



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Ordnung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Dannenfeld, Mirko Datum: 23.12.2021	Bericht	2021/533
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2022 / Fachdienste 40, 41 und 42

Produkt/e:

122-100 Veterinäraufsicht
414-100 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
537-100 Tierkörperbeseitigung
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 06.01.2022 Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2022

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlusserfassung erforderlich -

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 sowie die Vorlage "Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022" des Finanzmanagements (Beschlussvorlage 2021/445) Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 40, 41 und 42 für das Jahr 2022 mit den einzelnen Produkten beraten werden.

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

Anschaffung von Auswertelizenzen für die Geschwindigkeitsüberwachung (Investitionsnummer 4200.22.01)

Für die Auswertung der festgestellten Geschwindigkeitsverstöße wird derzeit das System „Trafidesk“ genutzt. Das System wird ab 2022 nicht mehr vom Anbieter gewartet und durch das Nachfolgesystem „Trafidesk pro“ ersetzt wird. Es die Anschaffung des neuen Systems mit einer ausreichenden Anzahl an Auswertelizenzen erforderlich.

Die Kosten für das Ersatzsystem sind laut Anbieter bei der Anschaffung von insgesamt 4 Auswertelizenzen mit rund 25.000,- € zu veranschlagen.

In 2020 war die Anschaffung einer vierten Auswertelizenz geplant. Dafür waren investive Mittel in Höhe von 7.000,- € veranschlagt. Aufgrund der angekündigten Systemumstellung wurde auf die Anschaffung der 4 Auswertlizenz für das alte System verzichtet. Die dafür in 2021 veranschlagten Mittel sollen in das Jahr 2022 übertragen werden, so dass für die Anschaffung der neuen Software in 2022 lediglich der Differenzbetrag von 18.000,- € neu veranschlagt wird.

Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (Investitionsnummer 4200.22.02)

Auf die entsprechende Mittelanmeldung für das Jahr 2021 wird Bezug genommen.

Die Ersatzbeschaffung für die „Multanova 6F digital“ (Radar-KFZ) konnte in 2021 wieder nicht umgesetzt werden. Das zweite eingesetzte mobile Messsystem, die „Leivtec XV3“, musste im laufenden Jahr außerplanmäßig außer Betrieb genommen werden. Die Messtechnik der Leivtec XV3“ entsprach nicht mehr den technischen Standards. Geschwindigkeitsmessungen mit dem Messsystem waren im Verwarn-/Bußgeldverfahren nicht mehr verwertbar.

Statt des geplanten Ersatzkaufes für die „Multanova 6F digital“ musste ein Ersatz für die „Leivtec XV3“ angeschafft werden. Die Ersatzbeschaffung für die „Multanova 6F digital“ steht somit noch aus und soll somit im Jahr 2022 erfolgen.

Entgegen der bisherigen Aussagen des Herstellers, kann die „Multanova 6F digital“ doch noch ein weiteres Mal gewartet und geeicht werden, so dass dieses Messsystem auch in 2022 noch befristet weiter zur Verfügung steht. In 2022 ist dann Ersatz zu beschaffen.

Anschaffung eines Stativsatzes für eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Investitionsnummer 4200.22.03)

Auf die Ausführungen zur Investitionsnummer 4200.22.02 wird Bezug genommen.

Das in der Verkehrsüberwachung eingesetzte mobile Messsystem „Leivtec XV3“, musste in 2021 außerplanmäßig außer Betrieb genommen werden.

Testweise wurde ein anders System eingesetzt. Ein Messinnenteil aus den vorhandenen Semistationen („Blitzanhängern“) wurde für mobile Messungen umgerüstet. Dazu wurde befristet ein Stativsatz einschließlich Schutzboxen und Akku-Satz gemietet, um das Messinnenteil für mobile Messungen nutzen zu können.

Das System hat sich für den mobilen Messeinsatz bewährt. Um das Messinnenteil dauerhaft für mobile Messungen nutzen zu können, ist jetzt der Kauf des Stativsatzes geplant.

Anschaffung eines Verkehrszähl- und Klassifizierungsgerätes (Investitionsnummer 4200.22.03)

Zur Vorbereitung verkehrsrechtlicher Entscheidungen und Überprüfung von Verkehrsbelastungen ist es erforderlich, aktuelle und aussagekräftige Angaben zu den Verkehrszahlen (=Menge und gefahrene Geschwindigkeiten des Kraftfahrzeugverkehrs kategorisiert nach Verkehrsarten) zu haben. Zur Erfassung dieser Daten gibt es entsprechende Verkehrszähl- und Klassifizierungssysteme.

Die Anschaffung eines entsprechenden Gerätes für den Einsatz im FD Straßenverkehr ist geplant.

Derzeit kann nur auf die Daten von Zählsystemen der Gemeinden und des SBU zurückgegriffen werden. Diese Systeme sind für die hier benötigten Verkehrszählungen jedoch nicht ausreichend verfügbar, so dass ein eigenes Zählgerät angeschafft werden soll. Die von den Gemeinden eingesetzten Zählgeräte differenzieren in der Regel nicht die Verkehrsarten (KFZ/LKW/Busse...)

Es ist die Erweiterung des beim Betreib Straßenbau und -unterhaltung vorhandenen Verkehrszähl- und Klassifizierungssystems, dass in der Regel auch nur außerorts eingesetzt wird, um eine weitere Zählleinheit geplant. Diese Zählleinheit ist vorrangig für Verkehrszählungen innerorts vorgesehen.

Dispositionsarbeitsplatz in der Kooperativen Leitstelle (Investitionsnummer 4100.22.02)

In der FEL gibt es aktuell vier sogenannte Leitstellenarbeitsplätze, von denen aus der Landkreis Lüneburg das Einsatzmanagement betreibt. Dabei ist einer der Arbeitsplätze im Büro des Leitstellenleiters/IT-Administrators untergebracht und wird vorwiegend für administrative Aufgaben (Datenpflege, Statistik etc.) genutzt.

Drei Arbeitsplätze befinden sich im eigentlichen Leitstellenraum, wobei sich zeigt, dass diese mittlerweile nicht mehr ausreichen. So sind bei größeren Einsatzlagen häufig mehr als drei Personen mit der Disposition und Kommunikation beschäftigt, sodass dann regelmäßig ein Arbeitsplatz fehlt. Zudem wird es bei Umsetzung des Personalgutachtens für die Leitstelle (siehe Vorlage 2021/479) künftig regelmäßig Schichtstärken mit bis zu vier Personen in der Einsatzdisposition geben, was ebenfalls das Erfordernis eines vierten Leitstellenarbeitsplatzes nach sich zieht.

Standortänderung des Digitalen Alarmumsetzers am Bleckeder Schloss (Investitionsnummer 4100.22.03)

Das analoge Alarmierungssystem, mit welchem Einsatzkräfte und -mittel der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes alarmiert wurden, konnte 2011 / 2012 durch ein neues, modernes und zukunftsfähiges digitales Alarmierungssystem abgelöst werden.

Einer der Digitalen Alarmumsetzer (DAU) wurde im Schlossturm Bleckede in der darüber befindlichen Stahlkuppel aufgebaut. Dieser Standort war insofern geeignet, als dass die Antenne einerseits auf dem Dach der Stahlkuppel und somit auf einer geeigneten Höhe montiert werden konnte. Andererseits konnte im Deckenbereich der Stahlkuppel die technische Einrichtung, der DAU selbst Platz finden, war somit nah an der Antenne untergebracht und vor Publikumsverkehr auf der Aussichtsplattform geschützt und Fremden somit nicht zugänglich.

Seit einigen Jahren jedoch stellt sich dieser Standort als misslich dar. Einerseits sind die hohen, sich stauenden Temperaturen im verschlossenen Deckenbereich der Stahlkuppel in den Sommermonaten ein zunehmendes Problem für die installierte IT gewesen, haben zu Fehlermeldungen und Ausfällen des DAU geführt. Andererseits ist der Zugang zu diesem DAU in der verschlossenen Decke der Stahlkuppel mehr als schwierig und mit dem Arbeitsschutz nicht vereinbar.

Aus diesem Grunde ist eine Verlegung des DAU aus dem Dachbereich ins Erdgeschoss geplant, wobei die Antenne auf dem Dach verbleiben wird.

Aufbau eines zusätzlichen digitalen Alarmumsetzers (DAU) für die digitale Alarmierung (nachträgliche Anmeldung)

Zur Verbesserung der Alarmierungsqualität im Bereich der Samtgemeinde Dahlenburg wurde bereits im Jahr 2016 der Aufbau eines zusätzlich DAU im Feuerwehrhaus Pommoissel

angedacht. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € wurden in dem Zusammenhang erstmalig für das Jahr 2017 angemeldet.

Die Maßnahme konnte aus verschiedenen Gründen nicht zeitnah umgesetzt werden, stattdessen wurde ein mobiler DAU mit einer Unter-Dach-Antenne als provisorische Maßnahme auf dem Dachboden des Feuerwehrhauses installiert. Die damals angemeldeten Haushaltsmittel können inzwischen nicht mehr übertragen werden und werden somit zum Ende des Jahres 2021 verfallen.

Da es nach wie vor erforderlich ist, die provisorische Lösung durch eine endgültige zu ersetzen, sollten die Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für das Jahr 2022 erneut eingeplant werden. Mittlerweile sind im Fachdienst Ordnung die notwendigen personellen Ressourcen vorhanden, um das Projekt sehr zeitnah umzusetzen.

Einführung eines neuen IT-Systems zur mobilen Datenerfassung im Rettungsdienst (nachträgliche Anmeldung)

Der Landkreis Lüneburg betreibt bereits seit dem Jahr 2013 zusammen mit den Beauftragten des Rettungsdienstes (ASB, DRK) ein IT-System zur mobilen Patientendatenerfassung und Einsatzdokumentation im Rettungsdienst. Die Nutzung eines solchen Systems hat sich mehr als bewährt, da dadurch die ansonsten notwendige Dokumentation in Papierform ersetzt werden konnte. Abgesehen davon erleichtert das System dem Rettungsdienst in vielerlei Hinsicht die Arbeit, z.B. durch kürzere Bearbeitungszeiten, Rückgriff auf hinterlegte Medikamentenlisten, Kopplung mit medizinischen Geräten (EKG) und ähnliches. Außerdem werden zu Beginn eines Einsatzes die Einsatzdaten bereits elektronisch von der Leitstelle an das eingesetzte Fahrzeug übermittelt, was ebenfalls die Arbeit erleichtert und Übertragungsfehler minimiert.

Das aktuell in Benutzung befindliche System ist mittlerweile in die Jahre gekommen und wird in der aktuellen Programmversion nicht mehr weiterentwickelt und ist somit abgekündigt. Aus diesem Grunde hat sich eine Arbeitsgruppe, die mit Vertretern der Verwaltung, des Klinikums und der Hilfsorganisationen besetzt ist, mit der Frage eines Systemupgrades oder -wechsels auseinandergesetzt. In dem Zuge hat eine Marktsondierung stattgefunden und es wurden die notwendigen Kriterien für die Einführung eines neuen Systems definiert.

Die Kosten für die Einführung eines solchen Systems liegen bei einmalig 82.000 € sowie jährlich 29.000 € für Lizenzen, Service, Wartung und Datenübertragung. Es handelt sich um Kosten des Rettungsdienstes, die zu 100 % über die jährlichen Rettungsdienstbudgets erstattet werden.

Technische Lösung zur Abarbeitung von Großschadenslagen (Investitionsnummer 4100.22.01)

Die Maßnahme kommt in der angedachten Form nicht mehr zur Ausführung. Stattdessen besteht die Möglichkeit, das geplante IT-System zur mobilen Datenerfassung im Rettungsdienst (siehe oben) durch ein sogenanntes MANV-Tool zu ergänzen, worüber sich Großschadenslagen ebenfalls adäquat abarbeiten ließen. Der Ansatz in Höhe von 165.000 € kann somit entfallen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.783,38	183.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.978,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.355,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	274.116,39	202.500	284.500	284.500	284.500	284.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.541.887,54	1.486.300	1.900.400	1.938.600	1.977.500	2.017.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.437,23	162.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16. Abschreibungen	12.404,02	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.560,59	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.859.873,38	1.764.500	2.183.300	2.221.500	2.260.400	2.300.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.585.756,99	-1.562.000	-1.898.800	-1.937.000	-1.975.900	-2.015.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	118,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-118,80					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.585.875,79	-1.562.000	-1.898.800	-1.937.000	-1.975.900	-2.015.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.681,06	183.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.978,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.653,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.312,15	202.500	284.500	284.500	284.500	284.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.542.597,26	1.486.300	1.900.400	1.938.600	1.977.500	2.017.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	222.854,19	162.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.628,79	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.664,24	1.759.300	2.177.400	2.215.600	2.254.500	2.294.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.352,09	-1.556.800	-1.892.900	-1.931.100	-1.970.000	-2.009.700
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	7.632,66	10.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.632,66	10.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.632,66	-10.000				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.603.984,75	-1.566.800	-1.892.900	-1.931.100	-1.970.000	-2.009.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-1.603.984,75	-1.566.800	-1.892.900	-1.931.100	-1.970.000	-2.009.700

Haushaltsplan 2022

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			Jochen Gronholz (komm.)	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
<p>Im Rahmen des Verbraucherschutzes und zu Qualitätssicherungszwecken werden die Produktion und der Handel von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen überwacht. Die Entnahme von Proben erfolgt in den Betrieben zur Untersuchung durch Untersuchungsämter auf Verkehrsfähigkeit. Die Überwachung erstreckt sich im Bereich der Hygiene auf Räume, die Arbeitsprozesse, Materialien, die Kennzeichnung von Produkten und das eingesetzte Personal. Aufgabenzuwachs erfährt der Lebensmittelbereich aktuell durch die notwendige Einarbeitung in umfangreiche neue EU-Vorgaben (s.u.) Der Brexit führt hier im Bereich der Attestausstellung im Zusammenhang mit Lebensmittelexporten zu einem Aufgabenzuwachs. Darüber hinaus erfährt der Bereich im Zusammenhang mit dem Bereich Tierarzneimittel einen Aufgabenzuwachs durch die neue Aufgabe zur Minimierung des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhaltung.</p> <p>Zu diesem Produkt zählen auch Aufgaben, Maßnahmen und Erlaubnisse nach dem Tierschutzgesetz. Die Nutztierhaltungen müssen nach Vorgaben der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung durch risikoorientierte Tierschutz-Schwerpunktkontrollen regelmäßig überwacht werden, dies ist derzeit noch nicht gewährleistet. Ein erhöhter Überwachungsaufwand wird entstehen, weil zunehmend Bedarf für Schlachtungen direkt auf der Weide besteht (Stichwort: Kugelschuss auf der Weide).</p> <p>Auch die Sicherstellung artgerechter Tierhaltung sowie die Vorbeugung und Bekämpfung von Tierkrankheiten ist Teil dieses Produktes. Die Tierseuchenbekämpfung umfasst die Aufgaben der Organisation des Einsatzes von Tierärzten in Bezug auf Kontrollen von Tierbeständen sowie die Auswertung von Untersuchungsergebnissen. Auch die Überwachung und Beprobung von Tierhaltungen sind Teil der Seuchenbekämpfung. Aktuell sind u.a. Präventionsmaßnahmen gegen die ASP und die Vorbereitung auf einen möglichen ASP-Ausbruch nach wie vor ein zeitintensives Betätigungsfeld. Hier führt auch die neue Aufgabe zur Minimierung des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhaltung zu einem Aufgabenzuwachs (s.o.)</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Tierschutzgesetz (TierSchG) Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) Tierschutztransportverordnung (TierSchTransportVO) Niedersächsische Gefahrtierverordnung (Nds. GefTVO) Versuchstiermeldeverordnung (VersTierMeldV) Ferkelbetäubungssachkundeverordnung (FerkBetSachkV) Verordnung über tierärztliche Hausapotheken (TÄHAV) Niedersächsisches Hundegesetz (NHundG) Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG) Chemikaliengesetz (ChemG) Vereinbarung mit der Tierheim GmbH Div. EU- bundes- u. landesrechtliche Verordnungen im Bereich Lebensmittel (derzeit allein mehr als 700 lebensmittelrechtlich relevante Vorschriften in Deutschland), darunter die neue EU-Kontrollverordnung VO 2017/625 im Rahmen der Novellierung des EU-Hygienepakets (Nachfolgeregelung der VO (EU) 882/2004 und 854/2004) und damit zusammenhängende Rechtsakte u.a. VO (EU) 2019/624, VO (EU) 2019/627 und VO (EU) 2019/628 Div. EU-, bundes- und landesrechtliche Verordnungen in den Bereichen Futtermittel, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Arzneimittel u. Hygiene				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Zuschuss an die Verbraucherzentrale				
Ziele				
1. Jährlich werden mindestens 1.000 Kontrollen in den lebensmittelrelevanten Betrieben durchgeführt. 2. Jährlich werden mindestens 780 Lebensmittelproben gezogen. 3. Jährlich werden mindestens 200 tierseuchenrechtliche Kontrollen (ohne Kontrollen bei Verladungen von Nutztieren) durchgeführt.				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	19,8	19,6	20,4	22,4
Lebensmittelkontrollen insgesamt	996	522	1.000	1.000
- davon Nachkontrollen	102	75	100	100
Anzahl Probenahmen Lebensmittel insg.	800	570	780	780
Tierseuchenrechtl. Kontrollen (ohne Verladungen v. Nutztieren)	224	166	200	200
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	106	89	80	90
Verfügungen NHundG	71	58	50	60
Probebeanstandungen (PB) insg.	129	117	120	120
Anzahl der erfassten Betriebe	3.051	3.214	3.233	3.200

Haushaltsplan 2022

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Planmäßige Routinekontrollen Lebensmittel nach EU-Vorgabe	1.078	1.066	1.073	1.206
- davon in Niedersachsen erforderl. (in 2021 voraussichtl. 55 % der EU- Vorgabe)	593	586	590	663
- davon durchgeführt	692	344	700	700
Festgestellte lebensmittelrechtliche Verstöße	506	258	450	350
Tierschutzanzeigen	266	227	200	220

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
4000.10.01 Veterinärwesen - bewegl. Vermögengegenstände	-10.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						

Haushaltsplan 2022

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.293,68	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.908,06					
11. sonstige ordentliche Erträge	18.355,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	119.556,74	134.500	214.500	214.500	214.500	214.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.411.975,65	1.413.700	1.828.000	1.864.600	1.901.900	1.940.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.986,11	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	12.012,61	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
18. Transferaufwendungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.248,82	31.800	30.800	30.800	30.800	30.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.563.807,19	1.579.100	1.996.100	2.032.700	2.070.000	2.108.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.444.250,45	-1.444.600	-1.781.600	-1.818.200	-1.855.500	-1.893.600
23. außerordentliche Aufwendungen	118,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-118,80					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.444.369,25	-1.444.600	-1.781.600	-1.818.200	-1.855.500	-1.893.600
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	70.200,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.200,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.514.569,25	-1.444.600	-1.781.600	-1.818.200	-1.855.500	-1.893.600

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren einschließlich Lebensmittelüberwachung

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

zu Pos. 18: Unterbringungskosten Tierheim

Haushaltsplan 2022

Produkt 414-100 Schlachtier- und Fleischuntersuchung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Jochen Gronholz (komm.)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Zum Schutz der Verbraucher/innen und zur Qualitätssicherung werden die Gewinnung sowie die Be- und Verarbeitung von Fleisch - als Lebensmittel - überwacht.				
Tiere, die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen, werden vor der Schlachtung und das gewonnene Fleisch nach der Schlachtung amtlich untersucht. Das Fleisch wird z.B. auf Rückstände von Tierarzneimitteln bei der Fleischgewinnung untersucht. Aufgabenzuwachs erfährt der Bereich in 2021 durch einen aktuell in Planung befindlichen Notschlachtbetrieb in Amt Neuhaus.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
EU-Hygienepaket Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung Fleischbeschau-Tarifvertrag "Fleischuntersuchung der Länder"				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile (ohne Honorarkräfte)	0,6	0,6	0,6	0,6
Zahl der Schlachtungen	2.609	5.170	6.000	6.200
Trichinenunter. b. Wildschweinen	2.160	2.199	2.000	2.300
Trichinenunter. b. Hausschweinen	483	495	500	500
Positive Untersuchungsbefunde	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 414-100 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.489,70	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. = Summe ordentliche Erträge	89.489,70	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.730,20	42.400	41.800	42.700	43.600	44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.311,77	17.100	19.100	19.100	19.100	19.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.041,97	59.500	60.900	61.800	62.700	63.600
21. ordentliches Ergebnis	-20.552,27	3.500	4.100	3.200	2.300	1.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.552,27	3.500	4.100	3.200	2.300	1.400
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.200,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.752,27	-3.600	-3.000	-3.900	-4.800	-5.700

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Jochen Gronholz (komm.)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Anfallende Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte werden der unschädlichen Beseitigung zugeführt, sofern sie nicht anders verarbeitet werden. Tierische Produkte werden z.T. anders verarbeitet (z.B. Gülle in Biogasanlagen). Eine unschädliche Beseitigung ist erforderlich, um Ausbrüchen von Tierseuchen vorzubeugen bzw. diese zu verhindern.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
EU-Verordnung über Tierische Nebenprodukte Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz-Bußgeldverordnung (TierNebG-BußgeldVO)				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2022

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.069,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	65.069,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.290,57	30.200	30.600	31.300	32.000	32.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.451,12	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16. Abschreibungen	391,41	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.133,10	125.900	126.300	127.000	127.700	128.400
21. ordentliches Ergebnis	-121.063,15	-120.900	-121.300	-122.000	-122.700	-123.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-121.063,15	-120.900	-121.300	-122.000	-122.700	-123.400
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.100,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.163,15	-120.900	-121.300	-122.000	-122.700	-123.400

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen der Tierseuchenkasse

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.449,55	614.600	1.106.700	732.200	614.600	614.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108.421,50	107.400	97.100	94.400	91.300	91.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.180.314,60	11.181.600	12.859.000	13.170.900	13.449.600	13.755.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.401,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.984,92	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.948,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.363.519,66	12.229.000	14.388.200	14.322.900	14.480.900	14.786.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.277.938,08	2.529.900	3.215.200	3.278.300	3.342.400	3.407.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104.471,75	10.545.800	12.219.000	12.452.400	12.726.900	13.007.800
16. Abschreibungen	313.285,25	390.300	402.000	430.000	475.300	475.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	748.300,87	668.500	668.500	668.500	668.500	668.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389.486,61	1.105.800	1.683.800	1.309.300	1.191.700	1.191.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.833.482,56	15.240.300	18.188.500	18.138.500	18.404.800	18.751.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.469.962,90	-3.011.300	-3.800.300	-3.815.600	-3.923.900	-3.964.800
22. außerordentliche Erträge		2.050.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	157.185,49	2.050.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-157.185,49					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.627.148,39	-3.011.300	-3.800.300	-3.815.600	-3.923.900	-3.964.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.381,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.449,55	614.600	1.106.700	732.200	614.600	614.600
3. sonstige Transfereinzahlungen		2.050.000				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.370.351,60	1.994.300	3.496.000	3.626.200	3.719.900	4.070.800
5. privatrechtliche Entgelte	22.325,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.972,57	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	-12,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537.086,52	4.984.300	4.928.100	4.683.800	4.659.900	5.010.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.556.056,97	4.101.900	3.215.200	3.278.300	3.342.400	3.407.800
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.414.392,51	1.836.500	2.850.300	2.898.900	2.984.900	3.286.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	745.654,99	668.500	668.500	668.500	668.500	668.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.191,99	1.105.800	1.683.800	1.309.300	1.191.700	1.191.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.296,46	7.712.700	8.417.800	8.155.000	8.187.500	8.554.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.557.209,94	-2.728.400	-3.489.700	-3.471.200	-3.527.600	-3.544.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.923,65	80.000	80.000	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	180.923,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.050,34	435.000	358.000	348.000	80.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen	11.797,45	100.000		100.000	100.000	100.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.847,79	535.000	358.000	448.000	180.000	180.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	12.075,86	-455.000	-278.000	-368.000	-100.000	-100.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.545.134,08	-3.183.400	-3.767.700	-3.839.200	-3.627.600	-3.644.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-2.545.134,08	-3.183.400	-3.767.700	-3.839.200	-3.627.600	-3.644.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 121-100 Statistik	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung	Andreas Kelm
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung	
Die Durchführung des registergestützten Zensus erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg und der Hansestadt Uelzen in den Jahren 2021 bis 2023.	

Haushaltsplan 2022

Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			492.100	117.600		
12. = Summe ordentliche Erträge			492.100	117.600		
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			492.100	117.600		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			492.100	117.600		
21. ordentliches Ergebnis						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						

Haushaltsplan 2022

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 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	10,6	9,6	10,1	10,1
Zwangmaßnahmen n. PsychKG	369	361	380	370
Waffenrechtl. Registrierungsmaßnahmen	1.156	1.193	1.500	1.250

Haushaltsplan 2022**Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen**

Landkreis Lüneburg

Waffenbesitzer	3.057	3.142	3.100	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	43	12	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.038	1.618	1.500	1.150
Zahl erteilter Jagdscheine	715	916	750	650
Landwirtschaftl. Grundstücks- und Pachtverträge	223	260	240	240

Haushaltsplan 2022

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	182.179,15	136.300	157.500	177.500	157.500	157.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.788,96	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11. sonstige ordentliche Erträge	30.948,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	254.916,20	178.000	199.200	219.200	199.200	199.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.213.281,93	923.200	1.052.600	1.073.600	1.095.000	1.116.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.835,84	57.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16. Abschreibungen	619,47	100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.689,62	760.800	867.300	867.300	867.300	867.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.352.426,86	1.741.600	1.981.400	2.002.400	2.023.800	2.045.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.097.510,66	-1.563.600	-1.782.200	-1.783.200	-1.824.600	-1.846.300
23. außerordentliche Aufwendungen	39,60					
24. außerordentliches Ergebnis	-39,60					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.097.550,26	-1.563.600	-1.782.200	-1.783.200	-1.824.600	-1.846.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	31.100,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.650,26	-1.563.600	-1.782.200	-1.783.200	-1.824.600	-1.846.300

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 vom Land nach dem NFIG

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

Haushaltsplan 2022

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 sowie die Unterhaltung und der Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Auch die Förderung des Feuerlöschwesens gehört zu diesen Aufgaben. Darüber hinaus wird im Rahmen der Kreisausbildung ein umfangreiches Lehrgangsangebot für Feuerwehrangehörige vorgehalten.									
Ein Teil der bisher in diesem Produkt geplanten Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 in dem Produkt 126-200 veranschlagt.									
Wesentliche Rechtsgrundlagen									
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Div. Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV) Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Kreisfeuerwehr Dienstanweisung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter									
Kennzahlen		IST 2019		IST 2020		PLAN 2021		PLAN 2022	
Stellenanteile		10,1		12,5		12,6		4,5	
Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026		
3500.20.04 FTZ Scharnebeck - Umbau Atemschutzwerkstatt	-200.000	-20.000							
260 26. Baumaßnahmen	200.000	20.000							
4100.20.02 Modernisierung Ausrüstung Atemschutzwerkstatt FTZ	-330.000								
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000								
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 2022

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	714.846,35	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108.421,50	107.400	97.100	94.400	91.300	91.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.287,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	22.401,00	29.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.897,96	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.113.853,86	1.018.900	987.100	984.400	981.300	981.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	716.521,51	736.100	327.500	332.900	338.300	343.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.011,20	565.500	332.300	319.900	319.900	319.900
16. Abschreibungen	299.964,07	382.500	241.500	258.100	298.800	298.800
18. Transferaufwendungen	722.782,23	638.500	638.500	638.500	638.500	638.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.960,09	328.400	303.000	303.000	303.000	303.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.430.239,10	2.651.000	1.842.800	1.852.400	1.898.500	1.904.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.316.385,24	-1.632.100	-855.700	-868.000	-917.200	-922.800
23. außerordentliche Aufwendungen	775,82					
24. außerordentliches Ergebnis	-775,82					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.317.161,06	-1.632.100	-855.700	-868.000	-917.200	-922.800
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.299,90	236.500				
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	210.400,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.899,90	236.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.261,16	-1.395.600	-855.700	-868.000	-917.200	-922.800

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 Feuerschutzsteuermittelanteil

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 2022

Produkt 126-200 Kooperative Leitstelle							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Ordnung				Mirko Dannenfeld			
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
Beschreibung							
Dieses Produkt umfasst die Sicherstellung des Notrufes 112 für die Bevölkerung und den Betrieb der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle als kommunalen Teil der Kooperativen Leitstelle. Darüber hinaus werden grundsätzliche Entscheidungen im Bereich des Digitalfunks und der Digitalen Alarmierung getroffen, zudem liegt die Verantwortung für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen in diesem Produkt.							
Die in diesem Produkt geplanten Aufwendungen wurden bis einschließlich 2021 im Produkt 126-000 veranschlagt.							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Tarif- und Verwaltungsrechtliche Vorschriften, z.B. TVöD Verwaltungsvereinbarung über die Teilnahme der Kommunen am Digitalfunk in Niedersachsen Verwaltungsvereinbarung über den Bau und Betrieb einer Kooperativen Leitstelle Dienstanweisung für die Leitung und die Mitarbeitenden der FEL Richtlinien für die Errichtung, Abnahme und den Betrieb von Brandmeldeanlagen							
Ziele							
Einrichtung einer Redundanz zur Digitalen Alarmierung funktionalen Zusatzalarmierung. Weitere vorbereitende Projektarbeit zum Landesprojekt „Neues Einsatzleitsystem“							
Kennzahlen		IST 2019		IST 2020		PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile							9,7
Investitionen Produkt 126-200 Kooperative Leitstelle							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
4100.22.02 Einrichtung Dispositionsarbeitsplatz FEL		-28.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.000					
4100.22.03 DAU-Standortverlegung		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					

Haushaltsplan 2022

Produkt 126-200 Kooperative Leitstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte			22.300	22.300	22.300	22.300
12. = Summe ordentliche Erträge			22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			626.000	638.500	651.200	664.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240.300	240.300	240.300	240.300
16. Abschreibungen			148.600	137.500	134.600	134.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			18.200	18.200	18.200	18.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.033.100	1.034.500	1.044.300	1.057.300
21. ordentliches Ergebnis			-1.010.800	-1.012.200	-1.022.000	-1.035.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.010.800	-1.012.200	-1.022.000	-1.035.000
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			236.500	236.500	236.500	236.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			236.500	236.500	236.500	236.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-774.300	-775.700	-785.500	-798.500

Haushaltsplan 2022

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 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	8,9	11,9	11,9	14,3
Gesamtkosten je Leistungsstd. Fahrdienst	100,73 €	104,48 €	104,51 €	104,51 €
Gesamtkosten Fahrdienst je EW	55,57 €	57,77 €	59,93 €	59,93 €
Gesamtkosten Fahrdienst je abrechenbarer Einsatz	317,20 €	348,50 €	347,46 €	347,46 €
Gesamteinsätze je 1.000 EW	194,26	188,7	195,16	195,16
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS	80,15 €	83,57 €	77,85 €	77,85 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	32 %	32 %	31 %	31 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	85 %	75 %	88 %	88 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	31 %	29 %	32 %	32 %
Kosten RLS je EW	4,59 €	5,60 €	5,18 €	5,18 €

Haushaltsplan 2022

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.987.958,40	11.035.300	12.691.500	12.983.400	13.282.100	13.587.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.987.958,40	11.035.300	12.691.500	12.983.400	13.282.100	13.587.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	648.414,66	675.600	906.200	924.300	942.700	961.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.657.747,64	10.075.700	11.706.200	11.974.600	12.249.100	12.530.000
16. Abschreibungen	2.025,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.308.336,48	10.754.800	12.615.900	12.902.400	13.195.300	13.495.100
21. ordentliches Ergebnis	679.621,92	280.500	75.600	81.000	86.800	92.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	679.621,92	280.500	75.600	81.000	86.800	92.400
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.981,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.900,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.881,00	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	442.740,92	45.500	-159.400	-154.000	-148.200	-142.600

Erläuterungen

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

zu Pos. 15: Aufwendungen für die Beaufragten 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 2022

Produkt 128-000 Katastrophenschutz									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Ordnung				Mirko Dannenfeld					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
Beschreibung									
<p>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.</p> <p>Dem Produkt ist ebenso die Warnung der Bevölkerung sowie die Administration der WarnApp „BIWAPP“ zugeordnet.</p> <p>Darüber hinaus werden im Rahmen dieses Produktes Angelegenheiten der Ernährungssicherstellung wahrgenommen sowie Fahrberechtigungen an Mitglieder der nach Landesrecht anerkannten Hilfsorganisationen für den Katastrophenschutz erteilt.</p>									
Wesentliche Rechtsgrundlagen									
<p>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</p>									
Enthaltene freiwillige Leistungen									
Zuschüsse an die im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen									
Ziele									
Durchführung einer gemeinsamen Katastrophenschutzübung mit angrenzenden Landkreisen bis 31.12.2022.									
Kennzahlen		IST 2019		IST 2020		PLAN 2021		PLAN 2022	
Stellenanteile		2,0		2,5		4,5			
Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026		
4100.19.04 Fahrzeuge Katastrophenschutz	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000		100.000	100.000	100.000				
4100.22.01 Techn. Lösung der Abarbeitung v. Großschadenslagen		-165.000	-43.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		165.000	43.000						

Haushaltsplan 2022

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.603,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.603,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.963,00	195.000	302.900	309.000	315.200	321.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,07	20.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16. Abschreibungen	4.345,89	13.200	17.400	32.400	47.400	47.400
18. Transferaufwendungen	25.518,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511,70	15.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.216,30	273.400	371.000	392.100	413.300	419.500
21. ordentliches Ergebnis	-180.613,10	-268.800	-366.400	-387.500	-408.700	-414.900
23. außerordentliche Aufwendungen	156.370,07					
24. außerordentliches Ergebnis	-156.370,07					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-336.983,17	-268.800	-366.400	-387.500	-408.700	-414.900
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.300,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.283,17	-268.800	-366.400	-387.500	-408.700	-414.900

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen und Deichschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2022

Produkt 128-010 Impfzentrum							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Ordnung				Mirko Dannenfeld			
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
Beschreibung							
<p>Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Landkreis Lüneburg als Katastrophenschutzbehörde nach § 2 Abs. 1 des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes dazu verpflichtet, ein Impfzentrum gemäß der Konzeption der Impfzentren des Landes Niedersachsen vom 17. November 2020 zu errichten und zu betreiben.</p> <p>Das Land Niedersachsen erstattet dem Landkreis die daraus entstehenden Kosten.</p> <p>Das Impfzentrum stellte seinen Betrieb zum 30.09.2021 ein.</p>							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
<p>Niedersächsische Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) Konzeption der Impfzentren des Landes Niedersachsen vom 17. November 2020</p>							
Investitionen Produkt 128-010 Impfzentrum							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
4100.21.01 Beschaffungen für das Impfzentrum	-25.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000						

Haushaltsplan 2022

Produkt 128-010 Impfzentrum

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis			-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge		2.050.000				
23. außerordentliche Aufwendungen		2.050.000				
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900.338,40	1.997.600	2.342.600	2.342.600	2.342.600	2.342.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.364,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-250,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.908.831,90	2.009.900	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.193.275,96	1.822.700	1.815.200	1.851.700	1.888.700	1.926.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.072,65	314.700	304.500	304.500	304.500	304.500
16. Abschreibungen	35.201,09	95.700	93.400	91.600	91.600	91.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077,17	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.715.026,87	2.259.300	2.239.300	2.274.000	2.311.000	2.348.700
21. ordentliches Ergebnis	193.805,03	-249.400	115.700	81.000	44.000	6.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.055,52					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.055,52					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	186.749,51	-249.400	115.700	81.000	44.000	6.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.800,00					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.910.419,15	1.997.600	2.342.600	2.342.600	2.342.600	2.342.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.364,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	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	5.637,16	200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.799,81	2.009.900	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.194.010,76	1.822.700	1.815.200	1.851.700	1.888.700	1.926.400
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	479.541,86	314.700	304.500	304.500	304.500	304.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.063,40	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.016,02	2.163.600	2.145.900	2.182.400	2.219.400	2.257.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.783,79	-153.700	209.100	172.600	135.600	97.900
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	174.948,31	677.000	105.500			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.948,31	677.000	105.500			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.948,31	-677.000	-105.500			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	61.835,48	-830.700	103.600	172.600	135.600	97.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	61.835,48	-830.700	103.600	172.600	135.600	97.900

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen					IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile					14,8	17,3	18,3	19,8
Verkehrsverstöße eigene Verkehrsüberwachung LK					21.551	69.783	63.000	63.000
Einsatz der Messgeräte in Stunden					41.085	73.184	72.000	74.000
- davon mobile Messgeräte in Stunden					1.435	719	2.000	2.000
- davon stationäre Messgeräte in Stunden					38.350	51.571	51.000	52.000
- davon semistationäre Messgeräte in Stunden					1.300	20.893	19.000	20.000
Geschäftsvorfälle Führerscheine					8.268	6.010	10.000	17.000
- davon Ersterteilungen					2.522	2.333	2.200	2.200
Durchschn. Bearbeitungsdauer Führerscheine in Tagen					15	15	15	15

Investitionen Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
4200.20.01 mobile Radar- Messtechnik	-45.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-18.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	18.000					
4200.22.01 Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage		-65.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000					

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
4200.22.02 Stativsatz für mobile Geschwindigkeitsmessanlage		-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
4200.22.03 Beschaffung Verkehrszähl- Klassifizierungssystem		-7.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500					

Haushaltsplan 2022

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	422.920,12	522.600	642.600	642.600	642.600	642.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11. sonstige ordentliche Erträge	-250,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	430.049,12	530.200	650.300	650.300	650.300	650.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	995.739,41	1.063.600	1.087.700	1.109.600	1.131.800	1.154.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.585,01	213.700	203.500	203.500	203.500	203.500
16. Abschreibungen	35.133,59	95.600	93.300	91.500	91.500	91.500
18. Transferaufwendungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.076,09	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.436.934,10	1.392.800	1.404.400	1.424.500	1.446.700	1.469.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.006.884,98	-862.600	-754.100	-774.200	-796.400	-819.000
23. außerordentliche Aufwendungen	7.055,52					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.055,52					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.013.940,50	-862.600	-754.100	-774.200	-796.400	-819.000
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	56.900,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.900,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.840,50	-862.600	-754.100	-774.200	-796.400	-819.000

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 2022

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr			Sven Bretthauer	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellenanteile	13,6	14,0	14,1	14,1
KFZ-Bestand	146.724	150.359	154.000	157.000
Geschäftsvorfälle	175.211	170.892	165.000	173.000
Zulassungen insgesamt	82.607	71.789	84.000	84.000
Zulassungen in Lüneburg	69.320	61.875	70.000	73.000
Zulassungen in Bleckede	8.837	6.976	9.000	7.000
Zulassungen in Amelinghausen	4.255	2.938	5.000	4.000
Zulassungen online (I-KFZ)	25	285	300	400
Anzahl Wunschkennzeichen	21.607	22.075	22.000	23.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	23,0	-	25,0	25,0
Anzahl der Halteranzeigen	24.088	22.052	18.000	22.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	954	928	900	900

Haushaltsplan 2022

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.477.308,28	1.475.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.364,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.480.970,78	1.479.700	1.704.700	1.704.700	1.704.700	1.704.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	748.249,68	773.000	727.500	742.100	756.900	772.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.487,64	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16. Abschreibungen	6.397,34	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	835.312,74	880.400	834.900	849.500	864.300	879.400
21. ordentliches Ergebnis	645.658,04	599.300	869.800	855.200	840.400	825.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	645.658,04	599.300	869.800	855.200	840.400	825.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	70.900,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.900,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	574.758,04	599.300	869.800	855.200	840.400	825.300

Erläuterungen

zu Pos. 5: Kfz-Zulassungsgebühren

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.