



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Ordnung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Sachse, Sonja Datum: 07.11.2023	Bericht	2023/377
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2024 / Fachdienste 40 und 41

Produkt/e:

122-100 Veterinäraufsicht
414-100 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
537-100 Tierkörperbeseitigung
121-100 Statistik
122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personenstandswesen
126-000 Abwehrender Brandschutz
127-000 Rettungsdienst

Beratungsfolge

Status Datum Gremium
Ö 21.11.2023 Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2024

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlusserfassung erforderlich

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 40 und 41 mit den einzelnen Produkten beraten werden.

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

DAU Hardware- und Netzerneuerung, Invest.Nr. 4100.23.04, Produkt Kooperative Leitstelle

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.

Die DAU sind auf den 24-stündigen Betrieb ausgelegte Industrie-PC, die einem ständigen Betriebscontrolling unterliegen und jährlich gewartet werden. Dennoch sollte die Betriebszeit nicht mehr als fünf Jahre betragen.

Nach nunmehr 12 Jahren Dauerbetrieb und zunehmenden Funktionsstörungen und –ausfällen, sowie einem bereits verzeichneten Totalausfall mit zeitdringlicher und kostenintensiver Ersatzbeschaffung, ist ein Hardwarerefresh in der gesamten Infrastruktur der Digitalen Alarmierung zwingend notwendig.

2021 wurden bereits zwei wichtige Komponenten, die sog. Alarmgeber ersetzt und in 2023 wird mit der Ersatzbeschaffung von fünf DAU begonnen. Ein weiterer Zeitverzug in der Netzmodernisierung kann unvorhersehbare Ausfälle und damit kostenintensive Reparaturen oder weniger kalkulierbare Ersatzbeschaffungen zur Folge haben. Um die Netzinfrastruktur der digitalen Alarmierung grundlegend zu erneuern, ist die Hardware-Modernisierung der übrigen 24 DAU in 2024 zwingend geboten.

Modernisierung der Atemschutzübungsstrecke, Invest.Nr. 4100.24.01, Produkt Abwehrender Brandschutz

Den Landkreisen obliegt nach dem Nds. Brandschutzgesetz die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen. Neben zahlreichen weiteren Ausbildungslehrgängen werden auch künftige AtemschutzgeräteträgerInnen ausgebildet.

Dieser speziell ausgebildete Personenkreis unterliegt dabei dem Grundsatz G 26.3 „Atemschutz“. Hier geht es u.a. um Belastungsübungen unter vollständiger Atemschutzausrüstung. Derartige Belastungsübungen werden auf einer Atemschutzübungsstrecke unter realitätsnahen Bedingungen trainiert.

Die vom Landkreis Lüneburg finanzierte Atemschutzstrecke befindet sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Lüneburg. Sie wurde 2007 erbaut, ist stark veraltet und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard nach DIN 14093. Die Software läuft nur noch unter dem abgängigen Betriebssystem Windows XP. Durch die ständige Laufleistung sind die Trainingsgeräte für die Belastungsübung wie z.B. Endlosleiter, Ergometer und Laufband erheblich abgenutzt. Diese Geräte haben in den letzten Jahren bereits hohe Reparaturkosten verursacht.

Eine Modernisierung der Atemschutzstrecke ist für eine zielführende Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren unabdingbar.

Beschaffung Prüfgerät Atemschutzmasken, Invest. Nr. 4100.24.02, Produkt Abwehrender Brandschutz

Die Feuerwehrtechnischen Zentralen sind nach dem NBrandSchG für die Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, Gerät und Material der Feuerwehren zuständig.

Für die Wartung und Prüfung von Atemschutzmasken in der FTZ werden zwei Prüfgeräte „Quaestor“ der Firma Dräger eingesetzt. Eines der beiden Prüfgeräte ist 17 Jahre alt und bereits abgekündigt. Das bedeutet, dass von dem Hersteller keine Ersatzteile mehr zur Verfügung gestellt werden. Ein Ausfall des Gerätes und des sich dann anschließenden Ersatzbeschaffungsverfahrens würde zur einer

deutlichen Einschränkung bei den Maskenprüfungen führen. Die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis wäre damit gefährdet.

Eine zügige Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.

Kommunikationssysteme für die Leitstelle, Invest.Nr. 4100.24.03, Produkt Kooperativer Leitstelle

Der Landkreis Lüneburg ist Kooperationspartner der Polizeidirektion Lüneburg und betreibt gemeinsam mit dieser die Kooperative Leitstelle Lüneburg.

Neben einem Einsatzleitsystem zum Einsatzmanagement ist ein Kommunikationssystem erforderlich. Der derzeitige Systemanbieter, das Unternehmen Frequentis, hat die Weiterentwicklung des derzeit genutzten Produkts abgekündigt.

Hintergrund ist, dass die Entwicklung von IP-Telefonie und div. anderer Anforderungen nicht mehr in dieses Produkt implementiert werden kann. Vielmehr wird es notwendig, eine neue Systemversion zu nutzen.

Das „Projekt-Team Leitstellen“ der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen ist vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport beauftragt, die Ausschreibung, die Projektierung und den Rollout des neuen Einsatzleitsystems zu steuern und erfüllt diese Aufgabe auch bei der Ausschreibung, Vertragsanbahnung, Projektierung und dem Rollout des neuen Kommunikationssystems.

Der Vertrag zwischen dem Nds. MI und der Firma Frequentis ist geschlossen, der Landkreis Lüneburg beteiligt sich gem. Beschluss des Kreistages vom 08.06.2023 (Tagesordnungspunkt 17, Vorlage 2023/169) an dieser Systeminvestition.

Investitionen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
3500.22.03 Neubau/Erweiterung/Erwerb Flüchtlingsunterkünfte	-4.000.000	-4.000.000					
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	4.000.000					
3500.23.01 Anschaffung Medienschränke Erstausrüstung							
3500.23.02 Fahrradabstellanlage m. Lastenradabsicherung Zuse	-35.000	-35.000					
260 26. Baumaßnahmen	35.000	35.000					
3500.23.03 Photovoltaikanlagen							
3500.23.04 Kommunaltraktor OBS Bardowick							
3500.24.01 Kreisverwaltung - Umsetzung Brandschutzgutachten	-1.200.000		-400.000	-400.000	-400.000		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000		400.000	400.000	400.000		
3500.24.02 Obs Dahlenburg - Kommunaltraktor	-45.000		-45.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000		45.000				
3500.24.03 FöS Oedeme - Erweiterung +Ausstattung Außengelände	-150.000		-150.000				
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000		150.000				
3500.24.04 FU Melbeck - Außenspielgeräte							
3500.24.05 FTZ Scharnebeck - Neubau Brandschutzübungsraum	-115.000		-115.000				
260 26. Baumaßnahmen	115.000		115.000				
3500.24.06 IGS Embsen - Bewässerungskonzept Sportplatz	-85.000		-85.000				
260 26. Baumaßnahmen	85.000		85.000				
3500.24.07 Obs Neuhaus- Rasenmäher und Kehrmaschine							
3500.24.08 Kreisverwaltung - Elektr. Leitsystem	-150.000		-100.000	-50.000		-50.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000		100.000	50.000		50.000	
3500.24.09 Kreisverwaltung - Barrierefreiheit Geb. 6	-80.000		-80.000				
260 26. Baumaßnahmen	80.000		80.000				
3500.24.10 Obs Oedeme - Erweiterung Fahrradabstellanlagen	-92.000		-92.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000		46.000				
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.000		92.000				
3500.24.11 Schulen - Erstausrüstung Mobiliar, KSBK	-400.000		-100.000	-100.000	-100.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000		27.500	27.500	27.500	27.500	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
4000.10.01 Veterinärwesen - bewegl. Vermögensgegenstände	-77.000	-53.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.000	53.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4100.14.02 FD 41 Erwerb v. bew. VG							
4100.19.01 Schallschutzmodule u. Raumtrenner Koop. Leitstelle	-26.400	-26.400					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.400	26.400					

Investitionen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
4100.19.02 Softwaremodul Strukturierte Notrufabfrage	-30.000	-30.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000	45.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	75.000					
4100.19.03 Hardware Kooperative Leitstelle	-54.000	-54.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.000	81.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000	135.000					
4100.19.04 Fahrzeuge Katastrophenschutz	-500.000	-350.000		-50.000	-50.000 -50.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000	350.000		50.000	50.000 50.000		
4100.20.01 Pumpenprüfstands FTZ	-120.000	-120.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	120.000					
4100.20.02 FTZ Scharnebeck - Aufrüstung EDV	-330.000	-330.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000	330.000					
4100.20.03 Bestuhlung Koop. Leitstelle	-23.600	-13.800		-9.800			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.600	13.800		9.800			
4100.20.04 Feuerlöschwesen - bewegliche Vermögensgegenstände	537.600	268.800	67.200	67.200	67.200 67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.000	320.000	80.000	80.000	80.000 80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.400	51.200	12.800	12.800	12.800 12.800		
4100.20.05 FTZ - bewegliche Vermögensgegenstände	-537.600	-268.800	-67.200	-67.200	-67.200 -67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	537.600	268.800	67.200	67.200	67.200 67.200		
4100.20.06 Einsatzleitsystem	-75.000	-75.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	75.000					
4100.20.07 Digitale Alarmgeber	-33.000	-33.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000	33.000					
4100.21.01 Beschaffungen für das Impfzentrum	-25.000	-25.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000					
4100.22.01 Techn. Lösung der Abarbeitung v. Großschadenslagen							
4100.22.02 Einrichtung Dispositionsarbeitsplatz FEL	-28.000	-28.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	28.000					
4100.22.03 DAU-Standortverlegung							
4100.22.04 DAU für Adendorf und Pommoissel	-40.000	-40.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000					
4100.22.05 Mobile Patientendatenerfassung	-102.000	-82.000	-20.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.000	82.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.000	82.000	20.000				
4100.22.06 Sicherstellung Energieversorgung Gasnotstand	-100.000	-100.000					

Investitionen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000					
4100.23.01 Einsatzzeitsoftware	-385.000	-80.000	-100.000	-205.000		-205.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.000	80.000	100.000	205.000		205.000	
4100.23.02 Einrichtung Redundanz KLL	-50.000	-30.000	-20.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	30.000	20.000				
4100.23.03 Funknetzausleuchtung Digitale Alarmierung	-9.000	-9.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	9.000					
4100.23.04 DAU Hardware- und Netzerneuerung	-377.000	-65.000	-312.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.000	65.000	312.000				
4100.23.05 Beschaffung Intensivtrage	-45.000	-45.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	45.000					
4100.24.01 Modernisierung Atemschutzübungsstrecke	-150.000		-150.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000		150.000				
4100.24.02 Beschaffung Prüfgerät Atemschutzmasken	-45.000		-45.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000		45.000				
4200.09.01 Verkehrsüberwachung - Erwerb v. bew. VG	-436.000	-436.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.000	436.000					
4200.20.01 mobile Radar-Messtechnik	-95.000	-95.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	95.000					
4200.21.01 Errichtung von Aufstellflächen für Semistationen	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
4200.21.02 Semistationen	-610.000	-610.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610.000	610.000					
4200.21.03 Auswertungslizenz Geschwindigkeitsüberschreitung	-25.000	-25.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000					
4200.22.01 Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage							
4200.22.02 Stativsatz für mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
4200.22.03 Beschaffung Verkehrszähl-, Klassifizierungssystem	-7.500	-7.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500					
4200.23.01 Anschaffung PKW Verkehrsüberwachung							
4310.24.01 Anschaffung semistationäre Messanlage	-295.000		-295.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000		295.000				
4310.24.02 Anschaffung stationäre Messanlage LG Ost II	-105.000		-105.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000		105.000				

Teilergebnishaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186,45	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.759,38	230.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.065,00	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	165.010,83	249.700	218.700	218.700	218.700	218.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.270.325,73	1.916.700	2.080.700	2.132.900	2.186.300	2.240.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.340,55	186.400	241.800	241.800	241.800	241.800
16. Abschreibungen	9.685,47	5.800	6.500	6.400	6.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.262,26	55.600	55.400	55.400	55.400	55.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.561.198,01	2.226.500	2.446.400	2.498.500	2.551.700	2.606.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.396.187,18	-1.976.800	-2.227.700	-2.279.800	-2.333.000	-2.387.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.396.187,18	-1.976.800	-2.227.700	-2.279.800	-2.333.000	-2.387.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.109,76	230.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.875,00	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.984,76	249.500	218.500	218.500	218.500	218.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.275.781,96	1.916.700	2.080.700	2.132.900	2.186.300	2.240.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	178.146,36	186.400	241.800	241.800	241.800	241.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.501,87	55.600	55.400	55.400	55.400	55.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.014,19	2.220.700	2.439.900	2.492.100	2.545.500	2.600.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362.029,43	-1.971.200	-2.221.400	-2.273.600	-2.327.000	-2.381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.423,86					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.423,86					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.046,12	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.046,12	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.622,26	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.372.651,69	-1.981.200	-2.227.400	-2.279.600	-2.333.000	-2.387.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-1.372.651,69	-1.981.200	-2.227.400	-2.279.600	-2.333.000	-2.387.600

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 800 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. 4. Jährlich werden mindestens 10 risikobasierte Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen durchgeführt.				
Kennzahlen	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	20,4	22,4	-	-
Stellen im Stellenplan			23,1	24,1
Lebensmittelkontrollen insgesamt	519	589	1.000	800
- davon Nachkontrollen	71	88	100	100
Anzahl Probenahmen Lebensmittel insg.	802	724	800	800
Tierseuchenrechtl. Kontrollen (ohne Verladungen v. Nutztieren)	141	175	200	200
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	85	91	90	90

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Verfügungen NHundG	69	48	60	50
Probebeanstandungen (PB) insg.	135	122	120	115
Anzahl der erfassten Betriebe	3.341	3.284	3.300	1.965
Planmäßige Routinekontrollen Lebensmittel nach EU-Vorgabe	1.206	765	851	800
- davon in Niedersachsen erforderl. (ab 2022 100 % der EU-Vorgabe)	663	765	851	800
- davon durchgeführt	286	305	600	450
Festgestellte lebensmittelrechtliche Verstöße	187	261	200	250
Tierschutzanzeigen	261	315	240	250
Risikobasierte Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	0	0	0	10

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
4000.10.01 Veterinärwesen - bewegl. Vermögensegegenstände	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186,45	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.778,32	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.065,00	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	101.029,77	163.700	132.700	132.700	132.700	132.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.166.966,84	1.805.800	1.959.900	2.009.000	2.059.300	2.110.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.919,37	86.400	126.800	126.800	126.800	126.800
16. Abschreibungen	9.098,34	5.200	5.900	5.800	5.600	5.600
18. Transferaufwendungen	61.584,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.639,65	29.600	26.700	26.700	26.700	26.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.337.208,20	1.989.000	2.181.300	2.230.300	2.280.400	2.331.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.236.178,43	-1.825.300	-2.048.600	-2.097.600	-2.147.700	-2.199.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.236.178,43	-1.825.300	-2.048.600	-2.097.600	-2.147.700	-2.199.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.236.178,43	-1.825.300	-2.048.600	-2.097.600	-2.147.700	-2.199.200

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren einschließlich Lebensmittelüberwachung

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

zu Pos. 18: Unterbringungskosten Tierheim

Haushaltsplan 2024**Produkt 414-100 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

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
Tarifvertrag "Fleischuntersuchung der Länder"

Kennzahlen	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile (ohne Honorarkräfte)	0,6	0,6	-	-
Stellen im Stellenplan			0,6	0,6
Zahl der Schlachtungen	4.289	3.737	5.000	4.000
Trichinenunter. b. Wildschweinen	2.023	1.301	2.000	1.500
Trichinenunter. b. Hausschweinen	522	435	500	500
Positive Untersuchungsbefunde	0	0	0	0

Produkt 414-100 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.981,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.981,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.959,27	79.500	86.300	88.500	90.700	92.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.622,61	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.581,88	105.400	114.900	117.100	119.300	121.500
21. ordentliches Ergebnis	-38.600,82	-25.400	-34.900	-37.100	-39.300	-41.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.600,82	-25.400	-34.900	-37.100	-39.300	-41.500
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	-38.600,82	-32.500	-42.000	-44.200	-46.400	-48.600

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024**Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung**

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	0,3	0,3	-	-
Stellen im Stellenplan			0,3	0,3

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.399,62	31.400	34.500	35.400	36.300	37.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.421,18	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. Abschreibungen	587,13	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.407,93	132.100	150.200	151.100	152.000	152.900
21. ordentliches Ergebnis	-121.407,93	-126.100	-144.200	-145.100	-146.000	-146.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-121.407,93	-126.100	-144.200	-145.100	-146.000	-146.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.407,93	-126.100	-144.200	-145.100	-146.000	-146.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen der Tierseuchenkasse

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

Teilergebnishaushalt Ordnung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.406,08	1.209.900	851.900	851.900	851.900	851.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.334,39	115.100	120.100	125.200	129.700	129.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.560.156,48	13.189.900	15.613.200	15.921.800	16.256.600	16.577.700
6. privatrechtliche Entgelte	44.969,74	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.606,40	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	142,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.424.615,28	14.851.300	16.922.300	17.236.000	17.575.300	17.896.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.815.376,91	3.566.200	3.568.600	3.657.800	3.749.400	3.843.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057.760,29	12.458.100	14.856.700	15.061.700	15.328.400	15.621.400
16. Abschreibungen	291.916,82	426.300	458.700	441.000	437.700	437.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	770.377,54	908.500	896.500	896.500	896.500	896.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.570,08	1.310.100	1.309.900	1.249.900	1.249.400	1.229.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.301.001,64	18.669.200	21.090.400	21.306.900	21.661.400	22.028.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.876.386,36	-3.817.900	-4.168.100	-4.070.900	-4.086.100	-4.132.000
22. außerordentliche Erträge	21.110,91					
23. außerordentliche Aufwendungen	71.909,33					
24. außerordentliches Ergebnis	-50.798,42					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.927.184,78	-3.817.900	-4.168.100	-4.070.900	-4.086.100	-4.132.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt Ordnung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.406,08	1.209.900	851.900	851.900	851.900	851.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	239.016,10					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500.968,57	3.645.200	5.883.500	6.237.600	6.458.400	16.577.700
5. privatrechtliche Entgelte	41.738,72	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.943,29	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.869,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.941,78	5.191.500	7.072.500	7.426.600	7.647.400	17.766.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.861.968,33	3.566.200	3.568.600	3.657.800	3.749.400	3.843.400
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.506.043,36	2.904.600	5.114.700	5.340.700	5.577.100	15.621.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	771.004,09	908.500	896.500	896.500	896.500	896.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.099.695,53	1.310.100	1.309.900	1.249.900	1.249.400	1.229.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.238.711,31	8.689.400	10.889.700	11.144.900	11.472.400	21.590.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.807.769,53	-3.497.900	-3.817.200	-3.718.300	-3.825.000	-3.824.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.231,81	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	177.231,81	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	332.641,72	314.000	727.000	294.800	80.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen		50.000		50.000	50.000	50.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.641,72	364.000	727.000	344.800	130.000	130.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.409,91	-284.000	-647.000	-264.800	-50.000	-50.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.963.179,44	-3.781.900	-4.464.200	-3.983.100	-3.875.000	-3.874.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-2.963.179,44	-3.781.900	-4.464.200	-3.983.100	-3.875.000	-3.874.000

Haushaltsplan 2024

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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellen im Stellenplan			2,0	0,0

Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	480.241,46	255.300				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.955,68					
12. = Summe ordentliche Erträge	567.197,14	255.300				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.528,67	145.300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.688,11					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.667,46	117.500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.884,24	262.800				
21. ordentliches Ergebnis	211.312,90	-7.500				
23. außerordentliche Aufwendungen	45.530,83					
24. außerordentliches Ergebnis	-45.530,83					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	165.782,07	-7.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.782,07	-7.500				

Haushaltsplan 2024**Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen**

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung		Sonja Sachse		
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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile	10,1	10,1	-	-
Stellen im Stellenplan			10,75	11,00
Zwangsmaßnahmen n. PsychKG	402	429	370	350

Haushaltsplan 2024**Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen**

Landkreis Lüneburg

Waffenrechtl. Registrierungsmaßnahmen	1.390	1.168	1.250	1.200
Waffenbesitzer	3.120	3.274	3.100	3.300
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	7	0	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.460	1.007	1.200	1.200
Zahl erteilter Jagdscheine	780	669	800	740
Landwirtschaftl. Grundstücks- und Pachtverträge	210	237	240	375

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.248,71	177.500	170.500	170.500	190.500	190.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.235,47	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11. sonstige ordentliche Erträge	109,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	202.593,87	219.200	212.200	212.200	232.200	232.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	570.272,95	950.600	938.500	962.000	986.200	1.011.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.458,39	60.500	61.300	60.300	60.300	60.300
16. Abschreibungen	120,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	851.286,95	865.900	881.400	881.400	881.400	881.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.488.138,54	1.877.000	1.881.200	1.903.700	1.927.900	1.952.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.285.544,67	-1.657.800	-1.669.000	-1.691.500	-1.695.700	-1.720.600
23. außerordentliche Aufwendungen	1.027,79					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.027,79					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.286.572,46	-1.657.800	-1.669.000	-1.691.500	-1.695.700	-1.720.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.286.572,46	-1.657.800	-1.669.000	-1.691.500	-1.695.700	-1.720.600

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 NFVG

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. Es ist eine Kreisfeuerwehr (u.a. Kreisbrandmeister, etc.) mit entsprechenden Spezial-Fahrzeugen einzusetzen sowie deren administrativen Aufgaben zu bewältigen. Darüber hinaus wird im Rahmen der Kreisausbildung ein umfangreiches Lehrgangsangebot für Feuerwehrangehörige vorgehalten.							
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 2021		IST 2022		PLAN 2023	PLAN 2024
Stellenanteile		12,6		4,9		-	-
Stellen im Stellenplan						5,0	5,0
Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
3500.24.05 FTZ Scharnebeck - Neubau Brandschutzübungsraum 260 26. Baumaßnahmen		-115.000 115.000					
4100.20.04 Feuerlöschwesen - bewegliche Vermögensgegenstände 190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200 80.000 12.800	67.200 80.000 12.800	67.200 80.000 12.800	67.200 80.000 12.800	67.200 80.000 12.800		
4100.20.05 FTZ - bewegliche Vermögensgegenstände 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.200 67.200	-67.200 67.200	-67.200 67.200	-67.200 67.200	-67.200 67.200		
4100.24.01 Modernisierung Atemschutzübungsstrecke 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-150.000 150.000					
4100.24.02 Beschaffung Prüfgerät Atemschutzmasken 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000 45.000					

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	758.927,18	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.334,39	115.100	120.100	125.200	129.700	129.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.135,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	38.575,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.205,40	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.184.177,77	1.256.100	1.261.100	1.266.200	1.270.700	1.270.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	355.453,71	362.600	381.700	391.200	401.000	411.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.492,77	373.600	431.600	482.400	462.400	462.400
16. Abschreibungen	149.672,87	249.100	255.400	262.200	268.800	268.800
18. Transferaufwendungen	765.059,45	878.500	876.500	876.500	876.500	876.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.111,56	306.200	306.000	306.000	306.000	306.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.851.790,36	2.170.000	2.251.200	2.318.300	2.314.700	2.324.700
21. ordentliches Ergebnis	-667.612,59	-913.900	-990.100	-1.052.100	-1.044.000	-1.054.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-667.612,59	-913.900	-990.100	-1.052.100	-1.044.000	-1.054.000
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321,80					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321,80					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.290,79	-913.900	-990.100	-1.052.100	-1.044.000	-1.054.000

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, besondere Schutzausstattung Brandcontainer (2024), Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

zu Pos. 18: Insbesondere kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitender Feuerschutzsteueranteil

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

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

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 oder andersartiger Notrufmeldewege (Brandmeldeanlagen, Notruf-Apps) 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.									
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									
Ziele									
Einrichtung einer Redundanz für die Leitstelle Einrichtung einer Redundanz zur Digitalen Alarmierung funktionalen Zusatzalarmierung. Weitere vorbereitende Projektarbeit zum Landesprojekt „Neues Einsatzleitsystem“ Projektierung zur Erreichung der Wirkbetriebaufnahme eines neuen Einsatzleitsystems im Landesprojekt „Projekt Leitstellen“ Weitere vorbereitende Projektarbeit zu einem neuen Kommunikationssystem im Landesprojekt „Projekt Leitstellen“ Netzhärtung der Digitalen Alarmierung und weiterer Ausbau der Zusatzalarmierung Weiterer Ausbau einer redundanten Arbeitsfähigkeit der Leitstelle									
Kennzahlen		IST 2021		IST 2022		PLAN 2023		PLAN 2024	
Stellenanteile				9,7		-		-	
Stellen im Stellenplan						9,2		9,2	
Investitionen Produkt 126-200 Kooperative Leitstelle									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028		
4100.20.03 Bestuhlung Koop. Leitstelle	-5.000		-9.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		9.800						
4100.23.01 Einsatzleitsoftware	-80.000	-100.000	-205.000			-205.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	100.000	205.000			205.000			
4100.23.02 Einrichtung Redundanz KLL	-30.000	-20.000							
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000							
4100.23.03 Funknetzausleuchtung Digitale Alarmierung	-9.000								
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000								
4100.23.04 DAU Hardware- und Netzerneuerung	-65.000	-312.000							
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	312.000							

Produkt 126-200 Kooperative Leitstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	14.433,61	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.433,61	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	643.198,19	652.500	725.800	743.900	762.500	781.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.755,05	254.400	315.000	321.000	321.000	321.000
16. Abschreibungen	127.549,59	146.700	167.800	138.300	123.400	123.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.986,57	17.900	19.100	19.100	18.600	18.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.014.489,40	1.071.500	1.227.700	1.222.300	1.225.500	1.244.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.000.055,79	-1.049.200	-1.204.700	-1.199.300	-1.202.500	-1.221.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.000.055,79	-1.049.200	-1.204.700	-1.199.300	-1.202.500	-1.221.600
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	-1.000.055,79	-812.700	-968.200	-962.800	-966.000	-985.100

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 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024			
Stellenanteile	11,9	14,3	-	-			
Stellen im Stellenplan			14,8	15,8			
Gesamtkosten je Leistungsstd. Fahrdienst	110,56 €		123,14 €	123,14 €			
Gesamtkosten Fahrdienst je EW	63,36 €		70,37 €	70,37 €			
Gesamtkosten Fahrdienst je abrechenbarer Einsatz	342,25 €		362,08 €	362,08 €			
Gesamteinsätze je 1.000 EW	201,96		209,04	209,04 €			
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS	78,76 €		99,79 €	99,79 €			
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	33 %		34 %	34 %			
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	86 %		93 %	93 %			
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	32 %		35 %	35 %			
Kosten RLS je EW	5,03 €		6,35 €	6,35 €			
Investitionen Produkt 127-000 Rettungsdienst							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028
4100.22.05 Mobile Patientendatenerfassung		-20.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					
4100.23.05 Beschaffung Intensivtrage	-45.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000						

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.397.631,45	13.002.400	15.432.700	15.741.300	16.056.100	16.377.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.397.631,45	13.002.400	15.432.700	15.741.300	16.056.100	16.377.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	947.864,16	1.129.600	1.195.900	1.225.800	1.256.500	1.287.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.545.603,94	11.864.400	14.211.300	14.457.900	14.745.100	15.038.100
16. Abschreibungen	2.025,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.048,40	1.100	101.100	41.100	41.100	21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.511.542,48	13.007.400	15.520.600	15.737.100	16.055.000	16.359.400
21. ordentliches Ergebnis	-113.911,03	-5.000	-87.900	4.200	1.100	17.800
22. außerordentliche Erträge	6.399,00					
24. außerordentliches Ergebnis	6.399,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-107.512,03	-5.000	-87.900	4.200	1.100	17.800
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.512,03	-240.000	-322.900	-230.800	-233.900	-217.200

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. 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> <p>Die Bundes- und Landesinnenministerien stellen den unteren Katastrophenschutzbehörden Fahrzeuge für den Katastrophen- und Zivilschutz zur Verfügung. Diese werden in den Hilfsorganisationen vorgehalten und eingesetzt, jedoch durch dieses Produkt administriert.</p> <p>Zur Vorbereitung der Katastrophenabwehr gehört eine landkreiseigene Risikoanalyse mit entsprechenden Risikobewertungen. Diese Erstellung sowie dazugehörige Sonderplanerstellung obliegt diesem Produkt.</p> <p>Das Produkt umfasst auch die Aufgaben als alarmkalenderführende Stelle im Rahmen der Zivilen Alarmplanung des Bundes.</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, VerLg) sowie landesrechtliche Erlasse dazu Ernährungssicherstellungs- und Versorgungsgesetz (ESVG) Fahrberechtigungsverordnung</p>									
Enthaltene freiwillige Leistungen									
Zuschüsse an die im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen									
Ziele									
<p>Übung und Ausbildung des Katastrophenschutzstabes (Stab HVB) Erstellung und Aktualisierung der Katastrophen- und Sonderpläne Erstmalige Erstellung einer Zivilen Alarmplanung (ZAP)</p>									
Kennzahlen		IST 2021		IST 2022		PLAN 2023		PLAN 2024	
Stellenanteile		4,5		5,0		-		-	
Stellen im Stellenplan						4,5		4,5	
Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE 2025 VE 2026	VE 2027 VE 2028		
4100.19.04 Fahrzeuge Katastrophenschutz	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000			

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	67.237,44	104.600	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,25					
12. = Summe ordentliche Erträge	67.323,69	104.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	173.184,54	325.600	326.700	334.900	343.200	351.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.837,04	118.300	32.000	31.000	30.500	30.500
16. Abschreibungen	8.906,75	24.900	29.900	34.900	39.900	39.900
18. Transferaufwendungen	5.318,09	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469,14	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.715,56	500.300	410.900	423.100	435.900	444.500
21. ordentliches Ergebnis	-161.391,87	-395.700	-409.000	-421.200	-434.000	-442.600
23. außerordentliche Aufwendungen	19.892,84					
24. außerordentliches Ergebnis	-19.892,84					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-181.284,71	-395.700	-409.000	-421.200	-434.000	-442.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.284,71	-395.700	-409.000	-421.200	-434.000	-442.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.822,17					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.822,17					
21. ordentliches Ergebnis	2.822,17					
22. außerordentliche Erträge	14.711,91					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.457,87					
24. außerordentliches Ergebnis	9.254,04					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.076,21					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.076,21					