



Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Dannenfeld, Mirko Datum: 10.11.2015	Bericht	2015/310
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplanentwurf 2016 / Fachdienste 41, 42 und 44

Produkt/e:

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

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	19.11.2015	Ausschuss für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2016

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlusserfassung erforderlich

Sachlage:

Es wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 Bezug genommen.

In der Ausschusssitzung sollen die geplanten Investitionen sowie die Teilergebnispläne der Fachdienste 41, 42 und 44 für das Jahr 2016 mit den einzelnen Produkten beraten werden.

Im Rahmen dieser Vorlage soll die investive Maßnahme „FTZ – Beschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran“ (Investitionsnummer 4400.01.16) nachfolgend vorab näher erläutert werden:

Der Landkreis Lüneburg hält für den Bereich der Feuerwehr zahlreiche Abrollbehälter vor, die mit so genannten Wechselladerfahrzeugen (WLF) transportiert werden müssen. Von den zwei vorhandenen WLF ist das eine abgängig und muss zeitnah ersetzt werden.

Das auszutauschende WLF ist Baujahr 1988 und wurde 1995 gebraucht gekauft. Die Kilometerleistung liegt mittlerweile bei 350.000 km, wovon 250.000 km vor der Übernahme durch den Landkreis im Baustellenverkehr (kurze Fahrstrecken mit hoher Gewichtsbelastung, häufige Nutzung der Hebeeinrichtungen) entstanden sind. Dementsprechend verschlissen sind auch der Ladekran und das Hakengerät zum Anheben der Abrollbehälter.

Die Arbeiten mit dem Ladekran haben gezeigt, dass dieser zu wenig Ausladung (7,0 m) und auch zu wenig Hubkraft (ca. 800 kg) bei voller Ausladung hat. Die Anforderungen haben sich insoweit geändert, die Leistung des Ladekrans sollte vielmehr bei mindestens einer Tonne Hubkraft bei einer Ausladung von mindestens 10 m liegen, damit z.B. ein Feuerwehrboot von einer Kaimauer zu Wasser gelassen oder auch Sandsackpaletten auf den Deich gehoben werden können.

Auch die Kransteuerung am Fahrgestell ist veraltet und widerspricht jeglichen Sicherheitsbestimmungen. Beim Verladen von Lasten befindet sich das Ladegut vor dem Absetzen in der Regel nicht mehr im Sichtfeld des Kranführers, was eine erhebliche Gefahr für das Ladegut sowie vor allem auch für ggf. im Gefahrenbereich befindliche Personen bedeutet. Eine Funkfernsteuerung (heute normaler Stand der Technik) ist hier zielführend, um einen sicherheitskonformen Umgang mit dem Kran gewährleisten zu können.

Die Ersatzteilbeschaffung für das vorhandene Fahrzeug gestaltet sich laufend schwieriger und wird auch dementsprechend teurer. Der Hersteller des Ladekrans ist im Internet gar nicht mehr zu finden, sodass davon auszugehen ist, dass eine Ersatzteilversorgung so gut wie gar nicht mehr gewährleistet ist. Der Restwert des Fahrzeuges liegt bei ca. 7000,- €, belegt durch ein vorliegendes Angebot eines vergleichbaren Fahrzeuges.

Eine Reduzierung des Fuhrparks auf ein Wechselladerfahrzeug ist nicht möglich, da je nach Einsatzlage zum Teil mehrere Abrollbehälter gleichzeitig transportiert werden müssen.

Es ist angedacht, wiederum ein gut erhaltenes Gebrauchtfahrzeug zu kaufen. Allerdings sind derartige Fahrzeuge gerade in Verbindung mit einem leistungsfähigen Kran schwer zu bekommen, sodass in Erwägung gezogen werden muss, das Fahrgestell nachträglich mit einem neuen Kran ausstatten zu lassen. Je nach Variante ist hier von Kosten zwischen 100.000,- € und 140.000,- € auszugehen, wovon aber 46.000,- € aus Feuerschutzsteuermitteln gedeckt werden können.

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.15.11 FöS Knieberg, Err. Außenspielgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000					
3500.15.12 BBS, Errichtung Schulsporthalle, KSBK						-1.780.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400.000	120.000	500.000	1.780.000			
260 26. Baumaßnahmen	2.400.000	120.000	500.000	1.780.000		1.780.000	
3500.16.01 Kreisverwaltung- Einbau Büroräume Geb. 6 DG	-50.000		-50.000				
260 26. Baumaßnahmen	50.000		50.000				
3500.16.02 SZ Oedeme - Lager f. Außensportgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000		20.000				
260 26. Baumaßnahmen	20.000		20.000				
3500.16.03 SZ Bleckede - Erw. Kommunaltraktor m. Anbauger.	-35.000		-35.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000		35.000				
3500.16.04 BBS II, Umbau Bauhalle in KFZ-Werkstatt, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000		80.000				
260 26. Baumaßnahmen	80.000		80.000				
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400.000				1.400.000		
260 26. Baumaßnahmen	1.400.000				1.400.000		
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000				1.600.000		
260 26. Baumaßnahmen	1.600.000				1.600.000		
4000.10.01 Veterinär - Erw. bew. VG	-19.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4200.09.01 Verkehrsüber- wachung - Erwerb v. bew. VG	-436.000	-436.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.000	436.000					
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	336.000	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
4400.15.02 Katastrophenschutz - Erwerb v. bew. VG	-7.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2015)	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.000 290.000	-67.200 67.200	-21.200 21.200	-67.200 67.200	-67.200 67.200 -67.200 67.200		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500 4.500	-4.500 4.500					
4400.16.01 FTZ - Beschaffung Wechselladerfahrzeug m. Kran 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000 140.000		-140.000 140.000				
5100.09.01 Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.944.200 2.944.200	-2.944.200 2.944.200					
5300.09.01 FD Gesundheit - Erwerb bew.VG, Untersuchung 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.300 26.300	-24.300 24.300	-2.000 2.000				
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000 136.000	-72.000 72.000	-16.000 16.000	-16.000 16.000	-16.000 16.000 -16.000 16.000		
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.545.500 7.545.500	-4.641.500 4.641.500	-754.000 754.000	-740.000 740.000	-710.000 -700.000 710.000 700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	16.784.600	9.309.400	1.868.800	1.868.800	1.868.800 1.868.800		
5500.09.07 HS Bleckede - Ausstattg. NTW Lehrmittel,KSBK 190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000 70.000	70.000 70.000					
5500.09.09 Gymn. Bleckede - Erstausst. FUR Sek II, KSBK 190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.000 480.000	450.000 450.000	30.000 30.000				
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-209.000 209.000	-117.000 117.000	-23.000 23.000	-23.000 23.000	-23.000 -23.000 23.000 23.000		
5500.09.23 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Hansestadt Lbg. 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.450.000 1.450.000	-1.450.000 1.450.000					
5500.09.24 Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.906.000 10.906.000	-6.706.000 6.706.000	-1.050.000 1.050.000	-1.050.000 1.050.000	-1.050.000 -1.050.000 1.050.000 1.050.000		
5500.09.27 Umgestaltung Museumslandschaft 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.800.000 1.800.000	-1.800.000 1.800.000					
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lüneburg IGS Kaltenmoor	-600.000				-300.000 -300.000		

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.434,57					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.802.175,79	1.399.400	1.452.400	1.478.600	1.452.400	1.452.400
	6. privatrechtliche Entgelte	5.934,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.589,25	30.100	36.300	36.300	36.300	36.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	166,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.048.300,22	1.432.200	1.491.400	1.517.600	1.491.400	1.491.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.694.915,09	1.251.900	1.632.900	1.632.900	1.632.900	1.632.900
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.180,81	138.600	150.500	150.500	150.500	150.500
	16. Abschreibungen	19.594,17					
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.658,00	600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.304,73	30.100	27.100	29.600	27.100	27.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.647.652,80	1.421.200	1.811.100	1.813.600	1.811.100	1.811.100
	21. ordentliches Ergebnis	-599.352,58	11.000	-319.700	-296.000	-319.700	-319.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	73.156,01					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-73.156,01					
	25. Jahresergebnis	-672.508,59	11.000	-319.700	-296.000	-319.700	-319.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	82.679,80	92.300	87.400	90.800	93.400	93.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.679,80	-92.300	-87.400	-90.800	-93.400	-93.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-755.188,39	-81.300	-407.100	-386.800	-413.100	-413.100

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.434,57						
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.909.445,90						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.088.083,70	1.399.400	1.452.400	1.478.600	1.452.400	1.452.400	
5. privatrechtliche Entgelte	10.288,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.496,93	30.100	36.300	36.300	36.300	36.300	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	4.261.183,92	1.432.200	1.491.400	1.517.600	1.491.400	1.491.400	
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.691.839,04	1.251.900	1.632.900	1.632.900	1.632.900	1.632.900	
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	970.038,95	138.600	150.500	150.500	150.500	150.500	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	5.658,00	600	600	600	600	600	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.137,94	30.100	27.100	29.600	27.100	27.100	
17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.953.673,93	1.421.200	1.811.100	1.813.600	1.811.100	1.811.100	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.509,99	11.000	-319.700	-296.000	-319.700	-319.700	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe Einzahlungen Investitionen							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.008,43						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe Auszahlungen Investitionen	119.008,43						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.008,43						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.188.501,56	11.000	-319.700	-296.000	-319.700	-319.700	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.188.501,56	11.000	-319.700	-296.000	-319.700	-319.700	

Haushaltsplan 2016

Produkt 121-100 Statistik Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und KFZ-Zulassung	Verantwortliche Person(en): Heinz-Otto Trost
Beschreibung Die Durchführung des registergestützten Zensus erfolgte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg in den Jahren 2011/12. Die Tätigkeit der Erhebungsstelle ist am 31.05.2012 beendet worden.	

Haushaltsplan 2016

Produkt 121-100 Statistik							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	93,58					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93,58					
	21. ordentliches Ergebnis	-93,58					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-93,58					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-93,58					

Haushaltsplan 2016

Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und KFZ-Zulassung			Verantwortliche Person(en): Heinz-Otto Trost	
Beschreibung				
<p>Allgemeine Ordnungsaufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören die Zwangsunterbringung von psychisch Kranken und Suchtkranken in geschlossene Anstalten, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der unberechtigten Handwerksausübung, die Fachaufsicht über Gemeinden im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie der Pass-, Personalausweis- und Meldeangelegenheiten.</p> <p>Maßnahmen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, die Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs, die Jagd- und Fischereiangenheiten und spezielle ordnungsbehördliche Maßnahmen (u. a. Handwerksrecht, Gewerbeuntersagungsverfahren, Friedhofsangelegenheiten, Lotterien, Ausspielungen, Makler- und Versteigerungsangelegenheiten, Ladenschluss, Private Krankenanstalten, Schulzuführungen, Versammlungsrecht), die Erteilung und der Widerruf von Erlaubnissen u. a. im Gaststättenbereich, Reisegewerbe, Spielhallen, Messen einschließlich der Durchführung von Überwachungsmaßnahmen.</p> <p>Bearbeitung von Namensänderungsangelegenheiten.</p> <p>Die Bearbeitung der Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten einschließlich der Begleitung von Asyl- und Einbürgerungsverfahren werden ab 01.02.2011 in der gemeinsamen Ausländerbehörde bei der Hansestadt Lüneburg wahrgenommen.</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 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	9,5	9,5	11,1	11,2
Zwangsmaßnahmen n. PsychKG	409	412	450	450
Waffenrechtl. Registrierungs-				
maßnahmen	1.212	1.148	1.200	1.200
Waffenbesitzer	3.431	3.282	3.170	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbring	63	50	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	886	1.254	830	850
Zahl erteilter Jagdscheine	626	1.028	650	650
Landwirtschaftl. Grundstücks-				
und Pachtverträge	274	322	390	320

Haushaltsplan 2016

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.594,37	79.400	82.400	108.600	82.400	82.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.956,69	27.900	34.100	34.100	34.100	34.100
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	121.401,06	108.400	117.600	143.800	117.600	117.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	742.012,49	642.400	955.100	955.100	955.100	955.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.521,28	32.600	34.500	34.500	34.500	34.500
16. Abschreibungen	1.216,65					
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.456,25	22.300	19.400	21.900	19.400	19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	785.806,67	697.900	1.009.600	1.012.100	1.009.600	1.009.600
21. ordentliches Ergebnis	-664.405,61	-589.500	-892.000	-868.300	-892.000	-892.000
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
25. Jahresergebnis	-664.405,61	-589.500	-892.000	-868.300	-892.000	-892.000
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	29.435,91	31.700	31.700	32.900	33.900	33.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.435,91	-31.700	-31.700	-32.900	-33.900	-33.900
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-693.841,52	-621.200	-923.700	-901.200	-925.900	-925.900

Erläuterungen

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

zu Pos. 7: Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem NPsychKG, Erstattungen vom Land nach dem NFGV (Auflösung Bezirksregierungen)

zu Pos. 19: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Kreisjägermeister) u. a.

Haushaltsplan 2016

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und KFZ-Zulassung			Verantwortliche Person(en): Heinz-Otto Trost	
Beschreibung				
Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen, Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Oldtimerkennzeichen und die Überwachung von Halterpflichten (Versicherungs-, Verkaufs- und Mängelanzeigen, Halterdatenänderungen).				
Amtshilfe- und Auskunftersuchen.				
Ziele				
Im Jahr 2016 wird die durchschnittliche Wartezeit 25 Minuten nicht überschreiten.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	13,2	13,2	13,3	13,3
KFZ-Bestand	128.791	131.911	132.000	137.000
Geschäftsvorfälle	138.985	148.466	140.000	150.000
Zulassungen insgesamt	66.231	71.255	67.000	74.000
Zulassungen in Lüneburg	54.266	58.543	55.000	60.000
Zulassungen in Bleckede	8.009	8.304	8.000	9.000
Zulassungen in Amelinghausen	3.956	4.417	4.000	5.000
Anzahl Wunschkennzeichen	18.633	19.456	18.000	20.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	15,10	19,00	20	25
Anzahl der Halteranzeigen	16.282	16.712	17.000	17.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	791	840	800	850

Haushaltsplan 2016

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400.360,92	1.320.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	
6. privatrechtliche Entgelte	1.417,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
11. sonstige ordentliche Erträge	316,49						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.406.194,83	1.323.800	1.373.800	1.373.800	1.373.800	1.373.800	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	619.887,15	609.500	677.800	677.800	677.800	677.800	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.796,17	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
16. Abschreibungen	4.606,03						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192,97	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	706.482,32	723.300	801.500	801.500	801.500	801.500	
21. ordentliches Ergebnis	699.712,51	600.500	572.300	572.300	572.300	572.300	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	699.712,51	600.500	572.300	572.300	572.300	572.300	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	53.243,89	60.600	55.700	57.900	59.500	59.500	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.243,89	-60.600	-55.700	-57.900	-59.500	-59.500	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	646.468,62	539.900	516.600	514.400	512.800	512.800	
Erläuterungen							
zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassung u. a.							
zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.							

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern u. ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. Sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	440.948,41	352.100	352.100	352.100	352.100	352.100	
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.627,25	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	455.072,20	200	200	200	200	200	
12. = Summe ordentliche Erträge	904.647,86	359.700	359.700	359.700	359.700	359.700	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	795.448,39	732.500	696.000	696.000	696.000	696.000	
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.216,53	128.900	125.800	126.400	113.400	113.400	
16. Abschreibungen	38.796,26	37.400	41.000	41.000	41.000	41.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.539,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.542,14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	948.542,42	918.300	882.300	882.900	869.900	869.900	
21. ordentliches Ergebnis	-43.894,56	-558.600	-522.600	-523.200	-510.200	-510.200	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	306,00						
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-306,00						
25. Jahresergebnis	-44.200,56	-558.600	-522.600	-523.200	-510.200	-510.200	
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	66.561,28	64.600	56.500	58.700	60.400	60.400	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.561,28	-64.600	-56.500	-58.700	-60.400	-60.400	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-110.761,84	-623.200	-579.100	-581.900	-570.600	-570.600	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	438.867,80	352.100	352.100	352.100	352.100	352.100	352.100
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.627,25	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	626.784,41	200	200	200	200	200	200
10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	1.074.279,46	359.700	359.700	359.700	359.700	359.700	359.700
11. Auszahlungen für aktives Personal	790.917,72	732.500	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	102.638,87	128.900	125.800	126.400	113.400	113.400	113.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.539,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.587,01	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	906.682,70	880.900	841.300	841.900	828.900	828.900	828.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.596,76	-521.200	-481.600	-482.200	-469.200	-469.200	-469.200
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe Einzahlungen Investitionen							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.547,60						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe Auszahlungen Investitionen	50.547,60						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.547,60						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	117.049,16	-521.200	-481.600	-482.200	-469.200	-469.200	-469.200
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	117.049,16	-521.200	-481.600	-482.200	-469.200	-469.200	-469.200

Haushaltsplan 2016

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenverkehr und Führerscheine			Verantwortliche Person(en): Dirk Bonow	
Beschreibung				
<p>Präventions- und Repressionsmaßnahmen im Straßenverkehr. Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie deren Entzug bzw. Rücknahme. Hierunter fallen die Verkehrsregelung durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die Anordnungen von Straßensperren aufgrund von Veranstaltungen, Erlaubnisse und Genehmigungen des gewerblichen Güterverkehrs, die Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse ebenso wie die Verkehrsüberwachung.</p> <p>Die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ist seit dem 01.04.2014 dem Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten in Fachdienst 34 zugeordnet.</p>				
Ziele				
Die durchschnittliche Laufzeit für die Erteilung "begleitendes Fahren" sowie für die Ersterteilung, Erweiterung und Umstellung von Fahrerlaubnissen wird 16 Kalendertage im Jahr 2016 nicht überschreiten.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	24,1	24,1	14,3	14,3
Verkehrsverstöße eigene				
Verkehrsüberwachung LK	29.992	28.451	35.000	26.000
Einsatz d. Meßgeräte in Stunden	52.691	50.552	51.700	52.000
- davon mobile Meßgeräte				
in Stunden	1.619	1.622	1.700	2.000
Geschäftsvorfälle Führerscheine	6.506	7.338	6.600	6.600
- davon Ersterteilungen	2.174	2.292	2.100	2.100
Durchschn. Bearbeitungsdauer				
Führerscheine in Tagen	15	15	16	16

Haushaltsplan 2016

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	440.948,41	352.100	352.100	352.100	352.100	352.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.627,25	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	11. sonstige ordentliche Erträge	455.072,20	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	904.647,86	359.700	359.700	359.700	359.700	359.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	795.448,39	732.500	696.000	696.000	696.000	696.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.216,53	128.900	125.800	126.400	113.400	113.400
	16. Abschreibungen	38.796,26	37.400	41.000	41.000	41.000	41.000
	18. Transferaufwendungen	1.539,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.542,14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	948.542,42	918.300	882.300	882.900	869.900	869.900
	21. ordentliches Ergebnis	-43.894,56	-558.600	-522.600	-523.200	-510.200	-510.200
	23. außerordentliche Aufwendungen	306,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-306,00					
	25. Jahresergebnis	-44.200,56	-558.600	-522.600	-523.200	-510.200	-510.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	66.561,28	64.600	56.500	58.700	60.400	60.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.561,28	-64.600	-56.500	-58.700	-60.400	-60.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-110.761,84	-623.200	-579.100	-581.900	-570.600	-570.600
Erläuterungen							
zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle und Verkehrsdienst							
zu Pos. 15: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für Verkehrsüberwachung, Leistungen an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen							

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern u. ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.133,43	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.962,97	86.500	92.000	92.000	92.000	92.000	
4. Sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.832.505,59	6.419.800	7.649.400	7.877.600	8.112.500	8.354.500	
6. privatrechtliche Entgelte	13.804,54	18.600	19.100	19.600	20.100	20.100	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	5.949.841,53	6.759.500	7.995.100	8.223.800	8.459.200	8.701.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	681.799,97	1.029.100	1.165.200	1.165.200	1.165.200	1.165.200	
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128.818,06	6.221.700	7.287.200	7.495.800	7.710.600	7.932.400	
16. Abschreibungen	217.686,86	263.800	241.300	241.300	241.300	241.300	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	30.795,23	32.200	35.900	35.900	35.900	35.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.842,94	306.800	306.600	306.600	306.600	306.600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.313.943,06	7.853.600	9.036.200	9.244.800	9.459.600	9.681.400	
21. ordentliches Ergebnis	-364.101,53	-1.094.100	-1.041.100	-1.021.000	-1.000.400	-980.200	
22. außerordentliche Erträge	118.873,07						
23. außerordentliche Aufwendungen	254.053,93						
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-135.180,86						
25. Jahresergebnis	-499.282,39	-1.094.100	-1.041.100	-1.021.000	-1.000.400	-980.200	
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.286,40	157.400	142.800	162.600	182.700	202.900	
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.738,30	155.900	141.300	161.100	181.200	201.400	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	287.537,81	283.300	156.200	162.200	167.000	167.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.989,71	-281.800	-154.700	-160.700	-165.500	-165.500	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-786.272,10	-1.375.900	-1.195.800	-1.181.700	-1.165.900	-1.145.700	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.133,43	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.530.284,59	1.407.000	1.425.400	1.466.800	1.509.500	1.553.400
	5. privatrechtliche Entgelte	9.133,49	18.600	19.100	19.600	20.100	20.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	5.553.928,51	1.660.200	1.679.100	1.721.000	1.764.200	1.808.100
	11. Auszahlungen für aktives Personal	683.797,80	1.029.100	1.165.200	1.165.200	1.165.200	1.165.200
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	5.342.968,28	1.181.800	1.063.200	1.085.100	1.107.500	1.130.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	30.795,23	32.200	35.900	35.900	35.900	35.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.531,17	306.800	306.600	306.600	306.600	306.600
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	6.104.092,48	2.549.900	2.570.900	2.592.800	2.615.200	2.638.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.163,97	-889.700	-891.800	-871.800	-851.000	-830.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.608,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	100.608,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.042,25	85.900	175.400	81.400	81.400	81.400
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	660.042,25	85.900	175.400	81.400	81.400	81.400
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.433,88	-5.900	-95.400	-1.400	-1.400	-1.400
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.109.597,85	-895.600	-987.200	-873.200	-852.400	-831.700
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.109.597,85	-895.600	-987.200	-873.200	-852.400	-831.700

Haushaltsplan 2016

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz			Verantwortliche Person(en): Mirko Dannenfeld	
Beschreibung				
Sicherstellung des Brandschutzes.				
Vorhaltung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren.				
Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale.				
Förderung des Feuerwehrlöschwesens.				
Ziele				
Einführung einer Smartphone-App zur Warnung der Bevölkerung im Falle von Großschadenslagen durch die Einsatzleitstelle bis zum 31.12.2016.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	8,9	8,9	8,8	9,6

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	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		
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-67.200	-21.200	-67.200	-67.200	-67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200	21.200	67.200	67.200	67.200		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG	-4.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500						
4400.16.01 FTZ - Beschaffung Wechselladerfahrzeug m. Kran		-140.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		140.000					

Haushaltsplan 2016

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.200,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.962,97	86.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.883,09	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	6. privatrechtliche Entgelte	18.321,40	18.600	19.100	19.600	20.100	20.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.967,40	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	345.334,86	343.500	349.500	350.000	350.500	350.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	510.570,99	500.200	577.500	577.500	577.500	577.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.157,01	405.600	312.300	312.300	312.300	312.300
	16. Abschreibungen	228.072,21	258.900	237.600	237.600	237.600	237.600
	18. Transferaufwendungen	27.552,08	23.900	27.600	27.600	27.600	27.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.243,99	298.200	293.400	293.400	293.400	293.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.596,28	1.486.800	1.448.400	1.448.400	1.448.400	1.448.400
	21. ordentliches Ergebnis	-962.261,42	-1.143.300	-1.098.900	-1.098.400	-1.097.900	-1.097.900
	23. außerordentliche Aufwendungen	3.614,23					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-3.614,23					
	25. Jahresergebnis	-965.875,65	-1.143.300	-1.098.900	-1.098.400	-1.097.900	-1.097.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.286,40	157.400	142.800	162.600	182.700	202.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	274.435,85	269.000	139.300	144.700	148.900	148.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.149,45	-111.600	3.500	17.900	33.800	54.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.141.025,10	-1.254.900	-1.095.400	-1.080.500	-1.064.100	-1.043.900
Erläuterungen							
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							
zu Pos. 19: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Kreisbrandmeister), Unfallversicherung u. a.							
zu Pos. 26.1: Erstattungen vom Produkt 127-000 "Rettungsdienst" für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle							

Haushaltsplan 2016

Produkt 127-000 Rettungsdienst				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz			Verantwortliche Person(en): Mirko Dannenfeld	
Beschreibung				
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Rettungsdienstes. Vorhalten einer Rettungsleitstelle, der Einrichtung und des Betriebes von Rettungswachen und Transportkapazitäten durch die Beauftragten ASB und DRK sowie des Notarztwesens durch das städtische Klinikum.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	7,7	7,7	7,7	8,9
Gesamtkosten je Leistungsstd.				
Fahrdienst	70,93 €	71,57 €	64,91 €	76,96 €
Gesamtk. Fahrdienst je EW	34,29 €	34,44 €	36,46 €	42,92€
Gesamtkosten Fahrdienst je				
abrechenbarer Einsatz	226,37 €	235,12 €	241,84 €	293,77€
Gesamteinsätze je 1.000 EW	164,93	164,29	164,63	163,89
Kosten RLS zu Leistungsstunden	53,40 €	52,07 €	55,86 €	62,87 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	30 %	36 %	28 %	30 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	82 %	96%	85 %	88 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	25 %	32 %	29 %	32 %
Kosten RLS je EW	3,19 €	3,10 €	3,34 €	3,73 €

Haushaltsplan 2016

Produkt 127-000 Rettungsdienst							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.121.763,00	6.412.700	7.642.300	7.870.500	8.105.400	8.347.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.121.763,00	6.412.700	7.642.300	7.870.500	8.105.400	8.347.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	440.218,18	439.100	498.700	498.700	498.700	498.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610.112,27	5.789.600	6.952.600	7.161.200	7.376.000	7.597.800
	18. Transferaufwendungen	101,15	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.473,10	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.064.904,70	6.230.300	7.453.100	7.661.700	7.876.500	8.098.300
	21. ordentliches Ergebnis	56.858,30	182.400	189.200	208.800	228.900	249.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	56.858,30	182.400	189.200	208.800	228.900	249.100
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.738,30	155.900	141.300	161.100	181.200	201.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.968,10	8.800	8.200	8.500	8.800	8.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.706,40	-164.700	-149.500	-169.600	-190.000	-210.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-49.848,10	17.700	39.700	39.200	38.900	38.900
Erläuterungen							
zu Pos. 5: insbesondere Leistungen der Krankenkassen für den Rettungsdienst							
zu Pos. 15: Aufwendungen für die Beauftragten des Rettungsdienstes (DRK, ASB) für Rettungsdienst, Notarzteinsätze u. a.							
zu Pos. 27.1: Erstattungen an das Produkt 126-000 "Abwehrender Brandschutz" für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle							

Haushaltsplan 2016

Produkt 128-000 Katastrophenschutz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz			Verantwortliche Person(en): Mirko Dannenfeld	
Beschreibung				
Sicherstellung des Zivilschutzes. Planungen im Zivil- und Katastrophenschutz, insbesondere zivile Alarmplanung, Katastrophenschutzpläne, externe Notfallpläne nach Seveso-II-Richtlinie, Ausarbeiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen.				
Bearbeitung von Angelegenheiten der Helfer/innen im Katastrophenschutz				
Ernährungsnotfallvorsorge.				
Erteilung von Fahrberechtigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Hilfsorganisationen.				
Ziele				
1. Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und Städte an der Aktualisierung der eigenen Daten im Katastrophenschutzplan im Rahmen einer Fachadministration.				
2. Erprobung der externen Notfallpläne der Störfallbetriebe nach Seveso-Richtlinie bis zum 31.12.2016.				
3. Erarbeitung einer Grundlagenbeschreibung für die Einrichtung sog. "Kat-Schutz-Leuchttürme" bis zum 31.12.2016.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	1,0	1,5	1,5	1,5

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
4400.15.02 Katastrophenschutz - Erwerb v. bew. VG	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

Haushaltsplan 2016

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.368,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.448,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	64.026,25	89.800	89.000	89.000	89.000	89.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,14	26.500	22.300	22.300	22.300	22.300
16. Abschreibungen	3.292,56	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
18. Transferaufwendungen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.781,36	7.100	11.500	11.500	11.500	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.712,31	136.500	134.700	134.700	134.700	134.700
21. ordentliches Ergebnis	-93.264,31	-133.200	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
22. außerordentliche Erträge	118.873,07					
23. außerordentliche Aufwendungen	323.595,71					
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-204.722,64					
25. Jahresergebnis	-297.986,95	-133.200	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.133,86	5.500	8.700	9.000	9.300	9.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.133,86	-5.500	-8.700	-9.000	-9.300	-9.300
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-303.120,81	-138.700	-140.100	-140.400	-140.700	-140.700

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen