



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Ordnung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Dannenfeld, Mirko Datum: 20.10.2020	Bericht	2020/402
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2021 / 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 02.11.2020 Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlusserfassung erforderlich -

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 sowie die Vorlage "Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021" des Finanzmanagements (Beschlussvorlage 2020/351) Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 41 und 42 für das Jahr 2021 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 4200.20.01)

Auf die entsprechende Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2020 (Berichtsvorlage 2019/361) wird Bezug genommen.

Das mobile Messsystem „Multanova 6F digital“ (Radar-Kfz) kann ab 2021 nicht mehr genutzt werden. Die in 2020 für einen Ersatz des Messsystems veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000,- € mussten zu einem großen Anteil für den in diesem Jahr außerplanmäßig erforderlich gewordenen Ersatz der stationären Messanlage „OST I“ verwendet werden.

Die Kosten für die Beschaffung eines neuen mobilen Messsystems („Leivtec XV4“) sind weiterhin mit 50.000,- € zu veranschlagen. Nach derzeitigem Stand werden lediglich 45.000,- € der im Jahr 2020 bereits für die Ersatzbeschaffung veranschlagten Mittel für den außerplanmäßigen Ersatz der stationären Messanlage. Es könnte somit der Haushaltsrest von 5.000,- € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden. Für die Neuanschaffung des mobilen Messsystems sind damit noch 45.000,- € im Haushaltsjahr 2021 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 XV4 verwendet werden kann.

„Errichtung von Aufstellflächen für Semistationen“ (Investitionsnummer 4200.21.01)

Der Landkreis Lüneburg verfügt über 3 Semistationen zur Verkehrsüberwachung. Bei Geschwindigkeitskontrollen außerhalb geschlossener Ortschaften ist es erforderlich, für die Semistationen geeignete Aufstellflächen am Fahrbahnrand zu haben. Insbesondere bei zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten von 70 km/h und mehr müssen die Semistationen im ausreichenden Abstand zur Fahrbahn aufgestellt und u. U. zusätzlich durch Leitplanken gesichert werden, damit von den Semistationen während des Messbetriebes keine Gefährdung für den vorbeifließenden Verkehr ausgeht.

Es ist geplant, an vier noch auszuwählenden Standorten entsprechende Aufstellflächen einzurichten, die bei Bedarf auch mit Leitplanken gesichert werden. Für die Einrichtung dieser Aufstellflächen werden Mittel in o. g. Höhe benötigt.

„Erwerb von drei Semistationen“ (Investitionsnummer 4200.21.02)

Auf die Beschlussvorlagen 2020/121 und 2020/285 wird Bezug genommen.

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 28.09.2020 sollen die drei gemieteten Semistationen im Rahmen einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung zum 01.01.2021 per Kauf übernommen werden. Ergänzend zu der Verpflichtungsermächtigung müssen die entsprechenden Mittel im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.

„Auswertungslizenz Geschwindigkeitsüberwachung“ (Investitionsnummer 4200.21.03)

Derzeit können die Messergebnisse der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen parallel an drei Arbeitsplätzen ausgewertet werden. Durch die zusätzlichen Messstationen und das dadurch bedingte höhere Arbeitsaufkommen ist es erforderlich, einen zusätzlichen Arbeitsplatz für die Auswertungen zur Verfügung zu stellen. Hierfür muss eine entsprechende Programmlizenz beschafft werden.

„Modernisierung der Atemschutzwerkstatt“ (Investitionsnummer 4100.20.02)

Auf die entsprechende Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2020 (Berichtsvorlage 2019/361) wird Bezug genommen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2020 wurde Ende 2019 entschieden, die Maßnahme in das Jahr 2021 zu schieben. Davon betroffen ist auch die bauliche Maßnahme (Investitionsnummer 3500.20.04).

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.255,24	538.100	614.600	614.600	614.600	614.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.165,03	103.900	104.400	107.600	110.800	110.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.834.992,91	10.813.400	11.181.600	11.402.300	11.647.500	11.857.100
6. privatrechtliche Entgelte	21.983,00	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.430,43	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.344,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	11.952.170,96	11.780.300	12.226.000	12.449.900	12.698.300	12.907.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.294.676,01	2.859.900	2.516.400	2.594.200	2.674.200	2.756.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727.740,23	10.007.400	10.545.800	10.739.500	10.944.300	11.153.200
16. Abschreibungen	345.193,86	352.500	332.100	343.500	355.100	355.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	644.520,70	593.000	668.500	668.500	668.500	668.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423.053,98	432.400	1.105.800	1.105.800	1.105.800	1.105.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.435.184,78	14.245.200	15.168.600	15.451.500	15.747.900	16.039.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.483.013,82	-2.464.900	-2.942.600	-3.001.600	-3.049.600	-3.131.500
22. außerordentliche Erträge	6.007,26					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.007,26					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.477.006,56	-2.464.900	-2.942.600	-3.001.600	-3.049.600	-3.131.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.036,32	-248.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.255,24	538.100	614.600	614.600	614.600	614.600
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.844.525,07	10.913.400	1.994.300	2.031.200	2.089.000	2.107.500
5. privatrechtliche Entgelte	16.425,50	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.775,93	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-39,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.942,64	11.776.400	2.934.300	2.971.200	3.029.000	3.047.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.954.377,30	2.859.900	2.516.400	2.594.200	2.674.200	2.756.800
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.244.337,52	10.007.400	1.358.500	1.368.400	1.385.800	1.403.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	644.100,70	593.000	668.500	668.500	668.500	668.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	667.648,53	432.400	1.105.800	1.105.800	1.105.800	1.105.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510.464,05	13.892.700	5.649.200	5.736.900	5.834.300	5.934.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705.521,41	-2.116.300	-2.714.900	-2.765.700	-2.805.300	-2.887.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.516,56	134.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.007,26					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.523,82	134.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.163,73	348.200	410.000	155.000	305.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.163,73	448.200	510.000	255.000	405.000	180.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.360,09	-314.200	-430.000	-175.000	-325.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.704.161,32	-2.430.500	-3.144.900	-2.940.700	-3.130.300	-2.987.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-2.704.161,32	-2.430.500	-3.144.900	-2.940.700	-3.130.300	-2.987.200

Haushaltsplan 2021

Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung		Mirko Dannenfeld		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt beinhaltet allgemeine Ordnungsaufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören:				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 (voraussichtlich verschoben auf 2022) - 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) 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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	10,8	10,6	9,6	14,6
Zwangmaßnahmen n. PsychKG	343	369	400	380
Waffenrechtl. Registrierungsmaßnahmen	1.174	1.156	1.200	1.500

Haushaltsplan 2021

Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen				
Landkreis Lüneburg				
Waffenbesitzer	3.094	3.057	3.100	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	0	43	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.158	1.038	1.200	1.500
Zahl erteilter Jagdscheine	770	715	1.050	750
Landwirtschaftl. Grundstücks- und Pachtverträge	259	223	280	240

Waffenbesitzer	3.094	3.057	3.100	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	0	43	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.158	1.038	1.200	1.500
Zahl erteilter Jagdscheine	770	715	1.050	750
Landwirtschaftl. Grundstücks- und Pachtverträge	259	223	280	240

Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.557,86	156.300	136.300	136.300	156.300	136.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.053,68	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11. sonstige ordentliche Erträge	24.881,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	229.493,39	198.000	178.000	178.000	198.000	178.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.153.440,43	1.256.000	923.200	951.800	981.300	1.011.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.180,94	56.500	57.500	56.500	56.500	56.500
16. Abschreibungen	1.267,05	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	3.676,52					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.354,55	100.800	760.800	760.800	760.800	760.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.306.919,49	1.413.400	1.741.600	1.769.200	1.798.700	1.829.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.077.426,10	-1.215.400	-1.563.600	-1.591.200	-1.600.700	-1.651.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.077.426,10	-1.215.400	-1.563.600	-1.591.200	-1.600.700	-1.651.200
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	29.964,58	31.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.964,58	-31.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.390,68	-1.246.500	-1.563.600	-1.591.200	-1.600.700	-1.651.200

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 NFGV

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Ordnung				Mirko Dannenfeld			
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, die Unterhaltung und der Betrieb der Feuerwehertechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr-Einsatzleitstelle (FEL). Auch die Förderung des Feuerlöschwesens gehört zu diesen Aufgaben. Darüber hinaus wird im Rahmen der Kreisausbildung ein umfangreiches Lehrgangsangebot für Feuerwehrangehörige vorgehalten.							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Div. Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV) 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							
Kennzahlen		IST 2018		IST 2019		PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile		9,6		10,1		12,5	11,4
Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
3500.20.04 FTZ Scharnebeck - Umbau Atemschutzwerkstatt		-200.000					
260 26. Baumaßnahmen		200.000					
4100.19.01 Schallschutzmodule u. Raumtrenner Koop. Leitstelle	-16.400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.400						
4100.19.03 Hardware Kooperative Leitstelle	-36.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000						
4100.20.01 Pumpenprüfstands FTZ	-120.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000						
4100.20.02 Modernisierung Ausrüstung Atemschutzwerkstatt FTZ		-330.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		330.000					
4100.20.03 Bestuhlung Koop. Leitstelle	-8.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800						
4100.20.04 Feuerlöschwesen - bewegliche Vermögensgegenstände	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		
4100.20.05 FTZ - bewegliche Vermögensgegenstände	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
4100.20.06 Einsatzleitsystem			-75.000	-225.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000	225.000			

Haushaltsplan 2021**Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz**

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
4100.20.07 Digitale Alarmgeber	-33.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000						

Haushaltsplan 2021

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	631.896,01	534.500	610.000	610.000	610.000	610.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.165,03	103.900	104.400	107.600	110.800	110.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.898,45	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	21.983,00	21.800	29.500	29.500	29.500	29.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.084,75	261.400	262.000	262.000	262.000	262.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.046.027,24	930.100	1.015.900	1.019.100	1.022.300	1.022.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	686.461,70	742.400	736.100	758.900	782.300	806.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.053,13	378.300	565.500	528.500	528.500	528.500
16. Abschreibungen	332.149,07	331.000	310.500	321.100	331.900	331.900
18. Transferaufwendungen	639.844,18	563.000	638.500	638.500	638.500	638.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.423,70	316.500	328.400	328.400	328.400	328.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.341.931,78	2.331.200	2.579.000	2.575.400	2.609.600	2.633.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.295.904,54	-1.401.100	-1.563.100	-1.556.300	-1.587.300	-1.611.400
22. außerordentliche Erträge	6.007,26					
24. außerordentliches Ergebnis	6.007,26					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.289.897,28	-1.401.100	-1.563.100	-1.556.300	-1.587.300	-1.611.400
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.795,50	251.200	236.500	236.500	236.500	236.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	128.373,60	210.400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.421,90	40.800	236.500	236.500	236.500	236.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.182.475,38	-1.360.300	-1.326.600	-1.319.800	-1.350.800	-1.374.900

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, 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 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 2021

Produkt 127-000 Rettungsdienst				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Ordnung			Mirko Dannenfeld	
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	8,9	8,9	11,9	10,1
Gesamtkosten je Leistungsstd. Fahrdienst	92,11 €	100,73 €	104,48 €	104,51 €
Gesamtk. Fahrdienst je EW	50,93 €	55,57 €	57,77 €	59,93 €
Gesamtkosten Fahrdienst je abrechenbarer Einsatz	307,25 €	317,20 €	348,50 €	347,46 €
Gesamteinsätze je 1.000 EW	188,73	194,26	188,7	195,16€
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS	77,34 €	80,15 €	83,57 €	77,85 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	32 %	32 %	32 %	31 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	75 %	85 %	75 %	88 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	29 %	31 %	29 %	32 %
Kosten RLS je EW	4,44 €	4,59 €	5,60 €	5,18 €

Haushaltsplan 2021

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.654.381,70	10.648.600	11.035.300	11.256.000	11.481.200	11.710.800
12. = Summe ordentliche Erträge	10.654.381,70	10.648.600	11.035.300	11.256.000	11.481.200	11.710.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	608.465,86	679.400	675.600	696.300	717.500	739.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248.535,27	9.553.000	10.075.700	10.276.400	10.481.200	10.690.100
16. Abschreibungen	1.688,31	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.892,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.880.582,17	10.235.900	10.754.800	10.976.300	11.202.400	11.433.200
21. ordentliches Ergebnis	773.799,53	412.700	280.500	279.700	278.800	277.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	773.799,53	412.700	280.500	279.700	278.800	277.600
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.401,00	249.700	235.000	235.000	235.000	235.000
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.251,65	1.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.652,65	-251.600	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.146,88	161.100	45.500	44.700	43.800	42.600

Erläuterungen

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

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

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 128-000 Katastrophenschutz							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Ordnung			Mirko Dannenfeld				
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.							
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							
Ziele							
Durchführung einer gemeinsamen Katastrophenschutzübung mit angrenzenden Landkreisen bis 31.12.2021.							
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Stellenanteile	2,0	2,0	2,5	2,5			
Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
4100.19.04 Fahrzeuge Katastrophenschutz	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

Haushaltsplan 2021

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.359,23	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	19.359,23	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.475,19	161.600	181.500	187.200	193.100	199.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.970,89	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
16. Abschreibungen	5.915,43	19.400	19.500	20.200	20.900	20.900
18. Transferaufwendungen	1.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.189,44	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.550,95	244.200	266.200	272.600	279.200	285.300
21. ordentliches Ergebnis	-187.191,72	-240.600	-261.600	-268.000	-274.600	-280.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-187.191,72	-240.600	-261.600	-268.000	-274.600	-280.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	840,99	6.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840,99	-6.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.032,71	-246.900	-261.600	-268.000	-274.600	-280.700

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen und Deichschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.127.610,64	1.722.600	2.172.600	2.122.600	2.122.600	2.122.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.657,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.140.097,04	1.735.000	2.184.900	2.134.900	2.134.900	2.134.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	811.311,03	1.798.900	1.822.700	1.931.200	1.990.600	2.051.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.438,32	542.100	314.700	314.700	314.700	314.700
16. Abschreibungen	35.833,91	36.700	37.600	38.800	40.000	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	11.784,68	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.767,94	2.402.900	2.201.200	2.310.900	2.371.500	2.432.300
21. ordentliches Ergebnis	1.050.329,10	-667.900	-16.300	-176.000	-236.600	-297.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.050.329,10	-667.900	-16.300	-176.000	-236.600	-297.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.617,12	-127.800				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.077.451,78	1.722.600	2.172.600	2.122.600	2.122.600	2.122.600
5. privatrechtliche Entgelte	2.657,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.951,03	200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.439,21	1.735.000	2.184.900	2.134.900	2.134.900	2.134.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	805.168,00	1.798.900	1.822.700	1.931.200	1.990.600	2.051.400
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	220.153,59	542.100	314.700	314.700	314.700	314.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.418,20	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.139,79	2.366.200	2.163.600	2.272.100	2.331.500	2.392.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.299,42	-631.200	21.300	-137.200	-196.600	-257.400
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	1.864,54	50.000	677.000			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.864,54	50.000	677.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.864,54	-50.000	-677.000			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.057.434,88	-681.200	-655.700	-137.200	-196.600	-257.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	1.057.434,88	-681.200	-655.700	-137.200	-196.600	-257.400

Haushaltsplan 2021

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Straßenverkehr		Sven Bretthauer					
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Stellenanteile	14,3	14,8	17,3	18,3			
Verkehrsverstöße eigene Verkehrsüberwachung LK	19.964	21.551	48.000	63.000			
Einsatz der Messgeräte in Stunden	50.710	41.085	72.000	72.000			
- davon mobile Messgeräte in Stunden	1.455	1.435	2.000	2.000			
- davon stationäre Messgeräte in Stunden	49.255	38.350	51.000	51.000			
- davon semistationäre Messgeräte in Stunden		1.300	19.000	19.000			
Geschäftsvorfälle Führerscheine	7.394	8.268	7.300	10.000			
- davon Ersterteilungen	2.608	2.522	2.200	2.200			
Durchschn. Bearbeitungsdauer Führerscheine in Tagen	15	15	15	15			
Investitionen Produkt 122-200 Verkehrssicherheit							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
4200.20.01 mobile Radar- Messtechnik	-50.000	-45.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	45.000					
4200.21.01 Errichtung von Aufstellflächen für Semistationen		-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
4200.21.02 Semistationen		-610.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		610.000					
4200.21.03 Auswertungslizenz Geschwindigkeitsüberschreitung		-7.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000					

Haushaltsplan 2021

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	474.186,80	472.600	522.600	472.600	472.600	472.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
11. sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	484.015,80	480.300	530.200	480.200	480.200	480.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	763.908,88	1.057.200	1.063.600	1.096.400	1.130.300	1.164.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.778,40	441.100	213.700	213.700	213.700	213.700
16. Abschreibungen	31.930,74	36.700	37.500	38.700	39.900	39.900
18. Transferaufwendungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591,09	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	946.609,11	1.553.900	1.334.700	1.368.700	1.403.800	1.438.400
21. ordentliches Ergebnis	-462.593,31	-1.073.600	-804.500	-888.500	-923.600	-958.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-462.593,31	-1.073.600	-804.500	-888.500	-923.600	-958.200
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	56.004,87	56.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.004,87	-56.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.598,18	-1.130.500	-804.500	-888.500	-923.600	-958.200

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr			Sven Bretthauer	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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. 				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)				
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	13,2	13,6	14,0	14,0
KFZ-Bestand	144.714	146.724	150.500	154.000
Geschäftsvorfälle	167.845	175.211	141.000	165.000
Zulassungen insgesamt	83.245	82.607	72.000	84.000
Zulassungen in Lüneburg	70.090	69.320	62.000	70.000
Zulassungen in Bleckede	8.750	8.837	7.000	9.000
Zulassungen in Amelinghausen	4.405	4.255	3.000	5.000
Zulassungen online (I-KFZ)	10	25	300	300
Anzahl Wunschkennzeichen	21.256	21.607	18.500	22.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	24,8	23,0	25,0	25,0
Anzahl der Halteranzeigen	17.036	24.088	17.000	18.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	917	954	800	900

Haushaltsplan 2021

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.653.578,74	1.250.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.657,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11. sonstige ordentliche Erträge	462,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.658.990,64	1.254.700	1.654.700	1.654.700	1.654.700	1.654.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	763.230,13	741.700	773.000	849.200	875.200	901.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.659,92	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16. Abschreibungen	8.363,48		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,59	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	863.506,12	849.000	880.400	956.600	982.600	1.009.300
21. ordentliches Ergebnis	795.484,52	405.700	774.300	698.100	672.100	645.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	795.484,52	405.700	774.300	698.100	672.100	645.400
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	67.612,25	70.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.612,25	-70.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	727.872,27	334.800	774.300	698.100	672.100	645.400

Erläuterungen

zu Pos. 5: Kfz-Zulassungsgebühren

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.