Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**32**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		126	
Produktnummer		032-04	
Produktbezeichnung		**Brandschutz**	
Produktverantwortlicher		Frau Schön	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgabe des überörtlichen Brandschutzes

1.2 Leistungen

Vergabe Feuerschutzsteuermittel
Kreisfeuerwehr
Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ)
Betrieb der Feuerwehreinsatzleitstelle (FEL)

1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG

Haushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	**Ordentliche Erträge**						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.010	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		3.000	2.900	1.300	900	900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.176	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.800	158.800	158.800	158.800	158.800
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**840.186**	**817.400**	**817.300**	**815.700**	**815.300**	**815.300**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	713.810	772.300	390.700	402.400	414.400	426.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.194	208.500	277.200	208.000	208.000	208.000
17	16. - Abschreibungen	200.000	122.500	131.000	135.500	137.500	137.500
19	18. - Transferaufwendungen	483.591	449.500	449.500	449.500	449.500	449.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(449.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.817	423.600	454.400	457.400	360.900	364.400
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.674.413**	**1.976.400**	**1.702.800**	**1.652.800**	**1.570.300**	**1.586.300**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-834.227**	**-1.159.000**	**-885.500**	**-837.100**	**-755.000**	**-771.000**
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**						
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**						
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**-834.227**	**-1.159.000**	**-885.500**	**-837.100**	**-755.000**	**-771.000**
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		383.200	476.300	476.300	476.300	476.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	94.069	226.900	217.000	215.900	227.000	233.400
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.069**	**156.300**	**259.300**	**260.400**	**249.300**	**242.900**
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-928.296**	**-1.002.700**	**-626.200**	**-576.700**	**-505.700**	**-528.100**

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt	478.991	444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43189999	**SUMME**	**483.591**	**449.500**	**449.500**	**449.500**	**449.500**	**449.500**

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.887,94	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.327,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	55,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**743.270,99**	**814.400,00**	**814.400,00**	**814.400,00**	**814.400,00**	**814.400,00**
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	713.810,23	772.300,00	390.700,00	402.400,00	414.400,00	426.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	127.230,75	208.500,00	277.200,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
16	15. Transferauszahlungen	384.364,22	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	145.838,77	423.600,00	454.400,00	457.400,00	360.900,00	364.400,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.371.243,97**	**1.853.900,00**	**1.571.800,00**	**1.517.300,00**	**1.432.800,00**	**1.448.800,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.972,98	-1.039.500,00	-757.400,00	-702.900,00	-618.400,00	-634.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
26	**24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**700,00**	**700,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	130.735,73	163.900,00	1.292.800,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.735,73**	**163.900,00**	**1.292.800,00**	**175.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-130.735,73	-163.200,00	-1.292.100,00	-174.700,00	-134.700,00	-134.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-758.708,71	-1.202.700,00	-2.049.500,00	-877.600,00	-753.100,00	-769.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-758.708,71	-1.202.700,00	-2.049.500,00	-877.600,00	-753.100,00	-769.100,00

Investitionsübersicht Produkt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500	500		100	100	100
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-58.948	-20.000	-17.000		-20.000	-15.000	-15.000
Neuansch.Digitalfunk	-2.767	-44.200	-24.000		-5.000	-5.000	-5.000
Neuanschaffungen FTZ	-583	-59.700	-88.800		-50.000	-50.000	-50.000
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-65.105						
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-566	-40.000	-1.113.000		-50.000	-15.000	-15.000
Schlauchverbund	-2.767		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	**-130.736**	**-163.200**	**-1.292.100**		**-174.700**	**-134.700**	**-134.700**

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**32**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		128	
Produktnummer		032-06	
Produktbezeichnung		**Katastrophen- und Zivilschutz**	
Produktverantwortlicher		Frau Schön	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Katastrophen- und Zivilschutzes auf Kreisebene

1.2 Leistungen

Katastrophenschutz, insbesondere
- Organisation der Arbeit des KatS-Stabes,
- Durchführung von Schulungen und Übungen,
- Koordination der Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Behörden und Einsatz-/Hilfskräften

Zivilschutz
Zivile Verteidigung

1.3 Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz, NKatSG, Zivilschutzgesetz, BundesleistungsG, Vertrag über den standortnahen Übungsraum

Haushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	**Ordentliche Erträge**						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		15.300	15.300	14.000	14.000	14.000
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**		**15.300**	**15.300**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	76.303	94.000	65.300	66.600	67.900	69.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.991	72.500	85.900	70.700	70.700	70.700
17	16. - Abschreibungen	200.000	100.000	102.000	117.000	117.000	117.000
19	18. - Transferaufwendungen	31.223	32.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(57.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213					
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**363.729**	**299.000**	**310.200**	**311.300**	**312.600**	**313.900**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-363.729**	**-283.700**	**-294.900**	**-297.300**	**-298.600**	**-299.900**
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**						
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**						
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**-363.729**	**-283.700**	**-294.900**	**-297.300**	**-298.600**	**-299.900**
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-363.729**	**-283.700**	**-294.900**	**-297.300**	**-298.600**	**-299.900**

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	10.773	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450	20.500	45.000	45.000	45.000	45.000
43189999	**SUMME**	**31.223**	**32.500**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**

Haushaltsplan 2021

Produktfinanzhaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,21					
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**573,21**					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	76.302,52	94.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00	69.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	53.619,44	72.500,00	85.900,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
16	15. Transferauszahlungen	38.911,09	32.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	599,58					
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**169.432,63**	**199.000,00**	**208.200,00**	**194.300,00**	**195.600,00**	**196.900,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.859,42	-199.000,00	-208.200,00	-194.300,00	-195.600,00	-196.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		37.100,00	37.100,00	37.100,00	20.000,00	20.000,00
26	**24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**37.100,00**	**37.100,00**	**37.100,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.347,39	757.800,00	1.136.500,00	420.000,00	380.000,00	380.000,00
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.347,39**	**757.800,00**	**1.136.500,00**	**420.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-3.347,39	-720.700,00	-1.099.400,00	-382.900,00	-360.000,00	-360.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-172.206,81	-919.700,00	-1.307.600,00	-577.200,00	-555.600,00	-556.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-172.206,81	-919.700,00	-1.307.600,00	-577.200,00	-555.600,00	-556.900,00

Investitionsübersicht Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100	37.100		37.100	20.000	20.000
Neuansch. bew. Verm. KatS		-10.000	-11.500		-10.000	-10.000	-10.000
Neuansch. Fahrz. KatS	-2.416	-390.000	-775.000		-410.000	-370.000	-370.000
Neuanschaffung GVG KatS	-932	-7.800					
Beschaffung TLF 2000		-350.000	-350.000				
Gesamtsumme	**-3.347**	**-720.700**	**-1.099.400**		**-382.900**	**-360.000**	**-360.000**

Haushaltsplan 2021

Investitionen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GM-Maßn. HEG (2020: Schulhof 35', Akustikd..)	-627.521,54	-60.000,00			-55.000,00		
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40,')	-470.878,49	-295.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS-Maßn. 75', ...)	-121.610,00	-420.000,00	-60.000,00				
GM-Maßn. BBS II UE (2020: Ums. IT-Konz. 50')		-20.000,00	-20.000,00				
GM-Maßn. Tivolistr. (Sonnenschutz)		-7.000,00					
GM-Maßn. Bettenhaus OLD / JBS	-24.291,41						
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		750.000,00					
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm-Seedorf-Straße	-143.810,61	-14.000.000,00	-14.000.000,00				
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2020: Sonnenschut)		-25.000,00					
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')	-13.861,23						
Wildsammelstelle	-35.581,03						
GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)	-48.156,23	-300.000,00	-2.000.000,00				
Errichtung Kreishaus Eschemannstraße				-51.075.000,00	-51.075.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-51.075.000,00)		
Zuw. v. Land f. Maßnahmen des Digitalpakts		350.000,00					
Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule (WLAN)		-350.000,00					
Brandschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00	500,00		100,00	100,00	100,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-58.948,00	-20.000,00	-17.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Neuansch.Digitalfunk	-2.767,25	-44.200,00	-24.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-582,51	-59.700,00	-88.800,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-65.105,30						
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-566,12	-40.000,00	-1.113.000,00		-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Schlauchverbund	-2.766,55		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Katastrophen- und Zivilschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100,00	37.100,00		37.100,00	20.000,00	20.000,00
Neuansch. bew. Verm. KatS		-10.000,00	-11.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS	-2.415,69	-390.000,00	-775.000,00		-410.000,00	-370.000,00	-370.000,00
Neuanschaffung GVG KatS	-931,70	-7.800,00					
Beschaffung TLF 2000		-350.000,00	-350.000,00				
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-140.000,00	-250.000,00				
Neuanschaffung Semistation	-242.919,46	-245.000,00					
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät			-120.000,00				
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							