



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Ordnung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Dannenfeld, Mirko Datum: 16.10.2019	Bericht	2019/361
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2020 / Fachdienste 41 und 42

Produkt/e:

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 30.10.2019 Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlusserfassung erforderlich -

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 sowie die Vorlage "Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020" des Finanzmanagements (Beschlussvorlage 2019/335) Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 41 und 42 für das Jahr 2020 mit den einzelnen Produkten beraten werden.

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

"Anschaffung von mobiler Radar-Messtechnik" (Investitionsnummer 4200.19.01)

Für das mobile Messsystem "Multanova 6F digital" (Radar-Kfz), welches seit 2012 beim Landkreis Lüneburg im Einsatz ist, wird mit dem 31.12.2019 der Service durch den Hersteller eingestellt. Das bedeutet, dass im Jahr 2019 noch einmal eine Eichung der Messtechnik (für 2020) stattfinden könnte.

Eventuell auftretende Reparaturen werden durch den Hersteller nach dem 31.12.2019 aber nicht mehr durchgeführt. Bei einem technischen Defekt könnte dann das Gerät nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die Radar-Messtechnik ist mittlerweile veraltet. Aufgrund der "auffälligen Positionierung des Messfahrzeuges" sind die mit diesem Gerät festgestellten Verstoßzahlen deutlich zurückgegangen. Anders ist dieses bei laserbasierenden Systemen, die unauffälliger stationiert werden können.

In 2020 ist für die "Multanova 6F digital" aus o. g. Gründen (bei Defekt oder nach Ablauf der Eichung) Ersatz anzuschaffen. Es soll ein weiteres mobiles Messsystem "Leivtec XV3" angeschafft werden. Die Anschaffungskosten sind mit 50.000,00 € zu veranschlagen.

Die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges ist nicht erforderlich, da dann der "zurückgerüstete" VW Touran (altes Radar - Fahrzeug) für den Einsatz mit der neuen XV3 verwendet werden kann.

"Schallschutzmodule und Raumtrenner für die KLL" (Investitionsnummer 4100.19.01)

Mit der Mittelanforderung vom 11.06.2018 waren bereits 10.000,00 € für die Durchführung von Schallschutzmaßnahmen in der Kooperativen Leitstelle für das Haushaltsjahr 2019 angemeldet worden. Das Geld sollte für die Beschaffung von Schallschutzelementen in Form von Stellwänden und Absorbern verwendet werden.

Im Rahmen der Umsetzungsplanung hat sich gezeigt, dass sich ein effektiver Schallschutz nur durch geschlossene Wände realisieren lässt, da Direktschall durch Schallschutzelemente in der bisher geplanten Form kaum merklich reduziert werden würde. Um die Offenheit des Großraumbüros zu erhalten, sind hierfür raumhohe Vollglaselemente besonders geeignet, die mit Schallschutzprofilen kombiniert werden, welche wiederum eine Reflexion des eigenen Schalls verhindern.

Die Kosten für entsprechende Glaswände sind deutlich höher als der für 2019 veranschlagte Ansatz.

"Neuer Pumpenprüfstand" (Investitionsnummer 4100.20.01)

Die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) nimmt die Aufgaben gem. § 3 Abs. 1 Nr.6 NBrandSchG wahr und prüft in diesem Zusammenhang auch die Pumpen, die auf den Fahrzeugen der Feuerwehren im Landkreis Lüneburg verlastet oder in diesen verbaut sind.

Der derzeitige Pumpenprüfstand befindet sich im 20. Betriebsjahr und zeigt im Inneren des Puffertanks erhebliche Korrosionserscheinungen auf. Eine Reparatur des Tanks der Prüfanlage ist aufgrund der baulichen Beschaffenheit mit mehreren getrennten Kammern nicht möglich, darüber hinaus wäre eine solche Maßnahme im Hinblick auf das erhebliche Alter der Anlage auch nicht wirtschaftlich.

Zudem beschränkt sich die Leistungsfähigkeit des mittlerweile technisch veralteten Pumpenprüfstandes auf 2.500 l/min; die Pumpen auf den Feuerwehrfahrzeugen sind mittlerweile jedoch deutlich leistungsfähiger (mind. 3.000 l/min, oftmals höher) und können auf dem vorhandenen Pumpenprüfstand nicht adäquat geprüft werden.

Die Anschaffung eines neuen Pumpenprüfstandes ist daher zwingend notwendig und trägt auch der weiteren Entwicklung leistungsfähigerer Pumpen Rechnung.

"Modernisierung der Atemschutzwerkstatt" (Investitionsnummer 4100.20.02)

In der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Scharnebeck werden gem.§ 3 Abs. 1 Nr. 6 NBrandSchG u.a. Atemschutzgeräte, Schutzanzüge und Schläuche der Feuerwehren im Landkreis Lüneburg gereinigt und gewartet sowie Feuerwehrfahrzeuge und deren Beladung geprüft.

Hierbei werden die oft mit starken Rußpartikeln behafteten Atemschutzgeräte nach einem Einsatz bisher manuell durch den Atemschutzgerätewart gereinigt. Die Anhaftungen an der Feuerwehrausrüstung sind nachgewiesenermaßen stark krebserregend. Studien zufolge erkranken aktive Feuerwehrkräfte mit einer erheblich höheren Wahrscheinlichkeit an Krebs. Die Brandrauchbestandteile werden nicht nur durch direktes Einatmen, sondern auch über die Haut aufgenommen.

Diese Erkenntnisse führen dazu, dass bereits an der Einsatzstelle eine sog. "Schwarz-Weiß-Trennung", also eine Trennung von sauberem und kontaminierten Einsatzmaterial vorgenommen wird. Die kontaminierte Atemschutzausrüstung sowie die Chemikalienschutzanzüge (CSA) werden dann in der FTZ zur Säuberung angeliefert. Dabei findet in der FTZ selbst KEINE Schwarz-Weiß-Trennung statt, weil die baulichen und technischen Gegebenheiten diese Trennung bisher nicht zulassen.

Diese Vorgehensweise ist aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht nicht weiter hinnehmbar; auch für die Mitarbeiter der FTZ müssen die gesundheitlichen Risiken minimiert werden. Darüber hinaus hält auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) eine Schwarz-Weiß-Trennung in Werkstätten für persönliche Schutzausrüstung (PSA), zu denen auch Atemschutzwerkstätten zählen, für zwingend erforderlich (DGUV-Info 205-008, Ziffer 2.4.7)

Im Zuge der baulichen Veränderungen zur Schwarz-Weiß-Trennung ist es dringend angezeigt, die Atemschutzwerkstatt zu modernisieren. Die stetige Erhöhung des Arbeitsaufkommens führt dazu, dass oftmals zwei Personen in der Atemschutzwerkstatt tätig werden müssen, sodass ein zweiter Arbeitsplatz benötigt wird. Darüber hinaus ist die Reinigungsanlage für Atemschutzgeräte und Schutzanzüge zu erneuern. Die Erneuerung führt dazu, dass in kürzerer Zeit deutlich mehr Einsatzmaterial gereinigt werden kann und dementsprechend früher wieder zur Verfügung steht. Die neuen Geräte sorgen zudem dafür, dass der Kontakt mit kontaminiertem Material deutlich verringert wird.

Im Rahmen der Modernisierung der technischen Ausstattung sind auch bauliche Maßnahmen am Gebäude notwendig. Die entsprechenden Kosten wurden durch die Gebäudewirtschaft beziffert (Investitionsnummer 3500.20.04).

"Anschaffung von Bestuhlung für die KLL" (Investitionsnummer 4100.20.03)

Mit Einrichtung der Kooperativen Leitstelle Lüneburg (KLL) im Jahr 2015 wurden für alle Leitstellenarbeitsplätze der Polizei und des Landkreises sogenannte 24-Stunden-Stühle zentral beschafft. Insgesamt handelte es sich um achtzehn dieser Stühle, wovon vier in den Besitz des Landkreises übergegangen sind. Die Kosten waren seinerzeit über die vom Landkreis zu zahlende Investitionskostenpauschale in Höhe von 900.000 € abgedeckt.

Nach nunmehr vier Jahren Dauernutzung im 24-Stunden-Betrieb weisen sämtliche Stühle in der KLL deutliche Abnutzungserscheinungen auf. So sind einerseits die Polster durchgesessen, andererseits treten inzwischen aber auch vermehrt Schäden an der aufwändigen Mechanik der Stühle auf. Es ist daher notwendig, die Stühle nach spätestens fünf Jahren, sprich im Jahr 2020, auszutauschen. Dieses Erfordernis deckt sich mit den Erfahrungen, die bereits zuvor mit 24-Stunden-Stühlen in der alten Leitstelle gemacht wurden. Aufgrund der Dauernutzung durch ständig wechselnde Personen ist ein Lebenszyklus der Stühle von mehr als fünf Jahren nicht zu erwarten.

Die Polizei meldet für sich ebenfalls Mittel für eine Ersatzbeschaffung ihrer insgesamt vierzehn 24-Stunden-Stühle im Jahr 2020 an.

"Beschaffung digitaler Alarmgeber" (Investitionsnummer 4100.20.07)

Der Landkreis Lüneburg hat im Jahr 2011 ein eigenes Funknetz für die digitale Alarmierung der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Hilfsorganisationen aufbauen lassen. Wesentlicher Bestandteil des Alarmierungsnetzes sind zwei sogenannte digitale Alarmgeber (DAG), die in der Kooperativen Leitstelle vorgehalten werden und über die die Alarmer in das Alarmierungsnetz versendet werden. Die Vorhaltung von zwei DAG ist erforderlich, da das System redundant aufgebaut sein muss, sodass es in der Regel nicht zu einem kompletten Systemausfall kommen kann. Die vorhandenen DAG laufen seit nunmehr über acht Jahren im 24/7-Betrieb.

Seit einiger Zeit treten nunmehr immer mal wieder technische Probleme auf, die sich bisher durch Neustarts der Systeme oder durch den Austausch von Festplatten beheben ließen. Insgesamt besteht aber die Gefahr, dass auch andere Komponenten zeitnah ausfallen und dann möglicherweise nicht mehr ersetzt werden können. Die Funktionsfähigkeit der Alarmierung wäre dann erheblich gefährdet, was wiederum dazu führen könnte, dass Einsatzkräfte nicht mehr alarmiert werden könnten.

Es wird daher die Notwendigkeit gesehen, die vorhandenen DAG zeitnah durch neue DAG zu ersetzen, um die Alarmierbarkeit der Einsatzkräfte weiterhin gewährleisten zu können.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben		538.100	538.100	538.100	538.100	538.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.188,76	93.600	103.900	104.400	107.600	110.800
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.466.392,30	9.443.400	10.807.900	11.000.800	11.227.900	11.459.300
	6. privatrechtliche Entgelte	1.712,10	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.646,08	323.800	338.100	338.100	338.100	338.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	25.941,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.627.881,04	10.421.100	11.810.900	12.004.300	12.234.600	12.469.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.792.530,36	2.572.300	2.847.600	2.933.300	3.021.300	3.112.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784.314,25	8.888.200	10.007.400	10.198.200	10.392.400	10.590.400
	16. Abschreibungen	119.492,39	361.300	374.700	376.500	387.900	399.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	600,00	571.300	571.200	571.200	571.200	571.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.257,47	414.700	432.400	433.900	433.900	433.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.793.194,47	12.807.800	14.233.300	14.513.100	14.806.700	15.107.300
	21. ordentliches Ergebnis	-165.313,43	-2.386.700	-2.422.400	-2.508.800	-2.572.100	-2.638.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-165.313,43	-2.386.700	-2.422.400	-2.508.800	-2.572.100	-2.638.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.913,90	279.600	251.200	251.200	251.200	251.200
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.622,00	278.100	249.700	249.700	249.700	249.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	267.381,77	190.200	251.900	239.000	241.100	243.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.089,87	-188.700	-250.400	-237.500	-239.600	-241.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.403,30	-2.575.400	-2.672.800	-2.746.300	-2.811.700	-2.879.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		538.100	538.100	538.100	538.100	538.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.793.700,50	9.443.400	10.807.900	11.000.800	11.227.900	11.459.300
	5. privatrechtliche Entgelte	1.764,14	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.651,58	323.800	338.100	338.100	338.100	338.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.504,02	10.327.500	11.707.000	11.899.900	12.127.000	12.358.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.008.210,42	2.572.300	2.847.600	2.933.300	3.021.300	3.112.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	132.270,76	8.888.200	10.007.400	10.198.200	10.392.400	10.590.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	600,00	571.300	571.200	571.200	571.200	571.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.112,94	414.700	432.400	433.900	433.900	433.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.968,24	12.446.500	13.858.600	14.136.600	14.418.800	14.707.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.464,22	-2.119.000	-2.151.600	-2.236.700	-2.291.800	-2.349.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.105,14	152.000	134.000	80.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	156.105,14	152.000	134.000	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		210.000	678.200	80.000	155.000	305.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	29. aktivierbare Zuwendungen		100.000				
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		310.000	678.200	80.000	155.000	305.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	156.105,14	-158.000	-544.200		-75.000	-225.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	144.640,92	-2.277.000	-2.695.800	-2.236.700	-2.366.800	-2.574.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	144.640,92	-2.277.000	-2.695.800	-2.236.700	-2.366.800	-2.574.400

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Mirko Dannenfeld

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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),
- Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz,
- Namensänderungsrecht,
- Standesamtsaufsicht,
- Ausfertigung von Apostillen und Legalisationen,
- Aufgaben zur Vorbereitung des registergestützten Zensus 2021,
- 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 Privatkrankenanstalten 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)
 Sprengstoffgesetz (SprengG)
 Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG)
 Bundesjagdgesetz (BJagdG)
 Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG)
 Niedersächsisches Fischereigesetz (NFischG)
 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
 Transsexuellengesetz (TSG)
 Lebenspartnerschaftsgesetz (LpartG)
 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwArbG)
 Geldwäschegesetz (GwG)
 Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

Personenstandsgesetz (PStG)
 Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ)
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
 Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
 Konsulargesetz (KG)
 Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG)
 Gewerbeordnung (GewO)
 Niedersächsisches Gaststättengesetz (NGastG)
 Handwerksordnung (HWO)
 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 60 von den bis dahin noch nicht kontrollierten Waffenbesitzern eine Überprüfung.

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	11,7	10,8	10,6	9,6
Zwangmaßnahmen n. PsychKG	435	343	420	400
Waffenrechtl. Registrierungsmaßnahmen	1.177	1.174	1.250	1.200
Waffenbesitzer	3.099	3.094	3.100	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	10	0	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.403	1.158	1.300	1.200
Zahl erteilter Jagdscheine	1.054	770	720	1.050
Landwirtschaftl. Grundstücks- und Pachtverträge	296	259	320	280

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.222,13	119.300	156.300	136.300	146.300	156.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.361,08	78.900	76.700	76.700	76.700	76.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.909,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	291.492,81	199.300	234.100	214.100	224.100	234.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.084.512,15	1.146.200	1.259.800	1.297.900	1.336.900	1.377.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.846,06	41.000	56.500	56.500	56.500	56.500
16.	Abschreibungen	801,87	700	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	600,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.503,03	98.500	100.800	100.800	100.800	100.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.263,11	1.286.400	1.417.200	1.455.300	1.494.300	1.534.500
	21. ordentliches Ergebnis	-922.770,30	-1.087.100	-1.183.100	-1.241.200	-1.270.200	-1.300.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-922.770,30	-1.087.100	-1.183.100	-1.241.200	-1.270.200	-1.300.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	46.521,77	31.500	31.500	29.900	30.200	30.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.521,77	-31.500	-31.500	-29.900	-30.200	-30.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-969.292,07	-1.118.600	-1.214.600	-1.271.100	-1.300.400	-1.330.800

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 2020

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Ordnung			Verantwortliche Person(en): Mirko Dannenfeld	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr-Einsatzleitstelle (FEL). Auch die Förderung des Feuerlöschwesens gehört zu diesen Aufgaben.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Verwaltungsvereinbarung über die Teilnahme der Kommunen am Digitalfunk in Niedersachsen Verwaltungsvereinbarung über den Bau und Betrieb einer Kooperativen Leitstelle (...) Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Kreisfeuerwehr Dienstanweisung für den Leiter und die Mitarbeiter der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle (...) Dienstanweisung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter Richtlinien für die Einrichtung, Abnahme und den Betrieb von Brandmeldeanlagen (BMA) Div. Mietverträge für Funk- und Alarmierungsstandorte				
Ziele				
Erneuerung der Einrichtung der FTZ Scharnebeck zur Erfüllung arbeitsschutzrechtlicher Erfordernisse (Schwarz-Weiß-Trennung) im Jahr 2020.				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	9,6	9,6	10,1	12,5

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.20.04 FTZ Scharnebeck - Umbau Atemschutzwerkstatt		-150.000					
260 26. Baumaßnahmen		150.000					
4100.19.01 Schallschutzmodule u. Raumtrenner Koop. Leitstelle	-10.000	-16.400					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	16.400					
4100.19.02 Beschaffung Softwaremodul Strukt. Notrufabfrage	-30.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000						
4100.19.03 Anschaffung Hardware Kooperative Leitstelle	-18.000	-36.000					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000	54.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	90.000					
4100.20.01 Anschaffung eines neuen Pumpenprüfstands		-120.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.000					
4100.20.02 Modernisierung der Ausrüstung Atemschutzwerkstatt		-330.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		330.000					
4100.20.03 Koop. Leitstelle (KLL) - Anschaffung v. Bestuhlung		-8.800					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.800					
4100.20.04 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG		67.200	67.200	67.200	67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		80.000	80.000	80.000	80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.800	12.800	12.800	12.800		
4100.20.05 FTZ - Erwerb v. bew. VG		-67.200	-67.200	-67.200	-67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67.200	67.200	67.200	67.200		
4100.20.06 Beschaffung Einsatzleitsystem				-75.000	-225.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				75.000	225.000		
4100.20.07 Beschaffung digitaler Alarmgeber		-33.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.000					
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	67.200						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800						
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-67.200						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200						

Haushaltsplan 2020

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	624.420,62	534.500	534.500	534.500	534.500	534.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	95.646,12	93.600	103.900	104.400	107.600	110.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.526,30	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	6. privatrechtliche Entgelte	21.318,00	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.384,40	244.900	261.400	261.400	261.400	261.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	992.295,44	901.200	930.100	930.600	933.800	937.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	622.202,26	662.200	744.400	766.800	789.800	813.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.677,59	358.700	378.300	378.300	378.300	378.300
	16. Abschreibungen	340.240,85	349.400	354.500	356.200	366.800	377.600
	18. Transferaufwendungen	651.279,44	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.886,40	302.300	316.500	316.500	316.500	316.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.009.286,54	2.235.600	2.356.700	2.380.800	2.414.400	2.449.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.016.991,10	-1.334.400	-1.426.600	-1.450.200	-1.480.600	-1.512.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	4.348,62					
	24. außerordentliches Ergebnis	-4.348,62					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.021.339,72	-1.334.400	-1.426.600	-1.450.200	-1.480.600	-1.512.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.058,80	279.600	251.200	251.200	251.200	251.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	124.146,52	150.500	212.100	201.300	203.000	204.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.912,28	129.100	39.100	49.900	48.200	46.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.427,44	-1.205.300	-1.387.500	-1.400.300	-1.432.400	-1.465.600

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

zu Pos. 18: Insbesondere kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitender 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 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Haushaltsplan 2020

Produkt 127-000 Rettungsdienst				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Ordnung			Verantwortliche Person(en): Mirko Dannenfeld	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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				
Ziele				
Erarbeitung eines Konzeptes für die Abarbeitung von größeren Einsatzlagen mit "Massenanfall an Verletzten" (MANV-Konzept) bis zum 30.06.2020.				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	8,9	8,9	8,9	11,5
Gesamtkosten je Leistungsstd. Fahrdienst	80,96 €	92,11 €	92,11 €	104,48 €
Gesamtk. Fahrdienst je EW	45,09 €	50,93 €	51,30 €	57,77 €
Gesamtkosten Fahrdienst je abrechenbarer Einsatz	289,30 €	307,25 €	318,02 €	348,50 €
Gesamteinsätze je 1.000 EW	178,2	188,7	184,5	188,7
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS	76,47 €	77,34 €	77,34 €	83,57 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	31 %	32 %	32 %	32 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	68 %	75 %	70 %	75 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	26 %	29 %	27 %	29 %
Kosten RLS je EW	4,43 €	4,44 €	4,48 €	5,60 €

Haushaltsplan 2020

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.432.147,40	9.317.000	10.643.100	10.856.000	11.073.100	11.294.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	600,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.432.747,40	9.317.000	10.643.100	10.856.000	11.073.100	11.294.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	550.488,38	598.600	681.400	701.900	723.000	744.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067.318,52	8.462.700	9.553.000	9.743.300	9.937.500	10.135.500
16.	Abschreibungen			2.000	2.000	2.100	2.200
18.	Transferaufwendungen		100				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	825,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.618.632,34	9.062.900	10.237.900	10.448.700	10.664.100	10.884.000
	21. ordentliches Ergebnis	-185.884,94	254.100	405.200	407.300	409.000	410.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-185.884,94	254.100	405.200	407.300	409.000	410.500
27.1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.622,00	278.100	249.700	249.700	249.700	249.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.831,63	2.400	1.900	1.800	1.800	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.453,63	-280.500	-251.600	-251.500	-251.500	-251.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.338,57	-26.400	153.600	155.800	157.500	159.000

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 2020

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Mirko Dannenfeld

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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.

Darüber hinaus werden im Rahmen dieses Produktes Angelegenheiten der Ernährungssicherstellung wahrgenommen sowie Fahrberechtigungen an Mitglieder der nach Landesrecht anerkannten Hilfsorganisationen für den Katastrophenschutz erteilt.

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

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	2,0	2,0	2,0	2,5

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
4100.19.04 Inv.kostenzuschuss Fahrzeuge KatSchutz	-100.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000						

Haushaltsplan 2020

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.691,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	19.691,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	139.030,97	165.300	162.000	166.700	171.600	176.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.416,08	25.800	19.600	20.100	20.100	20.100
	16. Abschreibungen	6.826,42	11.200	19.400	19.500	20.200	20.900
	18. Transferaufwendungen	4.460,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086,79	12.400	13.600	15.100	15.100	15.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.820,26	222.900	222.800	229.600	235.200	241.100
	21. ordentliches Ergebnis	-170.128,94	-219.300	-219.200	-226.000	-231.600	-237.500
	23. außerordentliche Aufwendungen	413,69					
	24. außerordentliches Ergebnis	-413,69					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-170.542,63	-219.300	-219.200	-226.000	-231.600	-237.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.237,52	5.800	6.400	6.000	6.100	6.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.237,52	-5.800	-6.400	-6.000	-6.100	-6.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.780,15	-225.100	-225.600	-232.000	-237.700	-243.700

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	461.029,90	1.907.600	2.122.600	2.122.600	2.122.600	2.122.600
	6. privatrechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557,18	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	472.037,08	1.919.900	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	768.393,48	1.583.800	1.804.800	1.858.900	1.914.400	1.971.800
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.846,47	400.800	542.100	542.100	542.100	542.100
	16. Abschreibungen	33.881,58	36.300	36.700	37.600	38.800	40.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920,41	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	921.441,94	2.045.700	2.408.800	2.463.800	2.520.500	2.579.100
	21. ordentliches Ergebnis	-449.404,86	-125.800	-273.800	-328.800	-385.500	-444.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-449.404,86	-125.800	-273.800	-328.800	-385.500	-444.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	85.430,91	130.100	129.400	122.800	123.800	124.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.430,91	-130.100	-129.400	-122.800	-123.800	-124.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.835,77	-255.900	-403.200	-451.600	-509.300	-569.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	461.008,53	1.907.600	2.122.600	2.122.600	2.122.600	2.122.600
	5. privatrechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557,18	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.609,56	200	200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.175,27	1.919.900	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	770.197,37	1.583.800	1.804.800	1.858.900	1.914.400	1.971.800
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	111.603,72	400.800	542.100	542.100	542.100	542.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.995,93	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.197,02	2.009.400	2.372.100	2.426.200	2.481.700	2.539.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.021,75	-89.500	-237.100	-291.200	-346.700	-404.100
	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		110.000	50.000			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		110.000	50.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-110.000	-50.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag	-414.021,75	-199.500	-287.100	-291.200	-346.700	-404.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-414.021,75	-199.500	-287.100	-291.200	-346.700	-404.100

Haushaltsplan 2020

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en):

Sven Bretthauer

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 und die Anerkennung und Überwachung der Ausbildungsstätten nach dem Berufs-Kraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrfQG).

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
 Straßenverkehrsordnung (StVO)
 Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
 Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
 Berufs-Kraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrfQG)
 Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)

Enthaltene freiwillige Leistungen

Zuschuss an die Verkehrswacht
 Verkehrssicherheitsmaßnahmen

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	14,3	14,3	14,8	17,3
Verkehrsverstöße eigene Verkehrsüberwachung LK	19.617	19.964	16.000	48.000
Einsatz der Messgeräte in Stunden	45.042	50.710	43.800	72.000
- davon mobile Messgeräte in Stunden	1.990	1.455	2.000	2.000
- davon stationäre Messgeräte in Stunden	43.052	49.255	41.800	51.000
- davon semistationäre Messgeräte in Stunden				19.000
Geschäftsvorfälle Führerscheine	7.254	7.394	7.250	7.300
- davon Ersterteilungen	2.629	2.608	2.200	2.200
Durchschn. Bearbeitungsdauer Führerscheine in Tagen	15	15	15	15

Investitionen Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
4200.19.01 Beschaffung einer festen Verkehrsüberwachungsanlage	-110.000						

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000						
4200.20.01 Anschaffung mobiler Radar-Messtechnik		-50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					

Haushaltsplan 2020

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.867,40	402.600	472.600	472.600	472.600	472.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557,18	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	471.874,58	410.200	480.300	480.300	480.300	480.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	768.393,48	850.900	1.060.700	1.092.500	1.125.100	1.158.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.846,47	309.800	441.100	441.100	441.100	441.100
16.	Abschreibungen	33.881,58	36.200	36.700	37.500	38.700	39.900
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920,41	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	921.441,94	1.215.400	1.557.400	1.590.000	1.623.800	1.658.800
	21. ordentliches Ergebnis	-449.567,36	-805.200	-1.077.100	-1.109.700	-1.143.500	-1.178.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-449.567,36	-805.200	-1.077.100	-1.109.700	-1.143.500	-1.178.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	85.430,91	58.900	57.600	54.700	55.100	55.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.430,91	-58.900	-57.600	-54.700	-55.100	-55.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.998,27	-864.100	-1.134.700	-1.164.400	-1.198.600	-1.234.100

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, Leasingaufwendungen für mobile Verkehrsüberwachungsanlagen u. a.

Haushaltsplan 2020

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en):

Sven Bretthauer

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere:

- 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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	13,0	13,2	13,6	14,0
KFZ-Bestand	141.545	144.714	148.000	151.500
Geschäftsvorfälle	165.760	167.845	162.000	165.000
Zulassungen insgesamt	83.487	83.245	82.000	84.000
Zulassungen in Lüneburg	70.798	70.090	68.000	70.000
Zulassungen in Bleckede	8.322	8.750	9.000	9.000
Zulassungen in Amelinghausen	4.367	4.405	5.000	5.000
Zulassungen online (I-KFZ)	14	10	10	25
Anzahl Wunschkennzeichen	21.994	21.256	21.000	22.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	23,6	24,8	25	25
Anzahl der Halteranzeigen	16.428	17.036	17.000	17.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	913	917	900	900

Haushaltsplan 2020

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652.914,67	1.505.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.712,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	32,20					
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.656.943,97	1.509.700	1.654.700	1.654.700	1.654.700	1.654.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	705.739,44	732.900	744.100	766.400	789.300	812.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.570,44	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16.	Abschreibungen	3.966,10	100		100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	796.000,67	830.300	851.400	873.800	896.700	920.300
	21. ordentliches Ergebnis	860.943,30	679.400	803.300	780.900	758.000	734.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	860.943,30	679.400	803.300	780.900	758.000	734.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	85.644,33	71.200	71.800	68.100	68.700	69.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.644,33	-71.200	-71.800	-68.100	-68.700	-69.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775.298,97	608.200	731.500	712.800	689.300	665.100

Erläuterungen

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

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.