



Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Dannenfeld, Mirko Datum: 12.10.2017	Bericht	2017/331
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplanentwurf 2018 / Fachdienste 41, 42 und 44

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	26.10.2017	Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2018

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlusserfassung erforderlich -

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 sowie die Vorlage „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018“ des Finanzmanagements (Beschlussvorlage 2017/314) Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 41, 42 und 44 für das Jahr 2018 mit den einzelnen Produkten beraten werden.

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

„Beschaffung weiterer Module für Datenanalyse“ (Investitionsnummer 4400.18.02)

Der Landkreis Lüneburg hat im Jahr 2010 ein EDV-System von der Firma InManSys beschafft, welches in der Lage ist, Einsatzdaten aus der Datenbank der Rettungsleitstelle abzugreifen und diese zu

Analysezwecken aufzubereiten. Ein weiteres zeitgleich beschafftes Modul erlaubt es zudem, die für die regelmäßige Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes notwendige Einsatzmittelbedarfsplanung zu erstellen.

Neben den bereits beschafften Modulen bietet die Firma InManSys weitere Module an, die eine noch umfassendere Datenanalyse ermöglichen. So lassen sich mit dem Modul InManSys.GIS die Einsatzverteilung, die Einsatzhäufigkeit und die Transportwege mit Hilfe vorbereiteter Abfragen auf der Karte darstellen, was ebenfalls im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung aber auch für die Optimierung der Einsatzplanung in der Rettungsleitstelle notwendig ist.

Die Module InManSys.RettD.MED und InManSys.RettD.MED.SOP stellen ein Arbeitsmittel für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst dar, dessen Aufgabe es unter anderem ist, die Qualität der Arbeit im Rettungsdienst zu überwachen und bei Bedarf steuernd einzugreifen. Mit Hilfe der Module lassen sich Fehler aufdecken und abstellen, was insbesondere im Interesse der Patienten liegt, aber auch dem Schutz des Rettungsdienstes vor Schadenersatzforderungen dient. Gleichzeitig können so aber auch Abläufe optimiert werden, was bestenfalls zu einer Verringerung der Einsatzzahlen und damit auch zu einer Reduzierung der Kosten im Rettungsdienst führen kann.

Die genannten Module dienen somit der Aufgabenerfüllung und können mittelfristig zu einer Verbesserung von Arbeitsabläufen und zu einer Verringerung der Kosten im öffentlichen Rettungsdienst führen.

„Offline-Version Katastrophenschutzplan“ (Investitionsnummer 4400.18.01)

Der durch das Niedersächsische Katastrophenschutzgesetz vorgeschriebene Katastrophenschutzplan wird durch den Fachdienst 44 als webbasiertes Dokument geführt. Der technische Support erfolgt durch die Firma Marktplatz GmbH aus Lüneburg. Die Marktplatz GmbH entwickelt derzeit eine netzwerkfähige Offline-Version dieses Katastrophenschutzplanes, die im Jahr 2018 verfügbar sein wird. Der Katastrophenschutzstab hat damit eine tragfähige Redundanz, die im Falle des Internetausfalles dringend erforderlich ist, um im Krisenfall adäquat handeln zu können.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.678.774,52	1.572.200	1.572.500	1.568.500	1.581.000	1.568.500
	6. privatrechtliche Entgelte	1.782,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.748,28	37.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	-21.262,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.715.042,87	1.612.400	1.686.600	1.682.600	1.695.100	1.682.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.731.444,45	1.890.800	1.756.900	1.756.900	1.756.900	1.756.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.326,09	160.200	159.900	159.900	159.900	159.900
	16. Abschreibungen	10.530,20	800				
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.000,00	600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.032,17	100.600	105.900	99.200	99.200	116.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.929.332,91	2.153.000	2.023.300	2.016.600	2.016.600	2.033.700
	21. ordentliches Ergebnis	-214.290,04	-540.600	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100
	22. außerordentliche Erträge	35.536,98					
	23. außerordentliche Aufwendungen	703,10					
	24. außerordentliches Ergebnis	34.833,88					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.456,16	-540.600	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	90.255,53	93.400	98.500	98.500	98.500	98.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.255,53	-93.400	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.711,69	-634.000	-435.200	-432.500	-420.000	-449.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.053.144,05	1.572.200	1.572.500	1.568.500	1.581.000	1.568.500
	5. privatrechtliche Entgelte	1.705,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.371,36	37.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.689,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.911,11	1.612.400	1.686.600	1.682.600	1.695.100	1.682.600
	11. Personalauszahlungen	1.981.888,20	1.890.800	1.756.900	1.756.900	1.756.900	1.756.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	127.486,92	160.200	159.900	159.900	159.900	159.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	5.000,00	600	600	600	600	600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.118,19	100.600	105.900	99.200	99.200	116.300
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.493,31	2.152.200	2.023.300	2.016.600	2.016.600	2.033.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.582,20	-539.800	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343,32					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343,32					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-343,32					
	33. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag	-93.925,52	-539.800	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-93.925,52	-539.800	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und KFZ-Zulassung

Verantwortliche Person(en):

Heinz-Otto Trost

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet allgemeine Ordnungsaufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der unberechtigten Handwerksausübung, die Fachaufsicht über Gemeinden im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie der Pass-, Personalausweis-, und Meldeangelegenheiten.

Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt:

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

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

Ziele

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	11,1	11,2	11,7	11,0
Zwangmaßnahmen n. PsychKG	432	439	430	440
Waffenrechtl. Registrierungs-				
maßnahmen	1.233	1.678	1.200	1.250
Waffenbesitzer	3.189	3.105	3.200	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	61	62	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.029	1.483	1.200	1.200
Zahl erteilter Jagdscheine	761	711	1.100	750
Landwirtschaftl. Grundstücks-				
und Pachtverträge	265	312	280	300

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.021,25	112.200	107.500	103.500	116.000	103.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.481,28	34.900	108.800	108.800	108.800	108.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	-23.250,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	173.252,44	148.200	217.400	213.400	225.900	213.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.095.562,69	1.233.200	1.076.600	1.076.600	1.076.600	1.076.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,91	39.200	38.900	38.900	38.900	38.900
	16. Abschreibungen	689,57	800				
	18. Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.528,78	95.900	101.100	94.400	94.400	111.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.960,95	1.369.700	1.217.200	1.210.500	1.210.500	1.227.600
	21. ordentliches Ergebnis	-988.708,51	-1.221.500	-999.800	-997.100	-984.600	-1.014.200
	22. außerordentliche Erträge	35.536,98					
	23. außerordentliche Aufwendungen	703,10					
	24. außerordentliches Ergebnis	34.833,88					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-953.874,63	-1.221.500	-999.800	-997.100	-984.600	-1.014.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	32.694,67	33.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.694,67	-33.300	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-986.569,30	-1.254.800	-1.034.900	-1.032.200	-1.019.700	-1.049.300

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 des Landes nach dem NFGV (Auflösung Bezirksregierungen), Kostenerstattungen des Landes für die Wahrnehmung der Aufgaben des Prostituiertenschutzgesetzes

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und KFZ-Zulassung			Verantwortliche Person(en): Heinz-Otto Trost	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - die Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, - die Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, - die Erteilung von Einzelgenehmigungen und Ausnahmegenehmigungen, - die Überwachung von Halterpflichten (Versicherungs-, Verkaufs- Steuer-, und Mängelanzeigen sowie Halterdatenänderungen) und - Amtshilfe- und Auskunftersuchen. 				
Ziele				
Im Jahr 2018 wird die durchschnittliche Wartezeit 25 Minuten nicht überschritten.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	13,3	13,3	13,0	13,2
KFZ-Bestand	135.074	138.942	141.000	144.000
Geschäftsvorfälle	153.721	160.098	158.000	159.000
Zulassungen insgesamt	72.965	78.743	75.000	78.000
Zulassungen in Lüneburg	60.376	66.409	61.000	64.000
Zulassungen in Bleckede	8.412	8.357	9.000	9.000
Zulassungen in Amelinghausen	4.177	3.977	5.000	5.000
Anzahl Wunschkennzeichen	19.033	20.732	20.000	21.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	23,2	20,6	25	25
Anzahl der Halteranzeigen	17.065	16.681	17.000	17.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	863	886	870	870

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.896,27	1.460.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.782,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.987,64					
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.541.933,43	1.464.200	1.469.200	1.469.200	1.469.200	1.469.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	634.884,90	657.600	680.300	680.300	680.300	680.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.143,67	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	16. Abschreibungen	1.302,00					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705,79	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	727.036,36	783.300	806.100	806.100	806.100	806.100
	21. ordentliches Ergebnis	814.897,07	680.900	663.100	663.100	663.100	663.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	814.897,07	680.900	663.100	663.100	663.100	663.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	57.560,86	60.100	63.400	63.400	63.400	63.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.560,86	-60.100	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	757.336,21	620.800	599.700	599.700	599.700	599.700

Erläuterungen

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

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	450.558,28	430.000	402.600	402.600	402.600	402.600
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	596,27	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	458.524,55	437.600	410.200	410.200	410.200	410.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	727.269,98	767.900	784.600	784.700	784.700	784.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363,95	130.900	129.300	129.300	129.300	129.300
	16. Abschreibungen	42.194,43	40.300	34.400	34.400	34.400	34.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.403,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,11	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.578,45	958.600	966.800	966.900	966.900	966.900
	21. ordentliches Ergebnis	-408.053,90	-521.000	-556.600	-556.700	-556.700	-556.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-408.053,90	-521.000	-556.600	-556.700	-556.700	-556.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.322,34	66.800	70.500	70.500	70.500	70.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.322,34	-66.800	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.376,24	-587.800	-627.100	-627.200	-627.200	-627.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	449.936,21	430.000	402.600	402.600	402.600	402.600
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.778,68	200	200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.084,89	437.600	410.200	410.200	410.200	410.200
	11. Personalauszahlungen	728.473,41	767.900	784.600	784.700	784.700	784.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	85.470,16	130.900	129.300	129.300	129.300	129.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.403,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.161,64	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.509,19	918.300	932.400	932.500	932.500	932.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.424,30	-480.700	-522.200	-522.300	-522.300	-522.300
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.557,70					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.557,70					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.557,70					
	33. Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag	-353.982,00	-480.700	-522.200	-522.300	-522.300	-522.300
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-353.982,00	-480.700	-522.200	-522.300	-522.300	-522.300

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehr und Führerscheine

Verantwortliche Person(en):

Dirk Bonow

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst Präventions- und Repressionsmaßnahmen im Straßenverkehr. Hierunter fallen die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie deren Entzug bzw. Rücknahme, die Verkehrsregelung durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die Anordnungen von Straßensperren aufgrund von Veranstaltungen, Erlaubnisse und Genehmigungen des gewerblichen Güterverkehrs, die Erteilung und der Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen ebenso wie die Verkehrsüberwachung.

Ziele

Die durchschnittliche Laufzeit für die Erteilung "begleitendes Fahren" sowie für die Ersterteilung, Erweiterung und Umstellung von Fahrerlaubnissen wird 15 Kalendertage im Jahr 2018 nicht überschreiten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	14,3	14,3	14,3	14,3
Verkehrsverstöße eigene				
Verkehrsüberwachung LK	26.691	33.262	26.000	28.000
Einsatz d. Messgeräte in Stunden	52.684	55.236	52.000	52.000
- davon mobile Messgeräte				
in Stunden	1.802	2.021	2.000	2.000
Geschäftsvorfälle Führerscheine	7.003	7.365	6.600	7.000
- davon Ersterteilungen	2.575	2.634	2.100	2.400
Durchschn. Bearbeitungsdauer				
Führerscheine in Tagen	15	15	16	15

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	450.558,28	430.000	402.600	402.600	402.600	402.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	11. sonstige ordentliche Erträge	596,27	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	458.524,55	437.600	410.200	410.200	410.200	410.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	727.269,98	767.900	784.600	784.700	784.700	784.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363,95	130.900	129.300	129.300	129.300	129.300
	16. Abschreibungen	42.194,43	40.300	34.400	34.400	34.400	34.400
	18. Transferaufwendungen	1.403,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,11	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.578,45	958.600	966.800	966.900	966.900	966.900
	21. ordentliches Ergebnis	-408.053,90	-521.000	-556.600	-556.700	-556.700	-556.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-408.053,90	-521.000	-556.600	-556.700	-556.700	-556.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.322,34	66.800	70.500	70.500	70.500	70.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.322,34	-66.800	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.376,24	-587.800	-627.100	-627.200	-627.200	-627.200

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle und Verkehrsdienst

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.048,97	512.800	538.100	538.100	538.100	538.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.293,28	92.500	90.200	90.200	90.200	90.200
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.758.358,17	8.074.900	8.999.900	9.179.700	9.363.200	9.550.300
	6. privatrechtliche Entgelte	20.244,50	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.675,18	219.800	227.500	227.500	227.500	227.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.624.620,10	8.920.200	9.876.500	10.056.300	10.239.800	10.426.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.196.822,22	1.272.300	1.297.700	1.297.700	1.297.700	1.297.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219.242,22	7.617.100	8.580.400	8.720.300	8.860.800	9.026.100
	16. Abschreibungen	361.773,32	350.300	376.200	371.200	366.200	361.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	534.250,39	507.300	546.000	546.000	546.000	546.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257.329,25	281.600	266.900	266.900	266.900	266.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.569.417,40	10.028.600	11.067.200	11.202.100	11.337.600	11.497.900
	21. ordentliches Ergebnis	-944.797,30	-1.108.400	-1.190.700	-1.145.800	-1.097.800	-1.071.000
	22. außerordentliche Erträge	18.500,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	16.687,80					
	24. außerordentliches Ergebnis	1.812,20					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-942.985,10	-1.108.400	-1.190.700	-1.145.800	-1.097.800	-1.071.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.849,81	280.900	248.800	265.000	281.300	325.300
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.299,01	279.400	247.300	263.500	306.500	323.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	146.525,31	198.800	209.600	209.600	209.600	209.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.974,51	-197.300	-208.100	-208.100	-234.800	-207.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.088.959,61	-1.305.700	-1.398.800	-1.353.900	-1.332.600	-1.278.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.688,48	512.800	538.100	538.100	538.100	538.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.362.490,81	1.664.200	1.590.200	1.621.900	1.654.100	1.687.100
	5. privatrechtliche Entgelte	20.235,00	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.163,18	219.800	227.500	227.500	227.500	227.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.941.577,47	2.417.000	2.376.600	2.408.300	2.440.500	2.473.500
	11. Personalauszahlungen	1.196.704,86	1.272.300	1.297.700	1.297.700	1.297.700	1.297.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.243.751,17	1.206.300	1.170.700	1.162.500	1.151.900	1.162.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	541.170,38	507.300	546.000	546.000	546.000	546.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.992,47	281.600	266.900	266.900	266.900	266.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240.618,88	3.267.500	3.281.300	3.273.100	3.262.500	3.273.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.041,41	-850.500	-904.700	-864.800	-822.000	-800.000
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.110,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.610,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.728,78	202.900	99.000	155.000	305.000	79.800
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	10.000,00					
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.728,78	202.900	99.000	155.000	305.000	79.800
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.118,55	-122.900	-19.000	-75.000	-225.000	200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.387.159,96	-973.400	-923.700	-939.800	-1.047.000	-799.800
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.387.159,96	-973.400	-923.700	-939.800	-1.047.000	-799.800

Haushaltsplan 2018

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):
Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere die Sicherstellung des Brandschutzes. Dazu gehören die Aufgaben der Vorhaltung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, die Unterhaltung und der Betrieb der Feuerwehertechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr-Einsatzleitstelle (FEL). Auch die Förderung des Feuerlöschwesens gehört zu diesen Aufgaben.

Ziele

1. Überarbeitung der Dienstanweisung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter bis zum 31.12.2018.
2. Überarbeitung der Dienstanweisung für den Leiter und die Mitarbeiter der FEL bis zum 31.12.2018.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	8,8	9,6	9,6	9,6

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.18.02 Erweiterung Remise Übungsgelände FTZ		-80.000					
260 26. Baumaßnahmen		80.000					
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200	67.200	67.200	67.200	67.000		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG	-2.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000						
4400.17.01 Nachrüstung Statusmeldesystem Digitalfunk	-4.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4400.17.03 Beschaffung Notrufdienst eCall	-80.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000						
4400.17.04 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel	-25.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000						
4400.17.05 Beschaffung Einsatzleitsystem			-75.000	-225.000		-75.000 -225.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000	225.000		75.000 225.000	

Haushaltsplan 2018

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	534.440,97	509.200	534.500	534.500	534.500	534.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.293,28	92.500	90.200	90.200	90.200	90.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.974,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	6. privatrechtliche Entgelte	20.244,50	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.675,18	219.800	227.500	227.500	227.500	227.500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	872.628,10	848.800	880.100	880.100	880.100	880.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	599.987,53	589.600	602.700	602.700	602.700	602.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.236,02	330.900	333.400	320.400	320.400	315.400
	16. Abschreibungen	365.366,93	343.500	367.800	362.800	357.800	352.800
	18. Transferaufwendungen	533.184,48	499.000	537.700	537.700	537.700	537.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	271.816,42	269.200	253.500	253.500	253.500	253.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049.591,38	2.032.200	2.095.100	2.077.100	2.072.100	2.062.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.176.963,28	-1.183.400	-1.215.000	-1.197.000	-1.192.000	-1.182.000
	22. außerordentliche Erträge	18.500,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	5.871,43					
	24. außerordentliches Ergebnis	12.628,57					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.164.334,71	-1.183.400	-1.215.000	-1.197.000	-1.192.000	-1.182.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.849,81	280.900	248.800	265.000	281.300	325.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	129.088,48	191.300	201.700	201.700	201.700	201.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.761,33	89.600	47.100	63.300	79.600	123.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.573,38	-1.093.800	-1.167.900	-1.133.700	-1.112.400	-1.058.400

Erläuterungen

zu Pos. 2: 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

zu Pos. 18: insbesondere kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitende Feuerschutzsteueranteil

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

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):

Mirko Dannenfeld

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.

Ziele

Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	7,7	8,9	8,9	8,9
Gesamtkosten je Leistungsstd.				
Fahrdienst	72,25 €	76,15 €	79,23 €	89,10 €
Gesamtk. Fahrdienst je EW	40,92 €	42,51 €	44,83 €	49,74 €
Gesamtkosten Fahrdienst je abrechenbarer Einsatz	267,23 €	278,81 €	284,94 €	314,80 €
Gesamteinsätze je 1.000 EW	173,1	172,4	177,9	178,6
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS	61,43 €	69,96 €	69,66 €	77,36 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	32 %	31 %	32 %	33 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	71 %	70 %	73 %	72 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	29 %	33 %	30 %	34 %
Kosten RLS je EW	3,63 €	4,07 €	4,11 €	4,50 €

Investitionen Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4400.18.02 Beschaffung weiterer Module für Datenanalyse		-16.300					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.300					

Haushaltsplan 2018

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.748.241,00	8.067.800	8.992.800	9.172.600	9.356.100	9.543.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.748.241,00	8.067.800	8.992.800	9.172.600	9.356.100	9.543.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	480.073,74	551.300	559.500	559.500	559.500	559.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933.922,82	7.260.300	8.209.000	8.372.600	8.513.100	8.683.400
	18. Transferaufwendungen	105,91	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	945,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.415.047,90	7.813.000	8.770.100	8.933.700	9.074.200	9.244.500
	21. ordentliches Ergebnis	333.193,10	254.800	222.700	238.900	281.900	298.700
	23. außerordentliche Aufwendungen	47,55					
	24. außerordentliches Ergebnis	-47,55					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	333.145,55	254.800	222.700	238.900	281.900	298.700
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.299,01	279.400	247.300	263.500	306.500	323.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.487,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.786,87	-281.400	-249.400	-265.600	-308.600	-325.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.641,32	-26.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Erläuterungen

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):
Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Sicherstellung des Zivilschutzes. Diesbezügliche Aufgaben sind die Planung im Zivil- und Katastrophenschutz, die zivile Alarmplanung, Katastrophenschutzpläne, externe Notfallpläne nach Seveso-II-Richtlinie, das Ausarbeiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen, die Bearbeitung von Angelegenheiten der Helfer/innen im Katastrophenschutz, die Ernährungsnotfallvorsorge sowie die Erteilung von Fahrberechtigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Hilfsorganisationen.

Ziele

1. Erprobung der externen Notfallpläne der Störfallbetriebe nach Seveso-Richtlinie bis zum 31.12.2018.
2. Erarbeitung einer Grundlagenbeschreibung für den Notfallplan "Kritische Infrastruktur" bis zum 31.12.2018.
3. Durchführung einer Katastrophenschutzübung zusammen mit der Polizeidirektion Lüneburg bis zum 31.12.2018.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,5	1,5	2,0	2,0

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4400.18.01 Offline-Version Katastrophenschutzplan		-2.700					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.700					

Haushaltsplan 2018

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.608,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.608,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	117.623,55	131.400	135.500	135.500	135.500	135.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,89	25.900	38.000	27.300	27.300	27.300
	16. Abschreibungen	4.945,02	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	18. Transferaufwendungen	5.960,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.365,00	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.979,46	183.400	202.000	191.300	191.300	191.300
	21. ordentliches Ergebnis	-141.371,46	-179.800	-198.400	-187.700	-187.700	-187.700
	23. außerordentliche Aufwendungen	10.768,82					
	24. außerordentliches Ergebnis	-10.768,82					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-152.140,28	-179.800	-198.400	-187.700	-187.700	-187.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.948,97	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.948,97	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.089,25	-185.300	-204.200	-193.500	-193.500	-193.500

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen