



Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Dannenfeld, Mirko Datum: 16.12.2016	Bericht	2016/349
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplanentwurf 2017 / Fachdienste 41, 42 und 44

Produkt/e:

121-100 Statistik
122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personenstandswesen
122-300 Kraftfahrzeugwesen
122-200 Verkehrssicherheit
126-000 Abwehrender Brandschutz
127-000 Rettungsdienst
128-000 Katastrophenschutz

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	11.01.2017	Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2017

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlusserfassung erforderlich -

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 sowie die Vorlage „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017“ des Finanzmanagements (Beschlussvorlage 2016/295) Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 41, 42 und 44 für das Jahr 2017 mit den einzelnen Produkten beraten werden.

Im Rahmen dieser Vorlage sollen die nachfolgenden investiven Maßnahmen vorab näher erläutert werden:

„Beschaffung Notrufdienst eCall“ (Investitionsnummer 4400.17.03)

Mit Beschluss Nr. 585/2014/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15.05.2014 wurde die europaweite Einführung des interoperablen EU-weiten eCall-Dienstes

beschlossen. Über das System soll die automatisierte Meldung von Verkehrsunfällen an die jeweils zuständige Notrufabfragestelle gewährleistet werden. Nach Artikel 1 Abs. 1 des genannten Beschlusses müssen die Notrufabfragestellen bis zum 01.10.2017 im notwendigen Umfang technisch ertüchtigt werden. Die Kosten für die Ertüchtigung der Notrufabfragestellen werden bisher auf 20.000 – 80.000 € je Leitstelle geschätzt. Konkrete Zahlen für die Einsatzleitstelle des Landkreises Lüneburg liegen hierzu allerdings noch nicht vor, diese werden sich im Rahmen einer Anfang 2017 durchzuführenden Ausschreibung der benötigten Technik ergeben.

Im Rahmen des Projektes hat die EU ein Förderprogramm aufgelegt, über das die Ertüchtigung der Leitstellen finanziell unterstützt werden soll. Der Bund hat hierzu die Firma OECON Products & Services GmbH beauftragt, die notwendigen Daten der Leitstellen zusammenzustellen und die Träger bei der Einführung von eCall zu unterstützen. Der dazu übersandte Fragebogen wurde bereits im April 2016 an das Projektteam zurückgegeben. Man geht derzeit von einer bis zu 50-prozentigen Förderung je Leitstelle aus.

Da eCall ausschließlich über den Notruf 112 abgewickelt werden wird, beteiligt sich die Polizei als Partner in der Kooperativen Leitstelle Lüneburg nicht an den Kosten.

„Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel“ (Investitionsnummer 4400.17.04)

Der Landkreis hat vom Jahr 2011 an ein eigenes digitales Alarmierungsnetz für die Feuerwehren, den Rettungsdienst und die im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen errichten lassen. Hintergrund war, dass das vorhandene analoge Funk- und Alarmierungsnetz durch die Einführung des bundeseinheitlichen Digitalfunks wegfallen würde, inzwischen wurde dieses auch abgeschaltet und zurückgebaut.

Bereits in der Aufbauphase des digitalen Alarmierungsnetzes und auch danach haben sich in verschiedenen Bereichen des Landkreises Lüneburg Lücken in der Funkversorgung gezeigt, sodass verschiedene Nachbesserungen des mittels eines EDV-Programms geplanten Netzes erforderlich wurden. So wurden zum Beispiel zwei digitale Alarmumsetzer (DAU) in Häcklingen und Mechtersen nachträglich errichtet, an anderen Standorten wurden zum Teil Antennen ausgetauscht oder erhöht. Abschließend erfolgte im Herbst 2015 noch einmal eine systeminterne Neuabstimmung aller Komponenten, wodurch ein inzwischen störungsfreier Betrieb des Alarmierungsnetzes erreicht werden konnte.

Trotz der vorgenommenen Maßnahmen hat sich gezeigt, dass im Bereich der Ortschaft Pommoissel am östlichen Rand der Samtgemeinde Dahlenburg im Falle von Einsätzen zum Teil eine signifikante Zahl von Feuerwehrleuten keine Alarmierung erhält. Das mit der Netzplanung beauftragte Ingenieurbüro hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass eine Erhöhung der Antenne in Nahrendorf keine spürbare Verbesserung bringen würde und stattdessen ein zusätzlicher DAU in Pommoissel errichtet werden sollte, um die Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Haushaltsplan 2017

Investitionen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	13.000	5.000				
4100.14.01 Erwerb Leitstellentisch	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
4100.14.02 FD 41 Erwerb v. bew. VG							
4200.09.01 Verkehrsüberwachung - Erwerb v. bew. VG	-436.000	-436.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.000	436.000					
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	403.200	134.400	67.200	67.200	67.200 67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	160.000	80.000	80.000	80.000 80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.800	25.600	12.800	12.800	12.800 12.800		
4400.15.02 Katastrophenschutz - Erwerb v. bew. VG	-26.300	-20.700	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.300	20.700	1.400	1.400	1.400 1.400		
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-357.200	-88.400	-67.200	-67.200	-67.200 -67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.200	88.400	67.200	67.200	67.200 67.200		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG	-6.500	-4.500	-2.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	4.500	2.000				
4400.16.01 FTZ - Beschaffung Wechselladerfahrzeug m. Kran	-140.000	-140.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	140.000					
4400.17.01 Nachrüstung Statusmeldesystem Digitalfunk	-4.500		-4.500				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500		4.500				
4400.17.02 Bestuhlung Techn. Einsatzleitung u. Stab HVB	-20.000		-10.000	-10.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		10.000	10.000			
4400.17.03 Beschaffung Notrufdienst eCall	-80.000		-80.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000		80.000				
4400.17.04 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel	-25.000		-25.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000		25.000				
4400.17.05 Beschaffung Einsatzleitsystem	-300.000				-75.000 -225.000	-75.000	-225.000
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000				75.000 225.000	75.000	225.000
5100.09.01 Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder	-2.944.200	-2.944.200					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.944.200	2.944.200					

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.568.878,90	1.452.400	1.572.200	1.549.200	1.549.200	1.572.200
	6. privatrechtliche Entgelte	1.965,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.717,07	36.300	37.100	37.100	37.100	37.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.610,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.613.171,91	1.491.400	1.612.400	1.589.400	1.589.400	1.612.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.626.375,83	1.692.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.332,17	150.500	160.200	160.200	160.200	160.200
	16. Abschreibungen	37.454,81		800	800	800	800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.140,52	27.100	100.600	98.100	98.100	98.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.855.903,33	1.871.000	2.153.000	2.150.500	2.150.500	2.150.500
	21. ordentliches Ergebnis	-242.731,42	-379.600	-540.600	-561.100	-561.100	-538.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.087,12					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.087,12					
	25. Jahresergebnis	-243.818,54	-379.600	-540.600	-561.100	-561.100	-538.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	91.916,61	87.400	93.400	98.500	98.500	98.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.916,61	-87.400	-93.400	-98.500	-98.500	-98.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-335.735,15	-467.000	-634.000	-659.600	-659.600	-636.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	590.554,10					
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190.198,46	1.452.400	1.572.200	1.549.200	1.549.200	1.572.200
	5. privatrechtliche Entgelte	1.494,64	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895,49	36.300	37.100	37.100	37.100	37.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	1.822.322,19	1.491.400	1.612.400	1.589.400	1.589.400	1.612.400
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.273.625,66	1.692.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	157.895,73	150.500	160.200	160.200	160.200	160.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.530,05	27.100	100.600	98.100	98.100	98.100
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.477.651,44	1.871.000	2.152.200	2.149.700	2.149.700	2.149.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.670,75	-379.600	-539.800	-560.300	-560.300	-537.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.801,90					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	1.801,90					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.801,90					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	342.868,85	-379.600	-539.800	-560.300	-560.300	-537.300
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	342.868,85	-379.600	-539.800	-560.300	-560.300	-537.300

Produkt 121-100 Statistik	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und KFZ-Zulassung	Verantwortliche Person(en): Heinz-Otto Trost
Beschreibung	
Die Durchführung des registergestützten Zensus erfolgte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg in den Jahren 2011/12. Die Tätigkeit der Erhebungsstelle ist am 31.05.2012 beendet worden.	

Haushaltsplan 2017

Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	93,55					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93,55					
	21. ordentliches Ergebnis	-93,55					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-93,55					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-93,55					

Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und KFZ-Zulassung

Verantwortliche Person(en):

Heinz-Otto Trost

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsaufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören die Zwangsunterbringung von psychisch Kranken und Suchtkranken in geschlossene Anstalten, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der unberechtigten Handwerksausübung, die Fachaufsicht über Gemeinden im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie der Pass-, Personalausweis- und Meldeangelegenheiten.

Maßnahmen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, die Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs, die Jagd- und Fischereiangelegenheiten und spezielle ordnungsbehördliche Maßnahmen (u. a. Handwerksrecht, Gewerbeuntersagungsverfahren, Friedhofsangelegenheiten, Lotterien, Ausspielungen, Makler- und Versteigerungsangelegenheiten, Ladenschluss, Private Krankenanstalten, Schulzuführungen, Versammlungsrecht), die Erteilung und der Widerruf von Erlaubnissen u. a. im Gaststättenbereich, Reisegewerbe, Spielhallen, Messen einschließlich der Durchführung von Überwachungsmaßnahmen.

Bearbeitung von Namensänderungsangelegenheiten.

Die Bearbeitung der Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten einschließlich der Begleitung von Asyl- und Einbürgerungsverfahren werden ab 01.02.2011 in der gemeinsamen Ausländerbehörde bei der Hansestadt Lüneburg wahrgenommen.

Ziele

Um die Sicherheit im Waffenwesen zu erhöhen, werden im Landkreis alle Besitzer von Waffen verdachtsunabhängig überprüft. Hierzu erfolgt jährlich bei 60 von den bis dahin noch nicht kontrollierten Waffenbesitzern eine Überprüfung.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	9,5	11,1	11,2	11,7
Zwangsmaßnahmen n. PsychKG	412	432	450	430
Waffenrechtl. Registrierungs- maßnahmen	1.148	1.233	1.200	1.200
Waffenbesitzer	3.282	3.189	3.100	3.200
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg. - ordnungsgem. Waffenunterbringung	50	61	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.254	1.029	850	1.200
Zahl erteilter Jagdscheine	1.028	761	650	1.100
Landwirtschaftl. Grundstücks- und Pachtverträge	322	265	320	280

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.256,60	82.400	112.200	89.200	89.200	112.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.452,07	34.100	34.900	34.900	34.900	34.900
	11. sonstige ordentliche Erträge	66,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	144.774,67	117.600	148.200	125.200	125.200	148.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	991.138,20	1.055.100	1.233.200	1.233.200	1.233.200	1.233.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.999,07	34.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	16. Abschreibungen	24.921,79		800	800	800	800
	18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.023,44	19.400	95.900	93.400	93.400	93.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.682,50	1.109.600	1.369.700	1.367.200	1.367.200	1.367.200
	21. ordentliches Ergebnis	-929.907,83	-992.000	-1.221.500	-1.242.000	-1.242.000	-1.219.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	302,60					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-302,60					
	25. Jahresergebnis	-930.210,43	-992.000	-1.221.500	-1.242.000	-1.242.000	-1.219.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	31.558,71	31.700	33.300	35.100	35.100	35.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.558,71	-31.700	-33.300	-35.100	-35.100	-35.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-961.769,14	-1.023.700	-1.254.800	-1.277.100	-1.277.100	-1.254.100

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Jagdscheine, Maßnahmen nach dem Waffengesetz, Maßnahmen nach der Handwerksordnung u. a.

zu Pos. 7: Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem NPsychKG, Erstattungen vom Land nach dem NFVG (Auflösung Bezirksregierungen)

zu Pos. 19: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Kreisjägermeister), Erstattung von Sachkosten für die Ausländerbehörde bei der Hansestadt Lüneburg

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und KFZ-Zulassung			Verantwortliche Person(en): Heinz-Otto Trost	
Beschreibung				
Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen, Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Oldtimerkennzeichen und die Überwachung von Halterpflichten (Versicherungs-, Verkaufs- und Mängelanzeigen, Halterdatenänderungen).				
Amtshilfe- und Auskunftersuchen.				
Ziele				
Im Jahr 2017 wird die durchschnittliche Wartezeit 25 Minuten nicht überschreiten.				
Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	13,2	13,3	13,3	13,0
KFZ-Bestand	131.911	135.074	137.000	141.000
Geschäftsvorfälle	148.466	153.721	150.000	158.000
Zulassungen insgesamt	71.255	72.965	74.000	75.000
Zulassungen in Lüneburg	58.543	60.376	60.000	61.000
Zulassungen in Bleckede	8.304	8.412	9.000	9.000
Zulassungen in Amelinghausen	4.417	4.177	5.000	5.000
Anzahl Wunschkennzeichen	19.456	19.033	20.000	20.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	19,0	23,2	25	25
Anzahl der Halteranzeigen	16.712	17.065	17.000	17.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	840	863	850	870

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.461.622,30	1.370.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.965,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.544,62					
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.468.397,24	1.373.800	1.464.200	1.464.200	1.464.200	1.464.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	635.608,19	637.700	657.600	657.600	657.600	657.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.333,10	116.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	16. Abschreibungen	1.106,80					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001,89	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	744.049,98	761.400	783.300	783.300	783.300	783.300
	21. ordentliches Ergebnis	724.347,26	612.400	680.900	680.900	680.900	680.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	724.347,26	612.400	680.900	680.900	680.900	680.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	60.357,90	55.700	60.100	63.400	63.400	63.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.357,90	-55.700	-60.100	-63.400	-63.400	-63.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	663.989,36	556.700	620.800	617.500	617.500	617.500

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassung u. a.

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	429.420,16	352.100	430.000	430.000	430.000	430.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.148,96	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	438.938,12	359.700	437.600	437.600	437.600	437.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	746.470,79	736.200	767.900	767.900	767.900	767.900
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.417,72	125.800	130.900	117.900	117.900	117.900
	16. Abschreibungen	42.364,35	41.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.650,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,08	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880.304,42	922.500	958.600	945.600	945.600	945.600
	21. ordentliches Ergebnis	-441.366,30	-562.800	-521.000	-508.000	-508.000	-508.000
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	598,80					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-598,80					
	25. Jahresergebnis	-441.965,10	-562.800	-521.000	-508.000	-508.000	-508.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	64.331,62	56.500	66.800	70.500	70.500	70.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.331,62	-56.500	-66.800	-70.500	-70.500	-70.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-506.296,72	-619.300	-587.800	-578.500	-578.500	-578.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	429.714,54	352.100	430.000	430.000	430.000	430.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.841,99	200	200	200	200	200
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	477.925,53	359.700	437.600	437.600	437.600	437.600
	11. Auszahlungen für aktives Personal	747.029,47	736.200	767.900	767.900	767.900	767.900
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	79.321,77	125.800	130.900	117.900	117.900	117.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.650,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.706,78	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	839.708,50	881.500	918.300	905.300	905.300	905.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.782,97	-521.800	-480.700	-467.700	-467.700	-467.700
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.897,46					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	1.897,46					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.897,46					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-363.680,43	-521.800	-480.700	-467.700	-467.700	-467.700
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-363.680,43	-521.800	-480.700	-467.700	-467.700	-467.700

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr und Führerscheine			Verantwortliche Person(en): Dirk Bonow	
Beschreibung				
Präventions- und Repressionsmaßnahmen im Straßenverkehr. Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie deren Entzug bzw. Rücknahme. Hierunter fallen die Verkehrsregelung durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die Anordnungen von Straßensperren aufgrund von Veranstaltungen, Erlaubnisse und Genehmigungen des gewerblichen Güterverkehrs, die Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse ebenso wie die Verkehrsüberwachung.				
Ziele				
Die durchschnittliche Laufzeit für die Erteilung "begleitendes Fahren" sowie für die Ersterteilung, Erweiterung und Umstellung von Fahrerlaubnissen wird 16 Kalendertage im Jahr 2017 nicht überschreiten.				
Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	24,1	14,3	14,3	14,3
Verkehrsverstöße eigene				
Verkehrsüberwachung LK	28.451	26.691	26.000	26.000
Einsatz d. Messgeräte in Stunden	50.552	52.684	52.000	52.000
- davon mobile Messgeräte				
in Stunden	1.622	1.802	2.000	2.000
Geschäftsvorfälle Führerscheine	7.338	7.003	6.600	6.600
- davon Ersterteilungen	2.292	2.575	2.100	2.100
Durchschn. Bearbeitungsdauer				
Führerscheine in Tagen	15	15	16	16

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	429.420,16	352.100	430.000	430.000	430.000	430.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.148,96	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	438.938,12	359.700	437.600	437.600	437.600	437.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	746.470,79	736.200	767.900	767.900	767.900	767.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.417,72	125.800	130.900	117.900	117.900	117.900
	16. Abschreibungen	42.364,35	41.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	18. Transferaufwendungen	1.650,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,08	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880.304,42	922.500	958.600	945.600	945.600	945.600
	21. ordentliches Ergebnis	-441.366,30	-562.800	-521.000	-508.000	-508.000	-508.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	598,80					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-598,80					
	25. Jahresergebnis	-441.965,10	-562.800	-521.000	-508.000	-508.000	-508.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	64.331,62	56.500	66.800	70.500	70.500	70.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.331,62	-56.500	-66.800	-70.500	-70.500	-70.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-506.296,72	-619.300	-587.800	-578.500	-578.500	-578.500

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle und Verkehrsdienst

zu Pos. 15: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für Verkehrsüberwachung, Leistungen an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen u. a.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.808,00	28.500	512.800	512.800	512.800	512.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.412,10	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.626.569,12	7.649.400	8.074.900	8.314.700	8.561.700	8.816.000
	6. privatrechtliche Entgelte	19.864,50	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.931,22	206.000	219.800	219.800	219.800	219.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.974.584,94	7.995.100	8.920.200	9.160.000	9.407.000	9.661.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.070.712,54	1.165.200	1.272.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151.838,08	7.287.200	7.617.100	7.814.300	8.035.500	8.236.700
	16. Abschreibungen	286.913,11	241.300	350.300	350.300	350.300	350.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	30.214,69	39.500	507.300	507.300	507.300	507.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274.672,59	306.600	281.600	281.600	281.600	281.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.814.351,01	9.039.800	10.028.600	10.225.800	10.447.000	10.648.200
	21. ordentliches Ergebnis	-839.766,07	-1.044.700	-1.108.400	-1.065.800	-1.040.000	-986.900
	22. außerordentliche Erträge	540.956,59					
	23. außerordentliche Aufwendungen	55.252,63					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	485.703,96					
	25. Jahresergebnis	-354.062,11	-1.044.700	-1.108.400	-1.065.800	-1.040.000	-986.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.625,70	182.300	280.900	305.900	331.700	384.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.946,20	180.800	279.400	304.400	330.200	383.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	342.272,49	156.200	198.800	209.600	209.600	209.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.592,99	-154.700	-197.300	-208.100	-208.100	-208.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-695.655,10	-1.199.400	-1.305.700	-1.273.900	-1.248.100	-1.195.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.168,49	28.500	512.800	512.800	512.800	512.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	659.829,66					
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.928.790,12	1.425.400	1.664.200	1.711.600	1.760.500	1.810.800
	5. privatrechtliche Entgelte	19.472,05	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.423,22	206.000	219.800	219.800	219.800	219.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	8.042.683,54	1.679.100	2.417.000	2.464.400	2.513.300	2.563.600
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.074.991,42	1.165.200	1.272.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	6.211.680,08	1.063.200	1.206.300	1.211.200	1.234.300	1.231.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	22.994,69	39.500	507.300	507.300	507.300	507.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.663,99	306.600	281.600	281.600	281.600	281.600
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	7.590.330,18	2.574.500	3.267.500	3.272.400	3.295.500	3.292.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.353,36	-895.400	-850.500	-808.000	-782.200	-729.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.165,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	101.165,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.316,03	193.300	202.900	91.400	156.400	306.400
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	37.316,03	193.300	202.900	91.400	156.400	306.400
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	63.849,70	-113.300	-122.900	-11.400	-76.400	-226.400
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	516.203,06	-1.008.700	-973.400	-819.400	-858.600	-955.700
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	516.203,06	-1.008.700	-973.400	-819.400	-858.600	-955.700

Haushaltsplan 2017

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):
Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes.

Vorhaltung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren.

Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale sowie der Feuerwehr-Einsatzleitstelle (FEL).

Förderung des Feuerwehrlöschwesens.

Ziele

1. Ausschreibung und Vergabe der Brandmeldekonzession im Bereich der FEL bis zum 31.12.2017.
2. Die Einsatzleittechnik der FEL ist aufgrund von EU-Vorgaben bis zum 01.10.2017 für den Empfang von eCall-Notfallmeldungen zu ertüchtigen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	8,9	8,8	9,6	9,6

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-21.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG		-2.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					
4400.16.01 FTZ - Beschaffung Wechselladerfahrzeug m. Kran	-140.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000						
4400.17.01 Nachrüstung Statusmeldesystem Digitalfunk		-4.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500					

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
4400.17.03 Beschaffung Notrufdienst eCall		-80.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000					
4400.17.04 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel		-25.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000					
4400.17.05 Beschaffung Einsatzleitsystem				-75.000	-225.000	-75.000	-225.000
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				75.000	225.000	75.000	225.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.200,00	25.200	509.200	509.200	509.200	509.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.412,10	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.611,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	6. privatrechtliche Entgelte	19.864,50	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.931,22	206.000	219.800	219.800	219.800	219.800
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	347.019,02	349.500	848.800	848.800	848.800	848.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	560.631,46	577.500	589.600	589.600	589.600	589.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.012,22	312.300	330.900	313.400	313.400	313.400
	16. Abschreibungen	293.589,84	237.600	343.500	343.500	343.500	343.500
	18. Transferaufwendungen	22.148,78	27.600	499.000	499.000	499.000	499.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	290.056,71	293.400	269.200	269.200	269.200	269.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.439,01	1.448.400	2.032.200	2.014.700	2.014.700	2.014.700
	21. ordentliches Ergebnis	-1.165.419,99	-1.098.900	-1.183.400	-1.165.900	-1.165.900	-1.165.900
	23. außerordentliche Aufwendungen	13.895,90					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-13.895,90					
	25. Jahresergebnis	-1.179.315,89	-1.098.900	-1.183.400	-1.165.900	-1.165.900	-1.165.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.625,70	182.300	280.900	305.900	331.700	384.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,60					
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	327.971,45	139.300	191.300	201.700	201.700	201.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.497,65	43.000	89.600	104.200	130.000	183.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.116.818,24	-1.055.900	-1.093.800	-1.061.700	-1.035.900	-982.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer (ab 2017 inkl. der kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitenden Mittel)

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von Gemeinden für Unfallversicherung und Kreisausbildung

zu Pos. 15: Mieten und Pachten für Funkanlagen, Ge- und Verbrauchsmittel, Wartungskosten einschließlich IT-Ausstattung, Beteiligung an den Landesbetriebskosten für Digitalfunk, Haltung von Fahrzeugen für die Feuerwehrtechnische Zentrale

zu Pos. 18: insbesondere der ab 2017 kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitende Feuerschutzsteuermittel

zu Pos. 19: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Kreisbrandmeister und Kreisausbilder), Unfallversicherung u. a.

zu Pos. 26.1: Erstattungen vom Produkt 127-000 "Rettungsdienst" für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Haushaltsplan 2017

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):
Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Rettungsdienstes. Vorhalten einer Rettungsleitstelle (RLS), der Einrichtung und des Betriebes von Rettungswachen und Transportkapazitäten durch die Beauftragten ASB und DRK sowie des Notarztwesens durch das städtische Klinikum.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	7,7	7,7	8,9	8,9
Gesamtkosten je Leistungsstd.				
Fahrdienst	71,57 €	72,25 €	76,96 €	79,23 €
Gesamtk. Fahrdienst je EW	34,44 €	40,92 €	42,92 €	44,83 €
Gesamtkosten Fahrdienst je				
abrechenbarer Einsatz	235,12 €	267,23 €	293,77 €	284,94 €
Gesamteinsätze je 1.000 EW	164,3	173,1	163,9	177,9
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS	52,07 €	61,43 €	62,87 €	69,66 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	36 %	32 %	30 %	32 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	96%	71 %	88 %	73 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	32 %	29 %	32 %	30 %
Kosten RLS je EW	3,10 €	3,63 €	3,73 €	4,11 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.623.957,92	7.642.300	8.067.800	8.307.600	8.554.600	8.808.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.623.957,92	7.642.300	8.067.800	8.307.600	8.554.600	8.808.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	440.389,36	498.700	551.300	551.300	551.300	551.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792.962,59	6.952.600	7.260.300	7.475.000	7.696.200	7.897.400
	18. Transferaufwendungen	105,91	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	659,77	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.234.117,63	7.453.100	7.813.000	8.027.700	8.248.900	8.450.100
	21. ordentliches Ergebnis	389.840,29	189.200	254.800	279.900	305.700	358.800
	23. außerordentliche Aufwendungen	58,25					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-58,25					
	25. Jahresergebnis	389.782,04	189.200	254.800	279.900	305.700	358.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.946,20	180.800	279.400	304.400	330.200	383.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.798,96	8.200	2.000	2.100	2.100	2.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.745,16	-189.000	-281.400	-306.500	-332.300	-385.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.963,12	200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Erläuterungen

zu Pos. 5: insbesondere Leistungen der Krankenkassen für den Rettungsdienst

zu Pos. 15: Aufwendungen für die Beauftragten des Rettungsdienstes (DRK, ASB) für Rettungsdienst, Notarzteinsätze u. a.

zu Pos. 27.1: Erstattungen an das Produkt 126-000 "Abwehrender Brandschutz" für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Haushaltsplan 2017

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):
Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Sicherstellung des Zivilschutzes. Planungen im Zivil- und Katastrophenschutz, insbesondere zivile Alarmplanung, Katastrophenschutzpläne, externe Notfallpläne nach Seveso-II-Richtlinie, Ausarbeiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen.

Bearbeitung von Angelegenheiten der Helfer/innen im Katastrophenschutz.

Ernährungsnotfallvorsorge.

Erteilung von Fahrberechtigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Hilfsorganisationen.

Ziele

1. Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und Städte an der Aktualisierung der eigenen Daten im Katastrophenschutzplan im Rahmen einer Fachadministration.
2. Erprobung der externen Notfallpläne der Störfallbetriebe nach Seveso-Richtlinie bis zum 31.12.2017.
3. Erarbeitung einer Grundlagenbeschreibung für den Notfallplan "Kritische Infrastruktur" bis zum 31.12.2017.
4. Ersts Schulung aller HVB-Stabsmitglieder für die neue Stabssoftware TecBOS bis zum 31.12.2017.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	2,0

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
4400.15.02 Katastrophenschutz - Erwerb v. bew. VG	-19.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
4400.17.02 Bestuhlung Techn. Einsatzleitung u. Stab HVB		-10.000	-10.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000				

Haushaltsplan 2017

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.608,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.608,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	69.321,16	89.000	131.400	131.400	131.400	131.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863,27	22.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	16. Abschreibungen	4.655,94	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	18. Transferaufwendungen	7.960,00	11.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.071,30	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.871,67	138.300	183.400	183.400	183.400	183.400
	21. ordentliches Ergebnis	-101.263,67	-135.000	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
	22. außerordentliche Erträge	540.956,59					
	23. außerordentliche Aufwendungen	42.083,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	498.873,59					
	25. Jahresergebnis	397.609,92	-135.000	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.502,08	8.700	5.500	5.800	5.800	5.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.502,08	-8.700	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	392.107,84	-143.700	-185.300	-185.600	-185.600	-185.600

Erläuterungen

zu Pos. 15: Haltung von Fahrzeugen u. a.

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen