



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Ordnung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Sachse, Sonja Datum: 24.10.2022	Bericht	2022/358
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2023/Fachdienste 40,41 und 42

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 08.11.2022 Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten

Anlage:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 sowie die Vorlage "Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023" des Finanzmanagements Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 40,41 und 42 für das Jahr 2023 mit den einzelnen Produkten beraten werden.

Im Rahmen dieser Vorlage sollen die nachfolgenden investiven Maßnahmen für das Kalenderjahr 2023 vorab näher erläutert werden:

Veterinärwesen- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Invest.Nr. 4000.10.01)

Im Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung werden Bolzenschussgeräte und elektrische Tötungsgeräte vorgehalten. Für diese Geräte ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

Bestuhlung Kooperative Leitstelle (Invest.Nr.4100.20.03)

Die Mitarbeitenden im Fachgebiet Kooperative Leitstelle verrichten ihren Wechselschichtdienst überwiegend im Sitzen.

Die "rund um die Uhr" belastete Bestuhlung an den jeweiligen Arbeitsplätzen bedarf einerseits einer besonderen Stabilität und Langlebigkeit, vielmehr noch sind aber Ergonomie und Sitzfreundlichkeit gesundheitsnotwendige Aspekte bei der Stuhlbeschaffung.

Vor diesem Hintergrund ist eine sog. 24/7-Bestuhlung erforderlich.

Für drei von aktuell vier, ab 2. Halbjahr 2022 fünf Arbeitsplätzen in der Kooperativen Leitstelle sind 2021 neue 24/7-Stühle beschafft worden. Für die verbleibenden zwei Arbeitsplätze ist ebenfalls eine Nachbeschaffung notwendig.

Einsatzleitsoftware (Invest.Nr. 4100.23.01)

Das Fachgebiet Kooperative Leitstelle ist Kooperationspartner der Polizeidirektion Lüneburg und betreibt gemeinsam mit dieser auf vertraglicher Basis die Kooperative Leitstelle Lüneburg.

Seit 2016 wird unter Beteiligung weiterer kooperativer Leitstellen in Niedersachsen die Ersatzbeschaffung einer Einsatzleitsoftware vorangetrieben, da der jetzige Systemanbieter seine Dienstleistung einstellt.

Die Zentrale Polizeidirektion Hannover betreut das Projekt federführend, ein Systemanbieter wurde im ordentlichen Verfahren beauftragt und rollt seine Einsatzleitsoftware nunmehr über die beteiligten Leitstellen aus, beginnend in 2022 in der Großleitstelle Oldenburger Land.

Ab Mitte 2023 beginnt die Projektierung und der System-Rollout in der kooperativen Leitstelle Lüneburg. Einhergehend mit dem Projektfortschritt werden ab 2023 die ersten Kostenbeteiligungen fällig

Einrichtung Redundanz Kooperative Leitstelle (Invest.Nr. 4100.23.02)

Seit August 2015 betreibt der Landkreis Lüneburg in Kooperation mit der Polizeidirektion Lüneburg (PD LG) die Kooperative Leitstelle Lüneburg (KLL) im Behördenzentrum (BHZ) Auf der Hude.

In dieser Notrufleitstelle werden u.a. das Hilfeersuchen der Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Lüneburg über die Notrufnummer 112 entgegengenommen, die Einsatzkräfte und -mittel alarmiert und gelenkt. Auch die gesamte IT-Infrastruktur ist hier aufgebaut.

Für die IT-Infrastruktur gibt es, genauso wie für die Arbeitsplätze in der KLL, derzeit keine Redundanz. Somit ist keine technische und auch keine räumliche Ausweichmöglichkeit vorhanden.

Müssen die Mitarbeiter die KLL verlassen, weil z.B. ein Brand im Gebäude Anlass zur Evakuierung gibt, oder bedarf es einer Räumung wegen Bombenentschärfung im näheren Umkreis oder einer Bedrohungslage, so kann nirgends sonst im Landkreis ein Notruf über die 112 oder 19222 angenommen und Einsatzkräfte alarmiert werden.

Insofern ist es zwingend notwendig eine räumliche und technische Redundanz zu schaffen.

Als Erstmaßnahme erscheinen die leerstehenden Räumlichkeiten der Feuerwehr-Technischen-Zentrale (FTZ) ausreichend, zudem kann auf diese per sofort zugegriffen werden.

Die zusätzlich notwendige Hardware ist bedingt vorhanden. 2020/2021 erfolgte ein Hardware-Refresh in der KLL. Alle Hardwarekomponenten wurden erneuert, die abgebaute Technik ist zur Implementierung in die Redundanz vollständig einsetzbar.

Trotz dieser positiven Voraussetzungen bedarf es weiterer Mittel, um eine Redundanzleitstelle einzurichten und betriebsbereit zu machen. So müssen spezielle Sicherheitsvorkehrungen der Räumlichkeiten vorgenommen werden, IT-Komponenten zur Alarmierung der Einsatzkräfte vorgehalten und weitere leitstellenspezifische Ausstattungen beschafft werden.

Funknetzausleuchtung Digitale Alarmierung (Invest.Nr. 4100.23.03)

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.

Im Zuge dessen mussten an mehreren Standorten im Landkreis sog. Digitale Alarmumsetzer (sog. DAU, Anzahl gesamt. 28 Stück) aufgestellt werden, um im Landkreis ein flächendeckendes und stabiles Funkempfangsnetz zu gewährleisten.

Um im gesamten Kreisgebiet die zwingend notwendig flächendeckende Funknetzversorgung zu gewährleisten wurden im Rahmen des Projekts 2011 / 2012 die DAU-Standorte funktechnisch ausgemessen (vergleichbar im Mobilfunksektor).

Eine solche Funknetzausleuchtung ist nun erneut notwendig. Einige DAU-Standorte müssen versetzt werden, weil z.B. die Eigentümer der Gebäude, in denen die DAU montiert sind, diese aus ihrem Gebäudebestand entfernt haben möchten. Vielmehr noch sind bauliche Veränderungen der letzten Jahre oftmals Auslöser für Funkschwächen. So können neu entstandene Wohnhäuser und Industriebauwerke Funklöcher schaffen. Insofern bedarf es einer Neuausrichtung der Digitalen Alarmierung und einer Neubestimmung der DAU-Standorte.

DAU-Hardware und Netzerneuerung (Invest.Nr.4100.23.04)

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.

Im Zuge dessen mussten an mehreren Standorten im Landkreis sog. Digitale Alarmumsetzer (DAU) aufgestellt werden, um im Landkreis ein flächendeckendes und stabiles Funkempfangsnetz zu gewährleisten.

Ein solcher DAU ist ein auf den 24-stündigen Dienstbetrieb ausgelegter Industrie-PC, der einem ständigen Betriebscontrolling unterliegt und jährlich gewartet wird.

Nach nunmehr 10 Jahren Dauerbetrieb und den ersten temporären Funktionsstörungen und -ausfällen, sowie einem kürzlich verzeichneten Totalausfall mit zeitdringlicher und kostenintensiver Ersatzbeschaffung ist eine Erneuerung der Hardware in der gesamten Infrastruktur der Digitalen Alarmierung zwingend notwendig.

Bei 28 im Landkreis Lüneburg aufgestellten Digitalen Alarmumsetzern und einem Hardwarerefresh beginnend in 2023 mit fünf DAU pro Jahr, wird der Abschluss der Netzerneuerung nach fünf Jahren erreicht, sodass der letzte DAU seit Erstinbetriebnahme nach 15 Jahren Dauerbetrieb ersetzt werden kann.

Ersatzbeschaffung Intensivtrage für den Rettungsdienst (nachträgliche Anmeldung)

Eine Intensivtrage dient dem Transport und der Verlegung von Intensivpatienten und ist für den Rettungsdienst zwingend vorzuhalten.

Die derzeit im Rettungsdienst eingesetzte Intensivtrage wurde vom Klinikum Lüneburg beschafft und über das jährlich zu verhandelnde Budget des Klinikums mit den Kostenträgern (Krankenkassen) abgerechnet. Die Intensivtrage ist mehr als zehn Jahre alt, bereits abgeschrieben und muss ersetzt werden.

Die Beschaffung erfolgt jetzt über den Landkreis Lüneburg als Träger des Rettungsdienstes. Die Kosten werden über das Trägerbudget mit den Kostenträgern über Abschreibungen refinanziert.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15,54	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.770,10	265.000	230.000	230.000	235.000	235.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.634,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.281,20	14.500	13.500	13.500	13.500	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	192.139,28	284.700	249.700	249.700	254.700	255.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.500.282,65	1.807.600	1.924.100	1.991.200	2.030.900	2.071.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.122,77	187.000	186.400	186.400	186.400	186.400
16. Abschreibungen	5.310,19	6.000	6.600	6.600	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.731,09	47.000	55.600	55.600	55.600	55.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.787.030,70	2.109.600	2.234.700	2.301.800	2.341.400	2.382.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.594.891,42	-1.824.900	-1.985.000	-2.052.100	-2.086.700	-2.126.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.594.891,42	-1.824.900	-1.985.000	-2.052.100	-2.086.700	-2.126.300
28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.588,80	265.000	230.000	230.000	235.000	235.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.634,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.241,92	14.500	13.500	13.500	13.500	14.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.465,56	284.500	249.500	249.500	254.500	255.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.496.273,98	1.807.600	1.924.100	1.991.200	2.030.900	2.071.500
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	165.192,72	187.000	186.400	186.400	186.400	186.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.439,10	47.000	55.600	55.600	55.600	55.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.489,80	2.103.600	2.228.100	2.295.200	2.334.900	2.375.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583.024,24	-1.819.100	-1.978.600	-2.045.700	-2.080.400	-2.120.000
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	4.650,00		10.000			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.650,00		10.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.650,00		-10.000			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.587.674,24	-1.819.100	-1.988.600	-2.045.700	-2.080.400	-2.120.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-1.587.674,24	-1.819.100	-1.988.600	-2.045.700	-2.080.400	-2.120.000

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 800 Lebensmittelproben gezogen. 3. Jährlich werden mindestens 200 tierseuchenrechtliche Kontrollen (ohne Kontrollen bei Verladungen von Nutztieren) durchgeführt.				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	19,6	20,4	22,4	-
Stellen im Stellenplan				23,1
Lebensmittelkontrollen insgesamt	522	519	1.000	1.000
- davon Nachkontrollen	75	71	100	100
Anzahl Probenahmen Lebensmittel insg.	570	802	780	800
Tierseuchenrechtl. Kontrollen (ohne Verladungen v. Nutztieren)	166	141	200	200
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	89	85	90	90
Verfügungen NHundG	58	69	60	60
Probebeanstandungen (PB) insg.	117	135	120	120

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht							
Landkreis Lüneburg							
Anzahl der erfassten Betriebe			3.214	3.341	3.200	3.300	
Planmäßige Routinekontrollen Lebensmittel nach EU-Vorgabe			1.066	1.206	1.206	851	
- davon in Niedersachsen erforderl. (ab 2022 100 % der EU-Vorgabe)			586	663	663	851	
- davon durchgeführt			344	286	700	600	
Festgestellte lebensmittelrechtliche Verstöße			258	187	350	200	
Tierschutzanzeigen			227	261	220	240	
Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
4000.10.01 Veterinärwesen - bewegl. Vermögengegenstände		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15,54	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.082,09	200.000	150.000	150.000	155.000	155.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598,53					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.281,20	14.500	13.500	13.500	13.500	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	95.414,96	214.700	163.700	163.700	168.700	169.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.371.908,59	1.696.500	1.790.500	1.853.100	1.890.100	1.927.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.480,71	92.000	86.400	86.400	86.400	86.400
16. Abschreibungen	4.723,06	5.400	6.000	6.000	5.900	5.900
18. Transferaufwendungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.792,51	28.700	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.531.488,87	1.884.600	1.974.500	2.037.100	2.074.000	2.111.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.436.073,91	-1.669.900	-1.810.800	-1.873.400	-1.905.300	-1.942.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.436.073,91	-1.669.900	-1.810.800	-1.873.400	-1.905.300	-1.942.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.436.073,91	-1.669.900	-1.810.800	-1.873.400	-1.905.300	-1.942.100

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren einschließlich Lebensmittelüberwachung

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

zu Pos. 18: Unterbringungskosten Tierheim

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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile (ohne Honorarkräfte)	0,6	0,6	0,6	-
Stellen im Stellenplan				0,6
Zahl der Schlachtungen	5.170	4.289	6.200	5.000
Trichinenunter. b. Wildschweinen	2.199	2.023	2.300	2.000
Trichinenunter. b. Hausschweinen	495	522	500	500
Positive Untersuchungsbefunde	0	0	0	0

Produkt 414-100 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.688,01	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	84.688,01	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.276,74	78.900	101.800	105.200	107.200	109.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.928,63	18.200	25.900	25.900	25.900	25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.205,37	97.100	127.700	131.100	133.100	135.200
21. ordentliches Ergebnis	-45.517,36	-32.100	-47.700	-51.100	-53.100	-55.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.517,36	-32.100	-47.700	-51.100	-53.100	-55.200
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.517,36	-39.200	-54.800	-58.200	-60.200	-62.300

Erläuterungen

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

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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	-
Stellen im Stellenplan				0,3

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.036,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.036,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.097,32	32.200	31.800	32.900	33.600	34.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.642,06	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	587,13	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9,95	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.336,46	127.900	132.500	133.600	134.300	135.000
21. ordentliches Ergebnis	-113.300,15	-122.900	-126.500	-127.600	-128.300	-129.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-113.300,15	-122.900	-126.500	-127.600	-128.300	-129.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-113.300,15	-122.900	-126.500	-127.600	-128.300	-129.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen der Tierseuchenkasse

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.480,83	1.106.700	1.209.900	854.600	854.600	854.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.522,46	103.700	101.000	98.000	95.100	95.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.895.238,18	12.859.000	13.189.900	13.429.900	13.695.200	13.985.700
6. privatrechtliche Entgelte	25.680,60	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.339,87	302.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.521,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.144.783,44	14.394.800	14.837.200	14.718.900	14.981.300	15.271.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.678.967,21	3.217.900	3.450.400	3.571.200	3.642.400	3.715.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.045.924,34	12.297.600	12.458.100	12.551.400	12.790.700	13.034.900
16. Abschreibungen	289.744,88	308.800	414.000	456.900	419.600	419.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	821.590,13	668.500	908.500	908.500	908.500	908.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	888.340,86	1.781.780	1.310.100	1.192.700	1.191.800	1.191.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.724.567,42	18.274.580	18.541.100	18.680.700	18.953.000	19.269.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.579.783,98	-3.879.780	-3.703.900	-3.961.800	-3.971.700	-3.998.000
22. außerordentliche Erträge	2.051.915,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.053.851,73					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.935,92					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.581.719,90	-3.879.780	-3.703.900	-3.961.800	-3.971.700	-3.998.000
28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	135,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.480,83	1.106.700	1.209.900	854.600	854.600	854.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.827.611,62					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.778.420,42	3.496.000	3.645.200	3.700.200	4.011.000	4.187.500
5. privatrechtliche Entgelte	20.085,10	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.389,97	302.000	313.000	313.000	313.000	313.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777.987,94	4.928.100	5.191.500	4.891.200	5.202.000	5.378.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.989.077,13	3.217.900	3.450.400	3.571.200	3.642.400	3.715.000
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	2.081.519,57	2.928.900	2.904.600	2.809.400	3.069.700	3.283.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	817.329,10	668.500	908.500	908.500	908.500	908.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	983.101,83	1.781.780	1.310.100	1.192.700	1.191.800	1.191.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.871.027,63	8.597.080	8.573.600	8.481.800	8.812.400	9.098.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.093.039,69	-3.668.980	-3.382.100	-3.590.600	-3.610.400	-3.720.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.354,07	162.000	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	193.354,07	162.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.525,17	405.000	269.000	275.000	269.000	145.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen	120.000,00		50.000	50.000	50.000	50.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	322.525,17	405.000	319.000	325.000	319.000	195.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.171,10	-243.000	-239.000	-245.000	-239.000	-115.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.222.210,79	-3.911.980	-3.621.100	-3.835.600	-3.849.400	-3.835.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-3.222.210,79	-3.911.980	-3.621.100	-3.835.600	-3.849.400	-3.835.400

Produkt 121-100 Statistik				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung		Matthias Knaack		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Die Durchführung des registergestützten Zensus erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg und der Hansestadt Uelzen in den Jahren 2021 bis 2023.				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellen im Stellenplan				2,0

Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		492.100	255.300			
12. = Summe ordentliche Erträge		492.100	255.300			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.635,07		142.900	148.000	151.000	154.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.706,14					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	816,62	491.900	117.500	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.157,83	491.900	260.400	148.100	151.100	154.100
21. ordentliches Ergebnis	-27.157,83	200	-5.100	-148.100	-151.100	-154.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.157,83	200	-5.100	-148.100	-151.100	-154.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-27.157,83	200	-5.100	-148.100	-151.100	-154.100

Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Ordnung			Sonja Sachse	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
<p>Dieses Produkt beinhaltet allgemeine Ordnungsaufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören:</p> <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. <p>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.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
<p>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</p>				
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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	9,6	10,1	10,1	-
Stellen im Stellenplan				10,75
Zwangsmaßnahmen n. PsychKG	361	402	370	370

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

Landkreis Lüneburg

Waffenrechtl. Registrierungsmaßnahmen	1.193	1.390	1.250	1.250
Waffenbesitzer	3.142	3.120	3.100	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	12	7	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.618	1.460	1.150	1.200
Zahl erteilter Jagdscheine	916	780	650	800
Landwirtschaftl. Grundstücks- und Pachtverträge	260	210	240	240

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	168.328,85	157.500	177.500	157.500	157.500	177.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.842,27	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11. sonstige ordentliche Erträge	132,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	209.303,12	199.200	219.200	199.200	199.200	219.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	714.890,46	959.300	887.400	918.400	936.500	954.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.134,77	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
16. Abschreibungen	309,71					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	578.982,43	866.320	865.900	865.900	865.900	865.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.346.317,37	1.886.120	1.813.800	1.844.800	1.862.900	1.881.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.137.014,25	-1.686.920	-1.594.600	-1.645.600	-1.663.700	-1.662.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.137.014,25	-1.686.920	-1.594.600	-1.645.600	-1.663.700	-1.662.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.137.014,25	-1.686.920	-1.594.600	-1.645.600	-1.663.700	-1.662.100

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Jagdscheine, Maßnahmen nach dem Waffengesetz, Maßnahmen nach der Handwerksordnung u. a.

zu Pos. 7: Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem NPsychKG, Erstattungen vom Land nach dem NFIG

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

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Ordnung				Sonja Sachse					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
Beschreibung									
Dieses Produkt umfasst insbesondere die Sicherstellung des Brandschutzes. Dazu gehören die Aufgaben der Vorhaltung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren sowie die Unterhaltung und der Betrieb der Feuerwehertechnischen 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 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023	
Stellenanteile		12,5		12,6		4,9		-	
Stellen im Stellenplan								5,0	
Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027		
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				

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	786.877,63	610.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	105.796,18	103.700	101.000	98.000	95.100	95.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.434,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	33.154,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.442,36	262.000	273.000	273.000	273.000	273.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.215.705,30	993.700	1.242.000	1.239.000	1.236.100	1.236.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	769.790,15	340.100	342.000	354.000	361.000	368.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.833,60	366.100	464.800	453.800	329.500	329.500
16. Abschreibungen	146.493,23	167.600	250.400	266.300	273.600	273.600
18. Transferaufwendungen	791.627,63	638.500	878.500	878.500	878.500	878.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.236,95	302.680	306.200	306.200	306.200	306.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.432.981,56	1.814.980	2.241.900	2.258.800	2.148.800	2.156.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.217.276,26	-821.280	-999.900	-1.019.800	-912.700	-919.900
23. außerordentliche Aufwendungen	606,09					
24. außerordentliches Ergebnis	-606,09					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.217.882,35	-821.280	-999.900	-1.019.800	-912.700	-919.900
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.964,80					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	201.964,80					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.015.917,55	-821.280	-999.900	-1.019.800	-912.700	-919.900

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 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

Produkt 126-200 Kooperative Leitstelle							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Ordnung				Sonja Sachse			
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 für die Leitstelle Einrichtung einer Redundanz zur Digitalen Alarmierung funktionalen Zusatzalarmierung. Weitere vorbereitende Projektarbeit zum Landesprojekt „Neues Einsatzleitsystem“							
Kennzahlen	IST 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023
Stellenanteile					9,7		-
Stellen im Stellenplan							9,2
Investitionen Produkt 126-200 Kooperative Leitstelle							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
4100.20.03 Bestuhlung Koop. Leitstelle		-5.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000					
4100.22.02 Einrichtung Dispositionsarbeitsplatz FEL	-28.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000						
4100.22.04 DAU für Adendorf und Pommoisse	-40.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000						
4100.23.01 Einsatzleitsoftware		-80.000	-110.000	-124.000		-110.000 -124.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000	110.000	124.000		110.000 124.000	
4100.23.02 Einrichtung Redundanz KLL		-30.000	-20.000			-20.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	20.000			20.000	
4100.23.03 Funknetzausleuchtung Digitale Alarmierung		-9.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000					
4100.23.04 DAU Hardware- und Netzerneruerung		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000	-65.000
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000	65.000

Produkt 126-200 Kooperative Leitstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.726,28					
6. privatrechtliche Entgelte		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
12. = Summe ordentliche Erträge	9.726,28	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		654.600	902.500	934.100	952.800	971.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.300	254.400	252.800	252.800	252.800
16. Abschreibungen	132.098,48	125.900	129.100	126.300	71.700	71.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		17.870	17.900	17.900	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.098,48	1.047.670	1.303.900	1.331.100	1.294.300	1.313.400
21. ordentliches Ergebnis	-122.372,20	-1.025.370	-1.281.600	-1.308.800	-1.272.000	-1.291.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-122.372,20	-1.025.370	-1.281.600	-1.308.800	-1.272.000	-1.291.100
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.372,20	-788.870	-1.045.100	-1.072.300	-1.035.500	-1.054.600

Produkt 127-000 Rettungsdienst							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Ordnung				Sonja Sachse			
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
Beschreibung							
Dieses Produkt umfasst das Bereitstellen eines bedarfsgerechten Rettungsdienstes, das Vorhalten einer Rettungsleitstelle (RLS), die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswachen sowie Transportkapazitäten durch die Beauftragten ASB und DRK und des Notarztwesens durch das städtische Klinikum.							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettdG) Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes (BedarfVO-RettD) Vereinbarung über die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes und des qualifizierten Krankentransportes Vereinbarung über die Sicherstellung der notärztlichen Besetzung der Notarzteinsatzfahrzeuge im Rettungsdienst Vereinbarung über die Einrichtung einer Leitenden Notarztgruppe Vereinbarung über die Erhebung von Entgelten im Rettungsdienst gemäß § 15 NRettdG							
Kennzahlen		IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023		
Stellenanteile		11,9	11,9	14,3		-	
Stellen im Stellenplan						14,8	
Gesamtkosten je Leistungsstd. Fahrdienst		104,48 €	110,56 €	104,51 €		123,14 €	
Gesamtkosten Fahrdienst je EW		57,77 €	63,36 €	59,93 €		70,37 €	
Gesamtkosten Fahrdienst je abrechenbarer Einsatz		348,50 €	342,25 €	347,46 €		362,08 €	
Gesamteinsätze je 1.000 EW		188,7	201,96	195,16		209,04	
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS		83,57 €	78,76 €	77,85 €		99,79 €	
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit		32 %	33 %	31 %		34 %	
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit		75 %	86 %	88 %		93 %	
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit		29 %	32 %	32 %		35 %	
Kosten RLS je EW		5,60 €	5,03 €	5,18 €		6,35 €	
Investitionen Produkt 127-000 Rettungsdienst							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
4100.22.05 Mobile Patientendatenerfassung	-82.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.000						

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.710.474,60	12.691.500	13.002.400	13.262.400	13.527.700	13.798.200
12. = Summe ordentliche Erträge	10.710.474,60	12.691.500	13.002.400	13.262.400	13.527.700	13.798.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	698.675,15	947.200	848.800	878.500	896.100	914.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.637.989,08	11.780.000	11.864.400	12.064.100	12.303.400	12.547.600
16. Abschreibungen	2.025,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	745,82	1.410	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.339.436,02	12.730.610	12.716.300	12.945.700	13.202.600	13.464.800
21. ordentliches Ergebnis	-628.961,42	-39.110	286.100	316.700	325.100	333.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-628.961,42	-39.110	286.100	316.700	325.100	333.400
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.829,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.829,00	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.790,42	-274.110	51.100	81.700	90.100	98.400

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

Produkt 128-000 Katastrophenschutz									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Ordnung				Sonja Sachse					
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 31.12.2023.									
Kennzahlen		IST 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023	
Stellenanteile		2,5		4,5		5,0		-	
Stellen im Stellenplan								4,5	
Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	
4100.19.04 Fahrzeuge Katastrophenschutz			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000			
4100.22.06 Sicherstellung Energieversorgung Gasnotstand		-100.000							
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000							

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.603,20	4.600	104.600	4.600	4.600	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.603,20	4.600	104.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	218.579,31	316.700	326.800	338.200	345.000	351.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,25	18.300	118.300	18.300	18.300	18.300
16. Abschreibungen	5.188,64	16.900	39.800	69.600	79.600	79.600
18. Transferaufwendungen	29.962,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	559,04	101.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.135,74	483.500	516.400	457.600	474.400	481.300
21. ordentliches Ergebnis	-255.532,54	-478.900	-411.800	-453.000	-469.800	-476.700
23. außerordentliche Aufwendungen	66.771,05					
24. außerordentliches Ergebnis	-66.771,05					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-322.303,59	-478.900	-411.800	-453.000	-469.800	-476.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-322.303,59	-478.900	-411.800	-453.000	-469.800	-476.700

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen und Deichschutzmaßnahmen

Produkt 128-010 Impfzentrum	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung	Sonja Sachse
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	
Niedersächsische Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) Konzeption der Impfzentren des Landes Niedersachsen vom 17. November 2020	

Produkt 128-010 Impfzentrum

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	248.358,37					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.358,37					
21. ordentliches Ergebnis	-248.358,37					
22. außerordentliche Erträge	2.051.915,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.987.080,68					
24. außerordentliches Ergebnis	64.835,13					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-183.523,24					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-183.523,24					

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.978.638,11	1.967.600	2.242.600	2.242.600	2.242.600	2.242.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.312,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.787,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.990.116,21	1.980.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.767.831,56	1.730.200	1.993.700	2.063.400	2.105.000	2.147.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.192,72	303.000	352.500	352.500	352.500	352.500
16. Abschreibungen	91.980,24	93.400	96.900	96.900	96.900	96.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.663,44	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.135.067,96	2.150.700	2.467.000	2.536.700	2.578.300	2.620.500
21. ordentliches Ergebnis	-144.951,75	-170.700	-212.000	-281.700	-323.300	-365.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-144.951,75	-170.700	-212.000	-281.700	-323.300	-365.500

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.975.025,22	1.967.600	2.242.600	2.242.600	2.242.600	2.242.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.452,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.432,59	200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.289,16	1.980.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.768.196,60	1.730.200	1.993.700	2.063.400	2.105.000	2.147.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	227.660,76	303.000	352.500	352.500	352.500	352.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.259,01	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.516,37	2.057.300	2.370.100	2.439.800	2.481.400	2.523.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.227,21	-77.300	-115.100	-184.800	-226.400	-268.600
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	590.959,68	40.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590.959,68	40.500				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.959,68	-40.500				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-614.186,89	-117.800	-115.100	-184.800	-226.400	-268.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-614.186,89	-117.800	-115.100	-184.800	-226.400	-268.600

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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023			
Stellenanteile	17,3	18,3	18,5	-			
Stellen im Stellenplan				18,5			
Verkehrsverstöße eigene Verkehrsüberwachung LK	69.783	62.292	63.000	60.000			
Einsatz der Messgeräte in Stunden	73.184	80.310	74.000	73.000			
- davon mobile Messgeräte in Stunden	719	579	2.000	1.000			
- davon stationäre Messgeräte in Stunden	51.571	60.751	52.000	52.000			
- davon semistationäre Messgeräte in Stunden	20.893	18.980	20.000	20.000			
Geschäftsvorfälle Führerscheine	6.010	8.517	17.000	17.000			
- davon Ersterteilungen	2.333	2.421	2.200	2.200			
Durchschn. Bearbeitungsdauer Führerscheine in Tagen	15	15	15	15			
Investitionen Produkt 122-200 Verkehrssicherheit							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
4200.21.03 Auswertungslizenz Geschwindigkeitsüberschreitung	-18.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000						
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						

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	596.784,05	642.600	642.600	642.600	642.600	642.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.787,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	605.950,05	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.081.835,03	969.500	1.147.700	1.187.900	1.211.900	1.236.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.222,12	202.200	251.700	251.700	251.700	251.700
16. Abschreibungen	91.606,83	93.300	96.800	96.800	96.800	96.800
18. Transferaufwendungen	1.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,12	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.369.737,10	1.283.400	1.514.500	1.554.700	1.578.700	1.603.000
21. ordentliches Ergebnis	-763.787,05	-633.100	-864.200	-904.400	-928.400	-952.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-763.787,05	-633.100	-864.200	-904.400	-928.400	-952.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.787,05	-633.100	-864.200	-904.400	-928.400	-952.700

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

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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	14,0	14,1	14,1	-
Stellen im Stellenplan				15,5
KFZ-Bestand	150.359	152.897	157.000	155.500
Geschäftsvorfälle	170.892	158.769	173.000	152.000
Zulassungen insgesamt	71.789	66.954	84.000	73.000
Zulassungen in Lüneburg	61.875	57.367	73.000	65.000
Zulassungen in Bleckede	6.976	6.220	7.000	5.000
Zulassungen in Amelinghausen	2.938	3.367	4.000	3.000
Zulassungen online (I-KFZ)	285	522	400	400
Anzahl Wunschkennzeichen	22.075	20.229	23.000	21.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	-	-	25,0	25,0
Anzahl der Halteranzeigen	22.052	21.624	22.000	21.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	928	858	900	820

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.381.854,06	1.325.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.312,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.389,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.387.858,66	1.329.700	1.604.700	1.604.700	1.604.700	1.604.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	710.143,48	760.700	846.000	875.500	893.100	911.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.970,60	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
16. Abschreibungen	4.002,26	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,32	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	793.106,66	867.300	952.500	982.000	999.600	1.017.500
21. ordentliches Ergebnis	594.752,00	462.400	652.200	622.700	605.100	587.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	594.752,00	462.400	652.200	622.700	605.100	587.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	594.752,00	462.400	652.200	622.700	605.100	587.200

Erläuterungen

zu Pos. 5: Kfz-Zulassungsgebühren

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.