

Vorlagennummer: 2025/307
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushaltsplanung 2026 / Fachdienste 40 und 41

Federführung: Ordnung
Produkte: 122-100 Veterinäraufsicht, 414-100 Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 537-100 Tierkörperbeseitigung, 41 Ordnung, 121-100 Statistik, 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personenstandswesen, 126-000 Abwehrender Brandschutz, 126-200 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, 127-000 Rettungsdienst, 128-000 Katastrophenschutz

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten (Kenntnisnahme)	29.10.2025	Ö

Beschlussvorschlag:
Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich

Sachverhalt:
Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2026 Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 40 und 41 mit den einzelnen Produkten beraten werden.

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

Anschaffung von Ausbildungsfahrzeugen für die Kreisausbildung der Kreisfeuerwehr

Dem Landkreis Lüneburg obliegt die übergemeindliche Aufgabe des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung nach § 3 Nds. Brandschutzgesetz. Der Landkreis Lüneburg ist verpflichtet, eine Feuerwehrtechnische Zentrale einzurichten und zu unterhalten sowie Ausbildungslehrgänge durchzuführen.

Aktuell hält der Landkreis Lüneburg die folgenden stark veralteten Ausbildungsfahrzeuge vor:

LG-LK 231 (LF16) = Erstzulassung 29.03.1984 [Alter 41 Jahre] defekt und nicht mehr nutzbar
LG-LK 230 (TSF) = Erstzulassung 02.12.1987 [Alter 38 Jahre]
LG-LK 243 (TSF) = Erstzulassung 26.01.1993 [Alter 32 Jahre]
LG-LK 249 (LF8) = Erstzulassung 07.02.1994 [Alter 31 Jahre]

Die Fahrzeuge sind über 30 Jahre alt und verursachen ständig hohe Reparaturkosten.



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Ersatzteile können nicht mehr im Original bezogen werden können. Um die Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge zu erhalten, werden verschiedene Gebrauchtmärkte-Ersatzteileplattformen unter hohem Aufwand durchsucht. Immer wieder fallen die betagten Fahrzeuge zu Beginn oder während eines Ausbildungslehrganges aus. Das Löschfahrzeug LG-LK 231 ist nach einem Kabelbrand nicht mehr nutzbar.

An diesen Museumsfahrzeugen mit der ebenfalls veralteten Materialausstattung können die Kameradinnen und Kameraden der elf Kommunen nicht mehr zeitgemäß ausgebildet werden. Die Fahrzeuge, die in den Kommunen vorgehalten werden, sind deutlich moderner. So passen die Kenntnisse aus der Ausbildung nicht zur Realität in der eigenen Ortsfeuerwehr.

Um eine moderne und zeitgemäße Ausbildung vorzuhalten, müssen zwingend neue Ausbildungsfahrzeuge angeschafft werden. Hierzu sind zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge (Kosten je 180.000 EUR) sowie ein Löschgruppenfahrzeug (Kosten 470.000 EUR) erforderlich.

Um Kosten für ein weiteres Löschfahrzeug zu sparen, soll ein Gerätewagen Logistik der FTZ mit Rollcontainern ausgestattet werden, mit denen die Beladung eines Löschfahrzeuges verlastet werden soll.

Eine Recherche auf dem Gebrauchtmärkte hat zu keinem günstigen Alternativangebot geführt. Es werden nur alte oder defekte Fahrzeuge angeboten. Aus diesem Grund kommt nur eine Neuanschaffung in Frage. Da die Anschaffungskosten im nächsten Jahr vermutlich höher liegen, wird eine Preissteigerung in die Plankosten eingepreist.

Anschaffung von Einsatzleitkomponenten für die Kreisfeuerwehr u.a. Einsatzleitwagen 1,5 sowie Abrollbehälter Stabsraum

Dem Landkreis Lüneburg obliegt die übergemeindliche Aufgabe des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung nach §3 Nds. Brandschutzgesetz. Der Landkreis Lüneburg ist verpflichtet, eine Kreisfeuerwehr einzusetzen sowie eine Kreisfeuerwehrbereitschaft aufzustellen. Für diese Aufgabe ist es zwingend erforderlich, dass die Führung der Kreisfeuerwehr ihre Aufgaben aus einem entsprechenden Führungsfahrzeug wahrnehmen kann.

Das bisherige kreiseigene Einsatzleitfahrzeug war bei der Feuerwehr Brietlingen untergebracht und stand der Kreisfeuerwehr sowie der Samtgemeinde Scharnebeck zur Verfügung. Dieses Fahrzeug wurde nun altersbedingt nach 24 Jahren außer Dienst genommen und verkauft. Die Samtgemeinde Scharnebeck hat sich inzwischen einen neuen Einsatzleitwagen (ELW) mit Standort bei der FF Brietlingen angeschafft. Es handelt sich nun um ein komplettes kommunales Einsatzleitfahrzeug der Samtgemeinde Scharnebeck, der Landkreis kann hierüber nicht mehr verfügen. Es ist daher zwingend erforderlich, dass der Landkreis Lüneburg ein neues Einsatzleitfahrzeug für die eigenen gesetzlichen Zwecke beschafft. Unter anderem geht es dabei um die Einsatzübernahme gem. Brandschutzgesetz bei größeren Schadenslagen durch den Kreisbrandmeister oder Vertretung. Darüber hinaus wird in dem neuen rettungsdienstlichen MANV-Konzept geregelt, dass bei MANV-Einsätzen die Kreisfeuerwehr die Einsatzleitung übernimmt.

Andere Landkreise setzen hierzu bereits einen Einsatzleitwagen 2 (Kosten ab 1.000.000 EUR) ein. Hierbei handelt es sich um einen nicht geländegängigen LKW mit Funkvollausstattung sowie Komponenten für eine Stabsarbeit.

Die Kreisfeuerwehr Lüneburg hat sich dazu entschieden, einen Einsatzleitwagen 1,5 anzuschaffen. Dieser ist kleiner sowie schmaler und kann geländegängig hergestellt werden. Der Einsatztauglichkeit ist deutlich höher als bei einem Einsatzleitwagen 2, das Fahrzeug ist

zudem kostengünstiger.

Um eine effiziente Stabsarbeit bei Großschadenslagen bzw. Katastrophen zu gewährleisten, muss mit dem ELW 1,5 ein Abrollbehälter Stabsraum angeschafft werden. Dieser Abrollbehälter wird bei Anforderung durch ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehrtechnischen Zentrale zu dem Einsatzort gebracht. Nur so ist eine normengerechte Stabsarbeit möglich.

Das Niedersächsische Innenministerium für Inneres und Sport erarbeitet aktuell einen neuen Erlass für die Aufstellungen von Kreisfeuerwehrbereitschaften in Niedersachsen. Dort wird festgelegt, dass als Führungsfahrzeug der KFB Niedersachsen ein Einsatzleitwagen 2 einzusetzen ist. Optional wäre jedoch auch ein ELW 1,5 mit Abrollbehälter Stabsraum möglich. Sofern diese Voraussetzungen nicht geschaffen werden, ist eine mögliche Förderung aus Landesmitteln künftig ausgeschlossen.

Es ist aus den vorgenannten Gründen elementar wichtig, dass der Landkreis Lüneburg für die Kreisfeuerwehr einen Einsatzleitwagen 1,5 (Kosten 310.000 EUR) zusammen mit einem Abrollbehälter Stabsraum (Kosten 410.000 EUR) anschafft. Da die Anschaffungskosten im nächsten Jahr vermutlich höher liegen, wird eine Steigerung bei den Plankosten eingepreist.

Anschaffung einer Dienstplansoftware für die Kooperative Leitstelle

Das Fachgebiet Kooperative Leitstelle (kurz KLL) ist seit 2021 personell stark gewachsen.

Die Dienstplanführung und die Abrechnung der Wechselschichtzulagen für 20 Mitarbeitenden erfolgt derzeit in hochkomplexen Excel-Tabellen und ist damit extrem zeitaufwendig.

In separaten Excel-Listen wird geplant, erfasst und abgerechnet:

- Soll-Dienstplanung
- Ist-Dienstplanung
- Planung der Fortbildungen
- Planung Erholungsurlaub
- Auswertung geleistete Wochenenddienste
- Auswertung geleistete Rufbereitschaften
- Auswertung geleistete Feiertagsdienste
- Abrechnung Wechselschichtzulagen (Zeitzuschläge)

Diese umfangreiche Excel-Listen-Pflege ist in Quantität und Qualität für jeden Mitarbeitenden sehr zeitaufwendig, kaum noch fehlerfrei umsetzbar und nicht mehr zeitgemäß.

Die Nutzung einer Dienstplansoftware für diese Aufgabe mehr als sinnvoll. Eine Marktschau hat einige geeignete Lösungen aufgezeigt, die mit wenigen Vorbereitungen o.g. Leistungen ermöglicht.

Finanzielle Auswirkungen:

- a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €
- b) an Folgekosten: _____ €
- c) Haushaltsrechtlich gesichert:

- ☐ im Haushaltsplan veranschlagt
- ☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe
- ☐ durch Mittelverschiebung im Budget
- Begründung:

☐ Sonstiges:

- d) mögliche Einnahmen:
- wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

- ☐ ja
- ☒ nein
- ☐ klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

- ☐ stark positive Klimawirkung
- ☐ positive Klimawirkung
- ☒ keine oder geringe Klimawirkung
- ☐ negative Klimawirkung
- ☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

- 1 - 20251013 - FD 40-2025-08-04 Haushalt FD 40 (öffentlich)
- 2 - 20251013 - FD 41-2025-08-04 Haushalt FD 41 (öffentlich)



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186,45	100	100	100	100	
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	228.091,69	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	8.212,58	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	236.490,72	233.100	233.100	233.100	233.100	233.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.136.634,02	2.083.000	2.145.600	2.209.800	2.276.000	2.276.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.909,73	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	16. Abschreibungen	25.709,89	6.800	7.200	10.800	14.300	
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	71.493,00	72.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.490,66	57.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.462.237,30	2.475.200	2.614.200	2.682.000	2.751.700	2.737.400
	21. ordentliches Ergebnis	-2.225.746,58	-2.242.100	-2.381.100	-2.448.900	-2.518.600	-2.504.400
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.225.746,58	-2.242.100	-2.381.100	-2.448.900	-2.518.600	-2.504.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	184.380,90	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.018,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.399,74	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.141.783,46	2.083.000	2.145.600	2.209.800	2.276.000	2.276.000
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	143.136,76	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	71.493,00	72.000	142.000	142.000	142.000	142.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.995,41	57.400	63.400	63.400	63.400	63.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.408,63	2.468.400	2.607.000	2.671.200	2.737.400	2.737.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.203.008,89	-2.235.400	-2.374.000	-2.438.200	-2.504.400	-2.504.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	6.000	6.000	6.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen	10.000,00		100.000	100.000	100.000	100.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	6.000	106.000	106.000	106.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-6.000	-106.000	-106.000	-106.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.213.008,89	-2.241.400	-2.480.000	-2.544.200	-2.610.400	-2.604.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-2.213.008,89	-2.241.400	-2.480.000	-2.544.200	-2.610.400	-2.604.400

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dr. Donata-Viktoria Bechstein

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Beschreibung

Im Rahmen des Verbraucherschutzes und zu Qualitätssicherungszwecken werden die Produktion und der Handel von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen überwacht. Die Entnahme von Proben erfolgt in den Betrieben zur Untersuchung durch Untersuchungsämter auf Verkehrsfähigkeit. Die Überwachung erstreckt sich im Bereich der Hygiene auf Räume, die Arbeitsprozesse, Materialien, die Kennzeichnung von Produkten und das eingesetzte Personal. Aufgabenzuwachs erfährt der Lebensmittelbereich aktuell durch die notwendige Einarbeitung in umfangreiche neue EU-Vorgaben (s.u.) Der Brexit führt hier im Bereich der Attestausstellung im Zusammenhang mit Lebensmittelexporten zu einem Aufwuchs. Darüber hinaus erfährt der Bereich im Zusammenhang mit dem Bereich Tierarzneimittel einen Aufgabenzuwachs durch die neue Aufgabe zur Minimierung des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhaltung.

Zu diesem Produkt zählen auch Aufgaben, Maßnahmen und Erlaubnisse nach dem Tierschutzgesetz. Die Nutztierhaltungen müssen nach Vorgaben der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung durch risikoorientierte Tierschutz-Schwerpunktkontrollen regelmäßig überwacht werden, dies ist derzeit noch nicht gewährleistet. Ein erhöhter Überwachungsaufwand wird entstehen, weil zunehmend Bedarf für Schlachtungen direkt auf der Weide besteht (Stichwort: Kugelschuss auf der Weide). Ein Mehraufwand wird durch die Umstellung der Haltungsbedingungen bei der Schweinehaltung entstehen.

Auch die Sicherstellung artgerechter Tierhaltung sowie die Vorbeugung und Bekämpfung von Tierkrankheiten ist Teil dieses Produktes. Die Tierseuchenbekämpfung umfasst die Aufgaben der Organisation des Einsatzes von Tierärzten in Bezug auf Kontrollen von Tierbeständen sowie die Auswertung von Untersuchungsergebnissen. Auch die Überwachung und Beprobung von Tierhaltungen sind Teil der Seuchenbekämpfung. Aktuell sind u.a. Präventionsmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) sowie Blauzungenkrankheit (BTV) und die Vorbereitung auf einen möglichen ASP- und oder BTV-Ausbruch nach wie vor ein zeitintensives Betätigungsfeld.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Tierschutzgesetz (TierSchG)
 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)
 Tierschutztransportverordnung (TierSchTransportVO)
 Niedersächsische Gefahrtierverordnung (Nds. GefTVO)
 Versuchstiermeldeverordnung (VersTierMeldV)
 Ferkelbetäubungssachkundeverordnung (FerkBetSachkV)
 Verordnung über tierärztliche Hausapotheken (TÄHAV)
 Niedersächsisches Hundegesetz (NHundG)
 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
 Arzneimittelgesetz (AMG)
 Chemikaliengesetz (ChemG)
 Vereinbarung mit der Tierheim GmbH
 Div. EU- bundes- u. landesrechtliche Verordnungen im Bereich Lebensmittel (derzeit allein mehr als 700 lebensmittelrechtlich relevante Vorschriften in Deutschland), darunter die neue EU-Kontrollverordnung VO 2017/625 im Rahmen der Novellierung des EU-Hygienepakets (Nachfolgeregelung der VO (EU) 882/2004 und 854/2004) und damit zusammenhängende Rechtsakte u.a. VO (EU) 2019/624, VO (EU) 2019/627 und VO (EU) 2019/628
 Div. EU-, bundes- und landesrechtliche Verordnungen in den Bereichen Futtermittel, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Arzneimittel u. Hygiene

Enthaltene freiwillige Leistungen

Zuschuss an die Verbraucherzentrale

Ziele

1. Jährlich werden mindestens 700 Kontrollen in den lebensmittelrelevanten Betrieben durchgeführt.
2. Jährlich werden mindestens 600 Lebensmittelproben gezogen.
3. Jährlich werden mindestens 200 tierseuchenrechtliche Kontrollen (ohne Kontrollen bei Verladungen von Nutztieren) durchgeführt.
4. Jährlich werden mindestens 15 risikobasierte Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen durchgeführt.

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteile	-	-	-	-
Stellen im Stellenplan	23,1	24,1	25,1	25,1
Lebensmittelkontrollen insgesamt	727	773	700	700
- davon Nachkontrollen	98	95	100	100
Planmäßige Routinekontrollen Lebensmittel nach EU-Vorgabe	833	707	700	700
- davon durchgeführt	498	544	500	500

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Festgestellte lebensmittelrechtliche Verstöße	334	332	250	250
Anzahl der erfassten Lebensmittel-Betriebe	2.230	1.922	2.000	2.000
Anzahl Probenahmen Lebensmittel insg.	844	651	600	600
- davon Planproben nach Landesvorgabe	874	547	550	550
Probebeanstandungen (PB) insg.	153	96	120	100
Verfügungen NHundG	76	54	60	60
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	94	103	90	90
Tierschutzanzeigen	295	305	300	300
Tierschutzkontrollen	511	477	450	450
Risikobasierte Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	12	22	15	15
Tierseuchenrechtliche Kontrollen (ohne Verladungen v. Nutztieren)	207	171	200	200

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Finanz-plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
4000.10.01 Veterinärwesen - bewegl. Vermögengegenstände	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000			
4000.24.01 Tierheim Lüneburg Hundehauserweiterung		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-70.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	70.000	

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186,45	100	100	100	100	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.235,64	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11. sonstige ordentliche Erträge	8.212,58	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	162.634,67	142.600	142.600	142.600	142.600	142.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.002.642,36	1.967.500	2.026.600	2.087.300	2.150.000	2.150.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.385,79	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16. Abschreibungen	25.122,76	6.200	6.600	10.200	13.700	
18. Transferaufwendungen	71.493,00	72.000	142.000	142.000	142.000	142.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.998,19	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.219.642,10	2.213.900	2.344.400	2.408.700	2.474.900	2.461.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.057.007,43	-2.071.300	-2.201.800	-2.266.100	-2.332.300	-2.318.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.057.007,43	-2.071.300	-2.201.800	-2.266.100	-2.332.300	-2.318.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.057.007,43	-2.071.300	-2.201.800	-2.266.100	-2.332.300	-2.318.700

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren einschließlich Lebensmittelüberwachung

zu Pos. 15: Aufwendungen für Seuchenbekämpfung, Tiergesundheit u. ä.

zu Pos. 18: Unterbringungskosten Tierheim

Haushaltsplan 2026

Produkt 414-100 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Donata-Viktoria Bechstein

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Zum Schutz der Verbraucher/innen und zur Qualitätssicherung werden die Gewinnung sowie die Be- und Verarbeitung von Fleisch - als Lebensmittel - überwacht.

Tiere, die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen, werden vor der Schlachtung und das gewonnene Fleisch nach der Schlachtung amtlich untersucht. Das Fleisch wird z.B. auf Rückstände von Tierarzneimitteln bei der Fleischgewinnung untersucht. Aufgabenzuwachs erfährt der Bereich in 2021 durch einen aktuell in Planung befindlichen Notschlachtbetrieb in Amt Neuhaus.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

EU-Hygienepaket
Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung
Tarifvertrag "Fleischuntersuchung der Länder"

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteile (ohne Honorarkräfte)	-	-	-	-
Stellen im Stellenplan	0,6	0,6	0,6	0,6
Zahl der Schlachtungen	4.181	4.693	4.200	4.500
Trichinenunter. b. Wildschweinen	1.393	1.412	1.400	1.400
Trichinenunter. b. Hausschweinen	415	390	450	400
Positive Untersuchungsbefunde	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produkt 414-100 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.856,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge	73.856,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.043,54	81.500	84.000	86.500	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.492,47	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.536,01	111.600	119.100	121.600	124.100	124.100
21. ordentliches Ergebnis	-50.679,96	-21.600	-29.100	-31.600	-34.100	-34.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.679,96	-21.600	-29.100	-31.600	-34.100	-34.100
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.679,96	-28.700	-36.200	-38.700	-41.200	-41.200

Erläuterungen

zu Pos. 19: Dienstreisen, Untersuchungsgebühren u. a.

Haushaltsplan 2026

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Donata-Viktoria Bechstein

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Anfallende Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte werden der unschädlichen Beseitigung zugeführt, sofern sie nicht anders verarbeitet werden. Tierische Produkte werden z.T. anders verarbeitet (z.B. Gülle in Biogasanlagen). Eine unschädliche Beseitigung ist erforderlich, um Ausbrüchen von Tierseuchen vorzubeugen bzw. diese zu verhindern.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

EU-Verordnung über Tierische Nebenprodukte

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV)

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz-Bußgeldverordnung (TierNebG-BußgeldVO)

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteile	-	-	-	-
Stellen im Stellenplan	0,3	0,3	0,3	0,3
Kosten der Tierkörperbeseitigung (ohne Personalkosten)	112.560 €	80.500 €	110.000 €	100.000 €

Haushaltsplan 2026

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.948,12	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.523,94	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. Abschreibungen	587,13	600	600	600	600	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.059,19	149.700	150.700	151.700	152.700	152.100
21. ordentliches Ergebnis	-118.059,19	-149.200	-150.200	-151.200	-152.200	-151.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.059,19	-149.200	-150.200	-151.200	-152.200	-151.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.059,19	-149.200	-150.200	-151.200	-152.200	-151.600

Erläuterungen

zu Pos. 15: insbes. Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage Mulmshorn

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186,45	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3161000	Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	186,45	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	228.091,69	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	154.235,64	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	73.856,05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3483000	Kostenerst. von Zweckverbänden und dergl.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	11. sonstige ordentliche Erträge	8.212,58	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3561000	Verwarnungs- und Bußgelder u.ä.	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3561100	Zwangsgelder	8.150,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3583100	Erträge aus Herabsetzung v. EWB	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	236.490,72	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.136.634,02	2.083.000,00	2.145.600,00	2.209.800,00	2.276.000,00	2.276.000,00
4011000	Beamtenbezüge	699.548,01	691.400,00	712.200,00	733.600,00	755.600,00	755.600,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	816.248,70	807.900,00	832.100,00	857.100,00	882.800,00	882.800,00
4019000	Vergütung nebenamtl. Beschäftigte	47.731,90	35.700,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	39.000,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	335.556,48	311.400,00	320.800,00	330.300,00	340.200,00	340.200,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	43.223,46	43.900,00	45.200,00	46.500,00	47.900,00	47.900,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	156.468,93	150.100,00	154.600,00	159.200,00	164.000,00	164.000,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	37.856,54	42.600,00	43.900,00	45.200,00	46.500,00	46.500,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.909,73	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	933,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	1.702,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangenh.	10.017,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4271000	Ge- und Verbrauchsmittel	2.206,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4271500	Aufwendungen nach besonderen Rechtsvorschriften	85.526,59	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	80.523,94	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
180	16. Abschreibungen	25.709,89	6.800,00	7.200,00	10.800,00	14.300,00	0,00
4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	250,00	500,00	500,00	4.000,00	7.500,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.212,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.482,46	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.800,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	19.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	71.493,00	72.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	71.493,00	72.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.490,66	57.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431000	Bürobedarf	427,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	6.237,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	16.452,55	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4431600	Dienstreisen	24.373,36	25.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.462.237,30	2.475.200,00	2.614.200,00	2.682.000,00	2.751.700,00	2.737.400,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-2.225.746,58	-2.242.100,00	-2.381.100,00	-2.448.900,00	-2.518.600,00	-2.504.400,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-2.225.746,58	-2.242.100,00	-2.381.100,00	-2.448.900,00	-2.518.600,00	-2.504.400,00
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4811000	Aufwendungen aus ILV	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.225.746,58	-2.249.200,00	-2.388.200,00	-2.456.000,00	-2.525.700,00	-2.511.500,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	184.380,90	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	110.894,05	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.486,85	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461005	Sonst.privatr. Leistungsentgelte USt-frei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringw. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.018,84	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6561000	Verwarnungs- und Bußgelder u.ä.	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561100	Zwangsgelder	11.963,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1000	10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	196.399,74	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
1099	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.141.783,46	-2.083.000,00	-2.145.600,00	-2.209.800,00	-2.276.000,00	-2.276.000,00
7011000	Beamtenbezüge	-704.697,45	-691.400,00	-712.200,00	-733.600,00	-755.600,00	-755.600,00
7012000	Vergütungen Arbeitnehmer	-816.248,70	-807.900,00	-832.100,00	-857.100,00	-882.800,00	-882.800,00
7019000	Vergütungen nebenamtl. Beschäftigte	-47.731,90	-35.700,00	-36.800,00	-37.900,00	-39.000,00	-39.000,00
7021000	Versorgungsumlage Beamte	-335.556,48	-311.400,00	-320.800,00	-330.300,00	-340.200,00	-340.200,00
7022000	VBL Arbeitnehmer	-43.223,46	-43.900,00	-45.200,00	-46.500,00	-47.900,00	-47.900,00
7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	-156.468,93	-150.100,00	-154.600,00	-159.200,00	-164.000,00	-164.000,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	-37.856,54	-42.600,00	-43.900,00	-45.200,00	-46.500,00	-46.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen, GVG	-143.136,76	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
7222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	-933,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7261000	Dienst- und Schutzkleidung	-1.702,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7261100	Fortbildungen der Verwaltungsangehörigen	-10.366,23	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7271000	Ge- und Verbrauchsmittel	-2.206,23	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7271500	Auszahlungen nach bes. Rechtsvorschriften	-46.096,60	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsausz.	-81.831,82	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-71.493,00	-72.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-71.493,00	-72.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.995,41	-57.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
7411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	-129,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	Bürobedarf	-479,16	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7431100	Bücher und Zeitschriften	-6.237,60	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	-10.213,65	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7431600	Dienstreisen	-25.935,34	-25.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1700	17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.399.408,63	-2.468.400,00	-2.607.000,00	-2.671.200,00	-2.737.400,00	-2.737.400,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.203.008,89	-2.235.400,00	-2.374.000,00	-2.438.200,00	-2.504.400,00	-2.504.400,00
1899	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1900	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
7831100	Erwerb v. Verm.gegenst. über 1000,- Euro	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
2800	28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7818000	Inv.zuw. an übrigen Bereiche	-10.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-6.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-100.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-6.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-100.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.213.008,89	-2.241.400,00	-2.480.000,00	-2.544.200,00	-2.610.400,00	-2.604.400,00
3399	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.213.008,89	-2.241.400,00	-2.480.000,00	-2.544.200,00	-2.610.400,00	-2.604.400,00
4100	38. +/- Anfangsbestand Zahlungsm. zu Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	39. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-11.065.044,45	-11.207.000,00	-12.400.000,00	-12.721.000,00	-13.052.000,00	-13.022.000,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186,45	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3161000	Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	186,45	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.235,64	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	154.235,64	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
120	11. sonstige ordentliche Erträge	8.212,58	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3561000	Verwarnungs- und Bußgelder u.ä.	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3561100	Zwangsgelder	8.150,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3583100	Erträge aus Herabsetzung v. EWB	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	162.634,67	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.500,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.002.642,36	1.967.500,00	2.026.600,00	2.087.300,00	2.150.000,00	2.150.000,00
4011000	Beamtenbezüge	659.259,16	652.400,00	672.000,00	692.200,00	713.000,00	713.000,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	796.759,60	788.900,00	812.500,00	836.900,00	862.000,00	862.000,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	315.595,86	293.700,00	302.600,00	311.600,00	321.000,00	321.000,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	42.164,89	42.700,00	44.000,00	45.300,00	46.700,00	46.700,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	152.419,50	150.100,00	154.600,00	159.200,00	164.000,00	164.000,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	36.443,35	39.700,00	40.900,00	42.100,00	43.300,00	43.300,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.385,79	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	933,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	1.702,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangenh.	10.017,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4271000	Ge- und Verbrauchsmittel	2.206,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4271500	Aufwendungen nach besonderen Rechtsvorschriften	85.526,59	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
180	16. Abschreibungen	25.122,76	6.200,00	6.600,00	10.200,00	13.700,00	0,00
4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	250,00	500,00	500,00	4.000,00	7.500,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.212,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.895,33	2.400,00	2.800,00	2.900,00	3.200,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	19.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	71.493,00	72.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	71.493,00	72.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.998,19	27.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Bürobedarf	427,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	6.237,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	5.968,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4431600	Dienstreisen	7.364,75	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.219.642,10	2.213.900,00	2.344.400,00	2.408.700,00	2.474.900,00	2.461.200,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-2.057.007,43	-2.071.300,00	-2.201.800,00	-2.266.100,00	-2.332.300,00	-2.318.700,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-2.057.007,43	-2.071.300,00	-2.201.800,00	-2.266.100,00	-2.332.300,00	-2.318.700,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.057.007,43	-2.071.300,00	-2.201.800,00	-2.266.100,00	-2.332.300,00	-2.318.700,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 414-100 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.856,05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	73.856,05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	73.856,05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	97.043,54	81.500,00	84.000,00	86.500,00	89.000,00	89.000,00
4011000	Beamtenbezüge	16.115,40	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.100,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	19.489,10	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	20.800,00
4019000	Vergütung nebenamtl. Beschäftigte	47.731,90	35.700,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00	39.000,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	7.984,25	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	1.058,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	614,89	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.492,47	30.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	10.483,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4431600	Dienstreisen	17.008,61	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.536,01	111.600,00	119.100,00	121.600,00	124.100,00	124.100,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-50.679,96	-21.600,00	-29.100,00	-31.600,00	-34.100,00	-34.100,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-50.679,96	-21.600,00	-29.100,00	-31.600,00	-34.100,00	-34.100,00
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4811000	Aufwendungen aus ILV	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-50.679,96	-28.700,00	-36.200,00	-38.700,00	-41.200,00	-41.200,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3483000	Kostenerst. von Zweckverbänden und dergl.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	36.948,12	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
4011000	Beamtenbezüge	24.173,45	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00	25.500,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	11.976,37	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.523,94	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	80.523,94	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
180	16. Abschreibungen	587,13	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,13	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.059,19	149.700,00	150.700,00	151.700,00	152.700,00	152.100,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-118.059,19	-149.200,00	-150.200,00	-151.200,00	-152.200,00	-151.600,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. J a h r e s e r g e b n i s	-118.059,19	-149.200,00	-150.200,00	-151.200,00	-152.200,00	-151.600,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-118.059,19	-149.200,00	-150.200,00	-151.200,00	-152.200,00	-151.600,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.597,34	851.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.120,21	121.400	125.900	128.700	126.400	
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.339.553,49	15.946.900	16.258.100	16.579.200	16.579.200	16.579.200
	6. privatrechtliche Entgelte	151.839,45	23.000	203.500	43.500	43.500	43.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.021,90	320.600	334.200	334.200	334.200	334.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.190,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	17.083.942,39	17.264.900	17.924.700	18.088.600	18.086.300	17.959.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	3.463.362,92	3.561.500	3.668.700	3.778.800	3.892.200	3.892.200
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091.378,26	15.238.000	15.741.900	15.903.200	16.183.300	16.183.800
	16. Abschreibungen	452.059,19	468.800	570.600	671.200	992.700	
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.166.467,67	1.281.000	1.361.500	1.361.500	1.154.500	1.361.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.531,74	1.422.900	1.608.900	1.603.900	1.503.900	1.503.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.442.799,78	21.972.200	22.951.600	23.318.600	23.726.600	22.941.400
	21. ordentliches Ergebnis	-4.358.857,39	-4.707.300	-5.026.900	-5.230.000	-5.640.300	-4.981.500
	22. außerordentliche Erträge	4.651,77					
	23. außerordentliche Aufwendungen	4.753,41					
	24. außerordentliches Ergebnis	-101,64					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.358.959,03	-4.707.300	-5.026.900	-5.230.000	-5.640.300	-4.981.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.597,34	851.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	4.651,77					
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.017.939,16	6.262.700	6.459.900	6.579.200	6.579.200	16.579.200
	5. privatrechtliche Entgelte	159.920,27	23.000	203.500	43.500	43.500	43.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.281,30	320.600	334.200	334.200	334.200	334.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.717,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.107,73	7.459.300	8.000.600	7.959.900	7.959.900	17.959.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.456.798,72	3.561.500	3.668.700	3.778.800	3.892.200	3.892.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.749.617,83	5.517.000	5.990.600	5.903.200	6.183.300	16.183.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.169.165,42	1.281.000	1.361.500	1.361.500	1.154.500	1.361.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.494.496,77	1.422.900	1.608.900	1.603.900	1.503.900	1.503.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.870.078,74	11.782.400	12.629.700	12.647.400	12.733.900	22.941.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.170.971,01	-4.323.100	-4.629.100	-4.687.500	-4.774.000	-4.981.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.176,77	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	252.176,77	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	149.823,50					
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.169.178,42	1.772.800	3.540.396	519.000	200.000	344.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		25.000				
	29. aktivierbare Zuwendungen		265.000	3.400.000	2.550.000	1.325.000	1.150.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.319.001,92	2.062.800	6.940.396	3.069.000	1.525.000	1.494.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066.825,15	-1.982.800	-6.740.396	-2.869.000	-1.325.000	-1.294.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.237.796,16	-6.305.900	-11.369.496	-7.556.500	-6.099.000	-6.275.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-5.237.796,16	-6.305.900	-11.369.496	-7.556.500	-6.099.000	-6.275.500

Haushaltsplan 2026

Produkt 121-100 Statistik				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Ordnung			Matthias Knaack	
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		Muss		
Beschreibung				
Die Durchführung des registergestützten Zensus erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg und der Hansestadt Uelzen in den Jahren 2021 bis 2023.				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	2,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2026

Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.623,85					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	316,92		50.000	50.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.751,77		50.000	50.000		
21. ordentliches Ergebnis	-56.751,77		-50.000	-50.000		
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.751,77		-50.000	-50.000		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.751,77		-50.000	-50.000		

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung		Sonja Sachse		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt beinhaltet allgemeine Ordnungsaufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören: - Behördliche Unterbringungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, - Aufgaben nach dem Waffen-, Munitions-, und Sprengstoffrecht, - Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstückverkehrs, - Jagd- und Fischereianglegenheiten, - Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz - Bekämpfung der Schwarzarbeit (unberechtigte Handwerksausübung und fehlende Gewerbeanmeldung), - Namensänderungsrecht, - Standesamtsaufsicht, - Ausfertigung von Apostillen und Legalisationen, - spezielle ordnungsbehördliche Aufgaben (u. a. Gewerbeuntersagungs-/Wiedergestattungsverfahren, Versammlungsrecht, Obdachlosen- u. Friedhofsangelegenheiten ohne Privatbegräbnisstätten, Genehmigung von Lotterien u. Ausspielungen, Versteigerungsangelegenheiten, Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung von Privatkankestanstalten und Schulzuführungen), - Fachaufsicht über Gemeinden im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie der Pass-, Personalausweis- und Meldeangelegenheiten, - Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen im Reisegewerbe und für Spielhallen, Märkte, Ausstellungen und Messen (auch der Widerruf von Erlaubnissen nach "altem" Gaststättenrecht), Durchführung von Überwachungsmaßnahmen sowie die Fachaufsicht im Bereich allgemeine Gewerbeüberwachung über die Gemeinden und die Fachaufsicht über die Gemeinden/Samtgemeinden im Bereich Gaststättenrecht. Die Bearbeitung der Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten einschließlich der Begleitung von Asyl- und Einbürgerungsverfahren werden seit 01.02.2011 in der gemeinsamen Ausländerbehörde bei der Hansestadt Lüneburg wahrgenommen.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychische Kranke (NPsychKG) Waffengesetz (WaffG) Sprengstoffgesetz (SprengG) Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) Bundesjagdgesetz (BJagdG) Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG) Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwArbG) Geldwäschegesetz (GwG) Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) Personenstandsgesetz (PStG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) Gewerbeordnung (GewO) Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG) Div. spezialrechtliche Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften				
Ziele				
Um die Sicherheit im Waffenwesen zu erhöhen, werden im Landkreis alle Besitzer von Waffen verdachtsunabhängig überprüft. Hierzu erfolgt jährlich bei 450 von den bis dahin noch nicht kontrollierten Waffenbesitzern eine Überprüfung.				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteile	-	-	-	-
Stellen im Stellenplan	11,0	11,0	12,0	12,0
Zwangsmaßnahmen n. PsychKG	352	387	350	350
Waffenrechtl. Registrierungsmaßnahmen	1.214	1.366	1.200	1.200
Waffenbesitzer	3.327	3.066	3.350	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	163	178	450	250
- persönl. Zuverlässigkeit	1.683	1.792	1.200	1.600

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Zahl erteilter Jagdscheine	989	839	600	700
Landwirtschaftl. Grundstücks- und Pachtverträge	529	165	375	200

Haushaltsplan 2026

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.643,35	195.500	201.000	201.000	201.000	201.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.469,47	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	241.612,82	237.200	242.700	242.700	242.700	242.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	700.150,09	767.500	790.700	814.500	839.000	839.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.342,66	60.800	59.100	58.800	58.800	58.800
16. Abschreibungen	909,17	400	400	400	400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867.182,17	1.033.900	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.617.584,09	1.862.600	1.935.200	1.958.700	1.983.200	1.982.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.375.971,27	-1.625.400	-1.692.500	-1.716.000	-1.740.500	-1.740.100
23. außerordentliche Aufwendungen	319,72					
24. außerordentliches Ergebnis	-319,72					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.376.290,99	-1.625.400	-1.692.500	-1.716.000	-1.740.500	-1.740.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.376.290,99	-1.625.400	-1.692.500	-1.716.000	-1.740.500	-1.740.100

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

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

Haushaltsplan 2026

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung	Sonja Sachse

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere die Sicherstellung des Brandschutzes. Dazu gehören die Aufgaben der Vorhaltung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren sowie die Unterhaltung und der Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Auch die Förderung des Feuerlöschwesens gehört zu diesen Aufgaben. Es ist eine Kreisfeuerwehr (u.a. Kreisbrandmeister, etc.) mit entsprechenden Spezial-Fahrzeugen einzusetzen sowie deren administrativen Aufgaben zu bewältigen. Darüber hinaus wird im Rahmen der Kreisausbildung ein umfangreiches Lehrgangsangebot für Feuerwehrangehörige vorgehalten.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
 Div. Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)
 Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Kreisfeuerwehr
 Dienstanweisung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteile	-	-	-	-
Stellen im Stellenplan	5,0	5,0	5,0	5,0

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Finanz-plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
3500.25.03 Umnutz. u. Sanier. Schirrmeisterei FTZ Scharnebeck	-100.000						
260 26. Baumaßnahmen	100.000						
4100.20.02 FTZ Scharnebeck - Aufrüstung EDV		-5.548					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.548					
4100.20.04 Feuerlöschwesen - bewegliche Vermögensgegenstände	67.200						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800	200.000	200.000	200.000	200.000		
4100.20.05 FTZ - bewegliche Vermögensgegenstände	-67.200						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200						
4100.25.01 Atemluftüberwachung Air Guard	-40.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000						
4100.25.02 Einsatzleitwagen ABC- Zug	-310.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000						
4100.25.03 Gerätewagen-Logistik	-270.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000						
4100.25.04 Radlader für FTZ	-65.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000						
4100.26.02 Ausbildungsfahrzeuge Kreisfeuerwehr		-913.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		913.000					
4100.26.03 Einsatzleitkomponenten für die Kreisfeuerwehr		-792.000					

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		792.000					

Haushaltsplan 2026

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.119.953,34	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.120,21	121.400	125.900	128.700	126.400	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.784,11	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	128.379,09	8.000	188.500	28.500	28.500	28.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.102,33	280.600	294.800	294.800	294.800	294.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.665.339,08	1.270.000	1.610.200	1.453.000	1.450.700	1.324.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	418.061,91	380.700	392.200	404.000	416.100	416.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.259,11	526.500	723.700	529.100	549.900	555.400
16. Abschreibungen	190.315,32	262.600	330.700	313.500	281.600	
18. Transferaufwendungen	1.147.683,89	881.000	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321.251,47	327.400	334.400	334.400	334.400	334.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.569.571,70	2.378.200	2.812.500	2.612.500	2.613.500	2.337.400
21. ordentliches Ergebnis	-904.232,62	-1.108.200	-1.202.300	-1.159.500	-1.162.800	-1.013.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-904.232,62	-1.108.200	-1.202.300	-1.159.500	-1.162.800	-1.013.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.232,62	-1.108.200	-1.202.300	-1.159.500	-1.162.800	-1.013.100

Erläuterungen

zu Pos. 2: An die Gemeinden weiterzuleitende Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer

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, besondere Schutzausstattung Brandcontainer (2024), Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

zu Pos. 18: Insbesondere kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitender Feuerschutzsteuermittelanteil

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

Haushaltsplan 2026

Produkt 126-200 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung	Sonja Sachse

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Sicherstellung des Notrufes 112 oder andersartiger Notrufmeldewege (Brandmeldeanlagen, Notruf-Apps) für die Bevölkerung und den Betrieb der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle als kommunalen Teil der Kooperativen Leitstelle. Darüber hinaus werden grundsätzliche Entscheidungen im Bereich des Digitalfunks und der Digitalen Alarmierung getroffen sowie die Betriebskosten für aufgeschaltete Brandmeldeanlagen abgerechnet.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 beschlossen, dass der Landkreis Lüneburg die Vereinbarung zur Errichtung und den Betrieb einer Integrierten Regionalstelle Lüneburger Heide AöR mit den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Rotenburg (Wümme) schließt. Die AöR ist mit Wirkung zum 18.02.2025 gegründet. Die maßgebliche Gründungsaufgabe sowie die Haushaltsplanung obliegen diesem Produkt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
Tarif- und Verwaltungsrechtliche Vorschriften, z.B. TVöD
Verwaltungsvereinbarung über die Teilnahme der Kommunen am Digitalfunk in Niedersachsen
Verwaltungsvereinbarung über den Bau und Betrieb einer Kooperativen Leitstelle
Dienstanweisung für die Leitung und die Mitarbeitenden der FEL

Ziele

Projektierung zur Erreichung der Wirkbetriebsaufnahme eines neuen Einsatzleitsystems im Landesprojekt „Programm Leitstellen“ bis 31.12.2025

Weitere vorbereitende Projektarbeit zu einem neuen Kommunikationssystem im Landesprojekt „Programm Leitstellen“ bis 31.12.2026

Begleitung in der Entwicklung der Leitstelle Lüneburg zu einer Regionalleitstelle (AöR) mit den Landkreisen Harburg, Heidekreis, Rotenburg (Wümme) bis 31.12.2030

Weiterer Ausbau einer redundanten Arbeitsfähigkeit der Leitstelle bis 31.12.2026

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteile	-	-	-	-
Stellen im Stellenplan	9,2	9,2	9,6	9,6

Investitionen Produkt 126-200 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Finanz-plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
4100.20.03 Bestuhlung Koop. Leitstelle	-9.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800						
4100.23.01 Einsatzleitssoftware	-260.000	-425.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000	425.000					
4100.23.04 DAU Hardware- und Netzerneuerung	-100.000	-421.849					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	421.849					
4100.24.03 Koop. Leitstelle - Kommunikationssystem	-260.000	-710.000	-319.000		-144.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000	710.000	319.000		144.000		
4100.25.06 Stammeinlage AöR Koop Leitstelle	-25.000						
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000						
4100.25.07 Hardware-Refresh Switche	-18.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000						
4100.25.08 Zuschuss an AöR-Regionalleitstelle	-115.000	-3.350.000	-2.500.000	-1.275.000	-1.100.000	-400.000	-200.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 126-200 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	Finanz- plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	115.000	3.350.000	2.500.000	1.275.000	1.100.000	400.000 200.000	
4100.26.01 Dienstplansoftware		-13.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000					

Haushaltsplan 2026

Produkt 126-200 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	31.499,81	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.499,81	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	825.116,88	720.300	741.900	764.200	787.100	787.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.911,54	374.300	405.800	464.300	444.300	444.300
16. Abschreibungen	244.223,94	163.700	190.700	327.400	676.200	
18. Transferaufwendungen		270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.815,54	18.100	39.000	34.000	34.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.351.067,90	1.546.400	1.477.400	1.689.900	2.041.600	1.365.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.319.568,09	-1.523.400	-1.454.400	-1.666.900	-2.018.600	-1.342.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.319.568,09	-1.523.400	-1.454.400	-1.666.900	-2.018.600	-1.342.400
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.568,09	-1.286.900	-1.217.900	-1.430.400	-1.782.100	-1.105.900

Erläuterungen

zu Pos. 15: Wartungskosten für das Kommunikationssystem, Mieten für Digitale Alarmumsetzer, Schutzkleidung, etc.

zu Pos. 18: Zuschuss AöR laufende Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2026

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung	Sonja Sachse

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Beschreibung

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

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)
 Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes (BedarfVO-RettD)
 Vereinbarung über die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes und des qualifizierten Krankentransportes
 Vereinbarung über die Sicherstellung der notärztlichen Besetzung der Notarzteinsatzfahrzeuge im Rettungsdienst
 Vereinbarung über die Einrichtung einer Leitenden Notarztgruppe
 Vereinbarung über die Erhebung von Entgelten im Rettungsdienst gemäß § 15 NRettDG

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteile	-	-	-	-
Stellen im Stellenplan	14,8	15,8	16,9	16,9
Gesamtkosten je Leistungsstd. Fahrdienst		123,14 €	123,14 €	123,14 €
Gesamtkosten Fahrdienst je EW		70,37 €	70,37 €	70,37 €
Gesamtkosten Fahrdienst je abrechenbarer Einsatz		362,08 €	362,08 €	362,08 €
Gesamteinsätze je 1.000 EW		209,04 €	209,04 €	209,04 €
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS		99,79 €	99,79 €	99,79 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit		34 %	34 %	34 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit		93 %	93 %	93 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit		35 %	35 %	35 %
Kosten RLS je EW		6,35 €	6,35 €	6,35 €

Investitionen Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Finanz-plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
4100.22.05 Mobile Patientendatenerfassung	-280.000	-60.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000	60.000					

Haushaltsplan 2026

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.126.326,03	15.741.400	16.056.100	16.377.200	16.377.200	16.377.200
12. = Summe ordentliche Erträge	15.126.326,03	15.741.400	16.056.100	16.377.200	16.377.200	16.377.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.142.786,20	1.216.100	1.252.700	1.290.200	1.328.900	1.328.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436.037,21	14.518.900	14.811.200	15.079.900	15.379.500	15.379.500
16. Abschreibungen	2.526,36	14.900	14.900	13.200	12.800	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.104,61	41.100	91.900	91.900	41.900	41.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.642.454,38	15.791.000	16.170.700	16.475.200	16.763.100	16.750.300
21. ordentliches Ergebnis	-516.128,35	-49.600	-114.600	-98.000	-385.900	-373.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-516.128,35	-49.600	-114.600	-98.000	-385.900	-373.100
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.128,35	-284.600	-349.600	-333.000	-620.900	-608.100

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 126-200 "Abwehrender Brandschutz" für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Haushaltsplan 2026

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung	Sonja Sachse

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes. Es beinhaltet präventive Maßnahmen im Katastrophenschutz einschließlich Personalplanung für den Krisenstab und die Ausbildung der haupt- und ehrenamtlichen Stabsmitglieder. Die Erstellung der externen Notfallpläne für Betriebe nach der Seveso-III-Richtlinie und des eigenen Katastrophenschutzplanes gehört ebenso zum Produkt wie die Planung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen auf verschiedenen Entscheidungsebenen.

Dem Produkt ist ebenso die Warnung der Bevölkerung sowie die Administration der WarnApp „BIWAPP“ zugeordnet. Darüber hinaus werden im Rahmen dieses Produktes Angelegenheiten der Ernährungssicherstellung wahrgenommen sowie Fahrberechtigungen an Mitglieder der nach Landesrecht anerkannten Hilfsorganisationen für den Katastrophenschutz erteilt.

Die Bundes- und Landesinnenministerien stellen den unteren Katastrophenschutzbehörden Fahrzeuge für den Katastrophen- und Zivilschutz zur Verfügung. Diese werden in den Hilfsorganisationen vorgehalten und eingesetzt, jedoch durch dieses Produkt administriert.

Zur Vorbereitung der Katastrophenabwehr gehört eine landkreiseigene Risikoanalyse mit entsprechenden Risikobewertungen. Diese Erstellung sowie dazugehörige Sonderplanerstellung obliegt diesem Produkt.

Das Produkt umfasst auch die Aufgaben als alarmkalenderführende Stelle im Rahmen der Zivilen Alarmplanung des Bundes.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) sowie Erlasse und Verordnungen dazu
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) sowie landesrechtliche Erlasse dazu
Seveso-III-Richtlinie
Div. Sicherstellungsgesetze (ENSiG, PSTG, VerKLG) sowie landesrechtliche Erlasse dazu
Ernährungssicherstellungs- und Versorgungsgesetz (ESVG)
Fahrberechtigungsverordnung

Enthaltene freiwillige Leistungen

Zuschüsse an die im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen

Ziele

Für den Katastrophenschutzstab (Stab HVB) ist ein Jahresschulungsplan mit entsprechenden Ausbildungsterminen festzulegen. Weiterhin ist mindestens eine Katastrophenschutzübung gem. §11 NKatSG durchzuführen.

Gem. § 10 NKatSG hat der Landkreis einen Katastrophenschutzplan vorzuhalten. Dieser ist ständig zu aktualisieren und fortzuschreiben. Der Katastrophenschutzplan soll um externe Notfallpläne und Sonderpläne nach Gefahrenlagen (Waldbrand, Hochwasser, Blackout) ergänzt werden.

In der Zivilen Verteidigung ist gem. §35 & 36 NKatSG der Landkreis verpflichtet, eine zivile Alarmplanung (ZAP) erstmalig aufzustellen und fortzuschreiben.

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteile	-	-	-	-
Stellen im Stellenplan	4,5	4,5	5,5	5,5

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Finanz-plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
4100.19.04 Fahrzeuge Katastrophenschutz	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
4100.25.05 Kommunikationssystem für TEL	-80.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000						
4100.25.09 Zuschuss Hilfsorganisationen	-100.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000						

Haushaltsplan 2026

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.644,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.499,95					
12. = Summe ordentliche Erträge	28.143,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	339.146,65	476.900	491.200	505.900	521.100	521.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.615,41	37.800	37.800	37.800	38.300	38.800
16. Abschreibungen	11.945,28	33.700	46.000	51.000	56.000	
18. Transferaufwendungen	18.783,78	130.000	230.000	230.000	23.000	230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,53	2.400	8.600	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.322,65	680.800	813.600	833.300	647.000	798.500
21. ordentliches Ergebnis	-377.178,70	-678.900	-811.700	-831.400	-645.100	-796.600
22. außerordentliche Erträge	4.651,77					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.433,69					
24. außerordentliches Ergebnis	218,08					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-376.960,62	-678.900	-811.700	-831.400	-645.100	-796.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.960,62	-678.900	-811.700	-831.400	-645.100	-796.600

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.127.597,34	851.900,00	1.001.900,00	1.001.900,00	1.001.900,00	1.001.900,00
3140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.304,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.125.293,34	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
040	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.120,21	121.400,00	125.900,00	128.700,00	126.400,00	0,00
3161000	Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	117.120,21	121.400,00	125.900,00	128.700,00	126.400,00	0,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.339.553,49	15.946.900,00	16.258.100,00	16.579.200,00	16.579.200,00	16.579.200,00
3311000	Verwaltungsgebühren	136.908,81	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3311310	Verw.gebühren Namensänderungen	1.621,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3311400	Verw.gebühren HWO, HeilPraktG u.a.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311410	Verw.gebühren WaffenG	74.337,53	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	15.126.326,03	15.750.400,00	16.056.100,00	16.377.200,00	16.377.200,00	16.377.200,00
070	6. privatrechtliche Entgelte	151.839,45	23.000,00	203.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
3421000	Erträge aus Verkauf	3.842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421001	Erträge aus Verkauf USt-pflichtig 19 %	8.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,55	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3461003	Sonst.privatr. Leistungsentgelte USt-pflichtig 19%	112.284,41	0,00	180.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3461005	Sonst. privatr. Leistungsentgelt USt-frei	-21.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.021,90	320.600,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00
3481000	Kostenerst. vom Land	40.628,00	11.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.393,90	308.200,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00
3488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.190,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3561100	Zwangsgelder	-1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3562000	Säumniszuschläge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3583100	Erträge aus Herabsetzung v. EWB	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	17.083.942,39	17.264.900,00	17.924.700,00	18.088.600,00	18.086.300,00	17.959.900,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.463.362,92	3.561.500,00	3.668.700,00	3.778.800,00	3.892.200,00	3.892.200,00
4011000	Beamtenbezüge	357.765,72	427.700,00	440.500,00	453.600,00	467.200,00	467.200,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	2.289.776,53	2.265.700,00	2.333.700,00	2.403.600,00	2.475.600,00	2.475.600,00
4019000	Vergütung nebenamtl. Beschäftigte	59.577,64	59.200,00	61.000,00	62.800,00	64.700,00	64.700,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	164.037,56	192.800,00	198.500,00	204.500,00	210.600,00	210.600,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	120.582,96	128.100,00	132.200,00	136.400,00	140.700,00	140.700,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	443.960,43	454.900,00	468.700,00	482.800,00	497.300,00	497.300,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	27.662,08	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00	36.100,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091.378,26	15.238.000,00	15.741.900,00	15.903.200,00	16.183.300,00	16.183.800,00
4221000	Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung bewegl. VG	190.619,03	265.000,00	467.000,00	367.000,00	347.000,00	347.000,00
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	48.153,30	89.500,00	91.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
4231000	Mieten und Pachten	20.150,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4241900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	51.691,69	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.500,00
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	6.267,74	17.200,00	18.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	29.381,95	66.000,00	73.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
4271000	Ge- und Verbrauchsmittel	40.532,53	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4271050	Verpflegungsaufwendungen	21.968,06	15.700,00	19.200,00	19.200,00	19.700,00	19.700,00
4271100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.806,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271210	Aufw. Ehrungen u. Pflege partnerschaftl. Bezieh.	2.404,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271300	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	0,00	14.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4271400	Aufwendungen für Beratungstätigkeit	2.359,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4271500	Aufwendungen nach besonderen Rechtsvorschriften	1.125,85	11.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
4271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	14.554.901,44	14.568.500,00	14.856.400,00	15.150.100,00	15.449.700,00	15.449.700,00
4281400	Waren	46.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.523,48	76.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
180	16. Abschreibungen	452.059,19	468.800,00	570.600,00	671.200,00	992.700,00	0,00
4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	69.100,89	65.400,00	51.700,00	180.300,00	310.300,00	0,00
4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vg.	116.195,98	48.600,00	83.400,00	95.500,00	92.200,00	0,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	70.637,23	70.700,00	70.700,00	57.200,00	57.200,00	0,00
4711500	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.022,66	8.900,00	59.500,00	59.100,00	53.800,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.144,71	274.900,00	297.700,00	271.700,00	471.900,00	0,00
4711800	Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)	257,51	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	2.700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	1.166.467,67	1.281.000,00	1.361.500,00	1.361.500,00	1.154.500,00	1.361.500,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.130.961,82	864.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm.,Beteil	0,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.505,85	147.000,00	247.500,00	247.500,00	40.500,00	247.500,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.531,74	1.422.900,00	1.608.900,00	1.603.900,00	1.503.900,00	1.503.900,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	67,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	49.648,26	51.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
4421200	Versicherungsbeträge für ehrenamtlich Tätige	279.452,48	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4431000	Bürobedarf	5.160,72	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	4.522,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4431200	Post- u. Fernmeldegebühren, Telekommunikation	13.751,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	23.240,97	20.000,00	45.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.557,52	20.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
4431600	Dienstreisen	6.400,35	6.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4441100	Versicherungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	850.500,00	1.015.000,00	1.065.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.442.799,78	21.972.200,00	22.951.600,00	23.318.600,00	23.726.600,00	22.941.400,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-4.358.857,39	-4.707.300,00	-5.026.900,00	-5.230.000,00	-5.640.300,00	-4.981.500,00
250	22. außerordentliche Erträge	4.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonst. außergewöhn. Erträge	4.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	23. außerordentliche Aufwendungen	4.753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110120	Aufw. f. Katastrophen - Vergütung Arbeitnehmer	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110220	Aufw. f. Katastrophen - VBL Arbeitnehmer	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110320	Aufw. f. Katastrophen - Sozialversich. Arbeitnehm.	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110410	Aufw. f. Katastrophen - Beihilfe, Unterstütz. udgl	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51114211	Aufw. f. Katastrophen - Entschädig. f. Ehrenamtl.	4.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-4.358.959,03	-4.707.300,00	-5.026.900,00	-5.230.000,00	-5.640.300,00	-4.981.500,00
310	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
3811000	Erträge aus ILV	0,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4811000	Aufwendungen aus ILV	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>330</u>	<u>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
<u>340</u>	<u>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.358.959,03</u>	<u>-4.705.800,00</u>	<u>-5.025.400,00</u>	<u>-5.228.500,00</u>	<u>-5.638.800,00</u>	<u>-4.980.000,00</u>

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.597,34	851.900,00	1.001.900,00	1.001.900,00	1.001.900,00	1.001.900,00
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.304,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.125.293,34	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	4.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.017.939,16	6.262.700,00	6.459.900,00	6.579.200,00	6.579.200,00	16.579.200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	135.773,62	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6311310	Verw.gebühren Namensänderungen	1.621,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311400	Verw.gebühren HWO, HeilPraktG u.a.	510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311410	Verw.gebühren WaffenG	74.627,29	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.805.407,03	6.066.200,00	6.257.900,00	6.377.200,00	6.377.200,00	16.377.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	159.920,27	23.000,00	203.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421001	Einzahlungen aus Verkauf USt-pflichtig 19 %	8.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,55	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6461003	Sonst.privatr. Leistungsentgelte USt-pflichtig 19%	126.857,15	0,00	180.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6461005	Sonst.privatr. Leistungsentgelte USt-frei	15.456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.281,30	320.600,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00
6481000	Erstattungen vom Land	40.628,00	11.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.653,30	308.200,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringw. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.717,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6522000	Einz. Umsatzsteuer (an FA weiter zu leiten)	26.717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561100	Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562000	Säumniszuschläge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1000	10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.699.107,73	7.459.300,00	8.000.600,00	7.959.900,00	7.959.900,00	17.959.900,00
1099	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.456.798,72	-3.561.500,00	-3.668.700,00	-3.778.800,00	-3.892.200,00	-3.892.200,00
7011000	Beamtenbezüge	-355.044,07	-427.700,00	-440.500,00	-453.600,00	-467.200,00	-467.200,00
7012000	Vergütungen Arbeitnehmer	-2.290.028,41	-2.265.700,00	-2.333.700,00	-2.403.600,00	-2.475.600,00	-2.475.600,00
7019000	Vergütungen nebenamtl. Beschäftigte	-55.419,60	-59.200,00	-61.000,00	-62.800,00	-64.700,00	-64.700,00
7021000	Versorgungsumlage Beamte	-164.037,56	-192.800,00	-198.500,00	-204.500,00	-210.600,00	-210.600,00
7022000	VBL Arbeitnehmer	-120.593,01	-128.100,00	-132.200,00	-136.400,00	-140.700,00	-140.700,00
7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	-444.012,72	-454.900,00	-468.700,00	-482.800,00	-497.300,00	-497.300,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	-27.663,35	-33.100,00	-34.100,00	-35.100,00	-36.100,00	-36.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen, GVG	-1.749.617,83	-5.517.000,00	-5.990.600,00	-5.903.200,00	-6.183.300,00	-16.183.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung des bewegl. Vermögens	-191.581,52	-265.000,00	-467.000,00	-367.000,00	-347.000,00	-347.000,00
7222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	-45.467,18	-89.500,00	-91.000,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
7231000	Mieten und Pachten	-13.383,83	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241900	Sonstige Bew.auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-50.159,68	-43.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.500,00
7261000	Dienst- und Schutzkleidung	-6.262,69	-17.200,00	-18.800,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7261100	Fortbildungen der Verwaltungsangehörigen	-33.749,49	-66.000,00	-73.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
7271000	Ge- und Verbrauchsmittel	-40.998,61	-32.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
7271050	Verpflegungsauszahlungen	-18.348,95	-15.700,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.700,00	-19.700,00
7271100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.806,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7271210	Auszahlungen für Ehrungen u. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-2.404,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271300	Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren, Veranstaltungskosten u.ä.	0,00	-14.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271400	Auszahlungen für Beratungstätigkeit	-2.359,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7271500	Auszahlungen nach bes. Rechtsvorschriften	-1.002,10	-11.500,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
7271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsausz.	-1.236.558,49	-4.847.500,00	-5.105.100,00	-5.150.100,00	-5.449.700,00	-15.449.700,00
7281400	Waren	-46.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-42.448,70	-76.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-1.169.165,42	-1.281.000,00	-1.361.500,00	-1.361.500,00	-1.154.500,00	-1.361.500,00
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.130.961,82	-864.000,00	-1.014.000,00	-1.014.000,00	-1.014.000,00	-1.014.000,00
7315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm., Beteiligungen	0,00	-270.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.203,60	-147.000,00	-247.500,00	-247.500,00	-40.500,00	-247.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.494.496,77	-1.422.900,00	-1.608.900,00	-1.603.900,00	-1.503.900,00	-1.503.900,00
7411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	-67,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	-54.300,03	-51.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
7421200	Versicherungsbeträge für ehrenamtlich Tätige	-279.452,48	-280.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
7429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-65,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7431000	Bürobedarf	-4.895,81	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
7431100	Bücher und Zeitschriften	-4.530,82	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
7431200	Post- u. Fernmeldegebühren, Telekommunikation	-12.995,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	-9.077,59	-20.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431500	Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-32.972,35	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431600	Dienstreisen	-7.533,29	-6.800,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-165,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7441100	Versicherungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-27.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	-1.060.812,81	-1.015.000,00	-1.065.800,00	-1.065.800,00	-1.065.800,00	-1.065.800,00
1700	17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-7.870.078,74	-11.782.400,00	-12.629.700,00	-12.647.400,00	-12.733.900,00	-22.941.400,00
1800	18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.170.971,01	-4.323.100,00	-4.629.100,00	-4.687.500,00	-4.774.000,00	-4.981.500,00
1899	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.176,77	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	252.176,77	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigk.	252.176,77	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2499	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-149.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-149.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.169.178,42	-1.772.800,00	-3.540.396,37	-519.000,00	-200.000,00	-344.000,00
7831100	Erwerb v. Verm.gegenst. über 1000,- Euro	-1.169.178,42	-1.772.800,00	-3.540.396,37	-519.000,00	-200.000,00	-344.000,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2800	28. Finanzvermögensanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahlungen Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	-265.000,00	-3.400.000,00	-2.550.000,00	-1.325.000,00	-1.150.000,00
7812000	Inv.zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7815000	Inv.zuw. an verb. Unternehmen, Sonderverm., Beteil	0,00	-115.000,00	-3.350.000,00	-2.500.000,00	-1.275.000,00	-1.100.000,00
7818000	Inv.zuw. an übrigen Bereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319.001,92	-2.062.800,00	-6.940.396,37	-3.069.000,00	-1.525.000,00	-1.494.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066.825,15	-1.982.800,00	-6.740.396,37	-2.869.000,00	-1.325.000,00	-1.294.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.237.796,16	-6.305.900,00	-11.369.496,37	-7.556.500,00	-6.099.000,00	-6.275.500,00
3399	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-5.237.796,16	-6.305.900,00	-11.369.496,37	-7.556.500,00	-6.099.000,00	-6.275.500,00
4100	38. +/- Anfangsbestand Zahlungsm. zu Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	39. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-26.188.980,80	-31.529.500,00	-56.847.481,85	-37.782.500,00	-30.495.000,00	-31.377.500,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	56.623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011000	Beamtenbezüge	35.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	18.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	316,92	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4431600	Dienstreisen	316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.751,77	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-56.751,77	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-56.751,77	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-56.751,77	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

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

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.643,35	195.500,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	126.324,70	139.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
3311310	Verw.gebühren Namensänderungen	1.621,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3311400	Verw.gebühren HWO, HeilPraktG u.a.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311410	Verw.gebühren WaffenG	74.337,53	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.469,47	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
3481000	Kostenerst. vom Land	12.028,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.441,47	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
3488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3561100	Zwangsgelder	-1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3562000	Säumniszuschläge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	241.612,82	237.200,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	700.150,09	767.500,00	790.700,00	814.500,00	839.000,00	839.000,00
4011000	Beamtenbezüge	203.807,88	258.500,00	266.200,00	274.100,00	282.300,00	282.300,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	330.021,43	298.800,00	307.800,00	317.000,00	326.500,00	326.500,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	78.886,60	116.500,00	119.900,00	123.500,00	127.200,00	127.200,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	16.327,79	17.300,00	18.000,00	18.700,00	19.400,00	19.400,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.845,34	60.900,00	62.800,00	64.700,00	66.600,00	66.600,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	9.261,05	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.342,66	60.800,00	59.100,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	103,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	217,28	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangenh.	4.916,31	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271400	Aufwendungen für Beratungstätigkeit	2.359,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4271500	Aufwendungen nach besonderen Rechtsvorschriften	1.125,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	34.127,01	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.493,32	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
180	16. Abschreibungen	909,17	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,08	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867.182,17	1.033.900,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	9.629,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Bürobedarf	2.491,15	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	2.778,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4431600	Dienstreisen	1.782,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	850.500,00	1.015.000,00	1.065.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.617.584,09	1.862.600,00	1.935.200,00	1.958.700,00	1.983.200,00	1.982.800,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-1.375.971,27	-1.625.400,00	-1.692.500,00	-1.716.000,00	-1.740.500,00	-1.740.100,00
260	23. außerordentliche Aufwendungen	319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110120	Aufw. f. Katastrophen - Vergütung Arbeitnehmer	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110220	Aufw. f. Katastrophen - VBL Arbeitnehmer	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110320	Aufw. f. Katastrophen - Sozialversich. Arbeitnehm.	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110410	Aufw. f. Katastrophen - Beihilfe, Unterstütz. udgl	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

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

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>290</u>	<u>24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)</u>	<u>-319,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>300</u>	<u>25. J a h r e s e r g e b n i s</u>	<u>-1.376.290,99</u>	<u>-1.625.400,00</u>	<u>-1.692.500,00</u>	<u>-1.716.000,00</u>	<u>-1.740.500,00</u>	<u>-1.740.100,00</u>
<u>330</u>	<u>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>340</u>	<u>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.376.290,99</u>	<u>-1.625.400,00</u>	<u>-1.692.500,00</u>	<u>-1.716.000,00</u>	<u>-1.740.500,00</u>	<u>-1.740.100,00</u>

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.119.953,34	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.119.953,34	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
040	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.120,21	121.400,00	125.900,00	128.700,00	126.400,00	0,00
3161000	Erträge a. d. Auflösung von Sopos aus Zuwendungen	117.120,21	121.400,00	125.900,00	128.700,00	126.400,00	0,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.784,11	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	10.784,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	6. privatrechtliche Entgelte	128.379,09	8.000,00	188.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3411003	Mieten und Pachten - steuerfrei - ohne Vorst.	8.039,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	3.842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461003	Sonst.privatr. Leistungsentgelte USt-pflichtig 19%	94.547,91	0,00	180.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3461005	Sonst. privatr. Leistungsentgelt USt-frei	-21.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.102,33	280.600,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00	294.800,00
3481000	Kostenerst. vom Land	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.502,33	280.600,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	1.665.339,08	1.270.000,00	1.610.200,00	1.453.000,00	1.450.700,00	1.324.300,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	418.061,91	380.700,00	392.200,00	404.000,00	416.100,00	416.100,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	282.114,05	252.900,00	260.500,00	268.300,00	276.300,00	276.300,00
4019000	Vergütung nebenamtl. Beschäftigte	59.577,64	59.200,00	61.000,00	62.800,00	64.700,00	64.700,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	16.017,37	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.150,68	53.300,00	54.900,00	56.600,00	58.300,00	58.300,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.202,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.259,11	526.500,00	723.700,00	529.100,00	549.900,00	555.400,00
4211000	Bauunterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	52.200,62	141.000,00	134.500,00	105.500,00	110.800,00	116.300,00
4211010	Pflege der Außenanlagen	6.606,18	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
4221000	Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung bewegl. VG	81.150,28	32.000,00	204.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	41.632,70	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4231000	Mieten und Pachten	4.791,09	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4241100	Abgaben und Entgelte	216,19	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4241200	Heizung	57.080,70	53.800,00	77.600,00	77.600,00	93.100,00	93.100,00
4241300	Reinigung	3.912,42	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4241400	Abwasserbeseitigung	2.098,57	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4241500	Strom	44.472,87	47.200,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
4241600	Wasser	2.902,67	5.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4241700	Abfallbeseitigung	1.391,25	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4241800	Versicherungen f. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.599,15	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	50.919,05	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	4.005,96	7.200,00	10.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	7.267,73	30.000,00	13.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
4271000	Ge- und Verbrauchsmittel	40.019,94	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4271050	Verpflegungsaufwendungen	10.291,62	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.806,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271300	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	0,00	14.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4281400	Waren	46.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
180	16. Abschreibungen	190.315,32	262.600,00	330.700,00	313.500,00	281.600,00	0,00
4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	2.881,73	3.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	70.637,23	77.200,00	82.800,00	91.500,00	91.500,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.022,66	8.900,00	59.500,00	59.100,00	53.800,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.516,19	173.200,00	185.300,00	160.800,00	134.300,00	0,00
4711800	Abschreibungen auf Sammelposten (>150 bis 1.000 €)	257,51	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	1.147.683,89	881.000,00	1.031.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.130.961,82	864.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.722,07	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321.251,47	327.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	40.019,01	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4421200	Versicherungsbeträge für ehrenamtlich Tätige	279.452,48	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431000	Bürobedarf	731,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	395,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431200	Post- u. Fernmeldegebühren, Telekommunikation	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	Dienstreisen	625,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441100	Versicherungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.569.571,70	2.378.200,00	2.812.500,00	2.612.500,00	2.613.500,00	2.337.400,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-904.232,62	-1.108.200,00	-1.202.300,00	-1.159.500,00	-1.162.800,00	-1.013.100,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-904.232,62	-1.108.200,00	-1.202.300,00	-1.159.500,00	-1.162.800,00	-1.013.100,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-904.232,62	-1.108.200,00	-1.202.300,00	-1.159.500,00	-1.162.800,00	-1.013.100,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 126-200 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	6. privatrechtliche Entgelte	31.499,81	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3421001	Erträge aus Verkauf USt-pflichtig 19 %	8.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,55	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3461003	Sonst.privatr. Leistungsentgelte USt-pflichtig 19%	17.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	31.499,81	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	825.116,88	720.300,00	741.900,00	764.200,00	787.100,00	787.100,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	659.053,57	572.400,00	589.600,00	607.300,00	625.500,00	625.500,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	35.029,22	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	34.500,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	128.419,56	113.700,00	117.100,00	120.600,00	124.200,00	124.200,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.614,53	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.911,54	374.300,00	405.800,00	464.300,00	444.300,00	444.300,00
4221000	Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung bewegl. VG	100.000,97	190.000,00	220.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	7.230,39	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4231000	Mieten und Pachten	20.137,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4241900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangenh.	5.562,08	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4271000	Ge- und Verbrauchsmittel	319,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271050	Verpflegungsaufwendungen	1.570,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	130.090,62	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
180	16. Abschreibungen	244.223,94	163.700,00	190.700,00	327.400,00	676.200,00	0,00
4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	60.179,23	35.200,00	16.700,00	141.100,00	266.100,00	0,00
4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vg.	114.170,00	33.700,00	68.500,00	82.300,00	79.400,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.874,71	94.800,00	105.500,00	104.000,00	330.700,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	0,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm.,Beteil	0,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.815,54	18.100,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Bürobedarf	926,63	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	538,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431200	Post- u. Fernmeldegebühren, Telekommunikation	13.677,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4431600	Dienstreisen	1.607,94	1.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.351.067,90	1.546.400,00	1.477.400,00	1.689.900,00	2.041.600,00	1.365.400,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-1.319.568,09	-1.523.400,00	-1.454.400,00	-1.666.900,00	-2.018.600,00	-1.342.400,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. Jahresergebnis	-1.319.568,09	-1.523.400,00	-1.454.400,00	-1.666.900,00	-2.018.600,00	-1.342.400,00
310	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
3811000	Erträge aus ILV	0,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.319.568,09	-1.286.900,00	-1.217.900,00	-1.430.400,00	-1.782.100,00	-1.105.900,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.126.326,03	15.741.400,00	16.056.100,00	16.377.200,00	16.377.200,00	16.377.200,00
3321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	15.126.326,03	15.741.400,00	16.056.100,00	16.377.200,00	16.377.200,00	16.377.200,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	15.126.326,03	15.741.400,00	16.056.100,00	16.377.200,00	16.377.200,00	16.377.200,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.142.786,20	1.216.100,00	1.252.700,00	1.290.200,00	1.328.900,00	1.328.900,00
4011000	Beamtenbezüge	71.683,11	71.700,00	73.900,00	76.100,00	78.400,00	78.400,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	829.039,17	881.300,00	907.700,00	934.900,00	962.900,00	962.900,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	36.764,72	32.300,00	33.300,00	34.300,00	35.300,00	35.300,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	42.530,39	49.000,00	50.500,00	52.000,00	53.600,00	53.600,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	157.006,59	175.200,00	180.500,00	185.900,00	191.500,00	191.500,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.762,22	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436.037,21	14.518.900,00	14.811.200,00	15.079.900,00	15.379.500,00	15.379.500,00
4221000	Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung bewegl. VG	4.779,04	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	2.894,00	7.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271050	Verpflegungsaufwendungen	50,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271500	Aufwendungen nach besonderen Rechtsvorschriften	0,00	10.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
4271900	Sonstige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	14.390.683,81	14.397.900,00	14.685.800,00	14.979.500,00	15.279.100,00	15.279.100,00
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.630,16	66.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
180	16. Abschreibungen	2.526,36	14.900,00	14.900,00	13.200,00	12.800,00	0,00
4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vg.	2.025,98	14.900,00	14.900,00	13.200,00	12.800,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.104,61	41.100,00	91.900,00	91.900,00	41.900,00	41.900,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Bürobedarf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	809,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431400	Gutachten, Stellungnahmen, Untersuchungen	23.240,97	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.557,52	20.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
4431600	Dienstreisen	496,99	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.642.454,38	15.791.000,00	16.170.700,00	16.475.200,00	16.763.100,00	16.750.300,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-516.128,35	-49.600,00	-114.600,00	-98.000,00	-385.900,00	-373.100,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	25. J a h r e s e r g e b n i s	-516.128,35	-49.600,00	-114.600,00	-98.000,00	-385.900,00	-373.100,00
320	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4811000	Aufwendungen aus ILV	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
330	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
340	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-516.128,35	-284.600,00	-349.600,00	-333.000,00	-620.900,00	-608.100,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.644,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	2.304,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481000	Kostenerst. vom Land	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Kostenerst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	12. = Summe ordentliche Erträge	28.143,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
140	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	13. Aufwendungen für aktives Personal	339.146,65	476.900,00	491.200,00	505.900,00	521.100,00	521.100,00
4011000	Beamtenbezüge	43.246,63	97.500,00	100.400,00	103.400,00	106.500,00	106.500,00
4012000	Vergütung Arbeitnehmer	206.589,45	260.300,00	268.100,00	276.100,00	284.400,00	284.400,00
4021000	Versorgungsumlage Beamte	30.241,40	44.000,00	45.300,00	46.700,00	48.100,00	48.100,00
4022000	VBL Arbeitnehmer	11.603,96	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	17.700,00
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.229,94	51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00	56.700,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	6.235,27	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
170	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.615,41	37.800,00	37.800,00	37.800,00	38.300,00	38.800,00
4221000	Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung bewegl. VG	4.688,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	3.714,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	772,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	2.044,50	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261100	Fortbildung d. Verwaltungsangeh.	8.741,83	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4271000	Ge- und Verbrauchsmittel	193,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271050	Verpflegungsaufwendungen	10.056,03	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
4271210	Aufw. Ehrungen u. Pflege partnerschaftl. Bezieh.	2.404,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
180	16. Abschreibungen	11.945,28	33.700,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00	0,00
4711010	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuw.	6.039,93	27.200,00	32.200,00	37.200,00	42.200,00	0,00
4711500	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
4711700	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.905,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
200	18. Transferaufwendungen	18.783,78	130.000,00	230.000,00	230.000,00	23.000,00	230.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.783,78	130.000,00	230.000,00	230.000,00	23.000,00	230.000,00
210	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,53	2.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4411000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4431000	Bürobedarf	981,79	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431200	Post- u. Fernmeldegebühren, Telekommunikation	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	Dienstreisen	1.570,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.322,65	680.800,00	813.600,00	833.300,00	647.000,00	798.500,00
240	21. ordentliches Ergebnis	-377.178,70	-678.900,00	-811.700,00	-831.400,00	-645.100,00	-796.600,00
250	22. außerordentliche Erträge	4.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonst. außergewöhn. Erträge	4.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	23. außerordentliche Aufwendungen	4.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110220	Aufw. f. Katastrophen - VBL Arbeitnehmer	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110320	Aufw. f. Katastrophen - Sozialversich. Arbeitnehm.	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110410	Aufw. f. Katastrophen - Beihilfe, Unterstütz. udgl	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51114211	Aufw. f. Katastrophen - Entschädig. f. Ehrenamtl.	4.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 mit Sachkonten

Teilergebnishaushalt Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<u>300</u>	<u>25. Jahresergebnis</u>	<u>-376.960,62</u>	<u>-678.900,00</u>	<u>-811.700,00</u>	<u>-831.400,00</u>	<u>-645.100,00</u>	<u>-796.600,00</u>
<u>330</u>	<u>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>340</u>	<u>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-376.960,62</u>	<u>-678.900,00</u>	<u>-811.700,00</u>	<u>-831.400,00</u>	<u>-645.100,00</u>	<u>-796.600,00</u>