Katastrophenschutzkonzept

**443900**

Kosten für Datensticks der Kreisfeuerwehrebereitschaftsfahrzeuge  
Kosten für die Vorhaltung von Satellitentelefonen



## Teilfinanzplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>600000</b>	<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>
613200	Allgem. Zuw. vom Land	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	536.789,04	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	73.979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>699999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>610.768,81</b>	<b>12.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>700000</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	68.034,10	153.600,00	211.700,00	218.000,00	224.500,00	231.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.241,06	34.900,00	32.600,00	33.600,00	34.600,00	35.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.588,57	21.400,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00	41.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	246,58	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.113,51	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	47.636,86	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723100	Mieten und Pachten	9.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.573,45	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	309,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25.077,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	100,76	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	1.903,94	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	52,10	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.304,78	2.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	768,03	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
745800	Erst. an private Unternehmen	219.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	319.900,00	150.000,00	120.000,00	160.000,00
<b>799999</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>454.726,27</b>	<b>261.600,00</b>	<b>744.500,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>486.600,00</b>	<b>535.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>610.768,81</b>	<b>12.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>454.726,27</b>	<b>261.600,00</b>	<b>744.500,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>486.600,00</b>	<b>535.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>156.042,54</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-711.500,00</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>-453.600,00</b>	<b>-502.600,00</b>

### Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anschaffung v. Inventar - Katastrophenschutz	-30.000,00	-369.900,00	-150.000,00	-120.000,00	-160.000,00