

Bereich 32 - Ordnung  
Hr. Lauterschlag

Datum:  
01.11.2018

## **Mitteilungsvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Haushaltsplanentwurf 2019, Teilhaushalte: Sicherheit und Ordnung, Ermittlungsdienst und Feuerwehr und Brandschutz**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
-----------------	---------------	---------

Ö	15.11.2018	Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr
---	------------	--

### **Sachverhalt:**

Die beigelegten Anlagen beinhalten die Teilergebnishaushalte der Produkte 122009 (Sicherheit und Ordnung), 122011 (Ermittlungsdienst) sowie den Teilergebnishaushalt und die Investitionen des Produktes 126001 (Feuerwehr und Brandschutz).

Im Rahmen der Haushaltsvorberatung durch den Ausschuss wird die Verwaltung hierzu ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Mitglieder des Ausschusses für Feuerwehr und Gefahrenabwehr nehmen den Haushaltsplanentwurf der Teilergebnishaushalte Sicherheit und Ordnung sowie Ermittlungsdienst und den Teilergebnishaushalt sowie die Investitionen des Produktes Feuerwehr und Brandschutz zur Kenntnis.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### **Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 49,00 €
  - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:

**Ja**

**Nein**

Teilhaushalt / Kostenstelle: 32000 / diverse

Produkt / Kostenträger: 32010 / 32020 / 32030 / 32040 / 32050

Haushaltsjahr: 2018

e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

- Anlage Invest - Entwurf HH 2019
- Anlage Produkte – Entwurf HH 2019 – Sicherheit und Ordnung
- Anlage Produkte – Entwurf HH 2019 – Ermittlungsdienst
- Anlage Produkte – Entwurf HH 2019 - Feuerwehr und Brandschutz

**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

DEZERNAT III

---

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung**

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>01-122-001 Straßenverkehr</b>							
0611010 Fahrzeuge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	0,00	-4.500,00	-17.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
<b>01-122-003 Software</b>							
0020010 Software	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01-126-001 Feuerlöschwesen</b>							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-475.771,39	-406.000,00	-786.000,00	0,00	-51.000,00	-501.000,00	-51.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-25.625,98	-45.000,00	-160.200,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-170.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	44.769,76	45.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-606.477,96	-406.000,00	-891.200,00	0,00	-11.500,00	-461.500,00	-11.500,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>10.000</b>				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		10.000				
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>4.693,33</b>					
3311	Verwaltungsgebühren	4.628,33					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	65,00					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>15.940,14</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.438,54	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.501,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.489,38</b>	<b>4.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	25,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.057,63	4.800	900	900	900	900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	406,75					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.122,85</b>	<b>249.900</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-98.533,36</b>	<b>-169.800</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.600</b>	<b>-121.500</b>	<b>-122.800</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-61.297,39	-94.900	-58.800	-60.500	-61.800	-63.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.736,95	-27.600	-27.500	-28.300	-28.900	-29.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.841,89	-3.200	-600	-600	-600	-600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.657,13	-7.800	-8.100	-8.300	-8.400	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-32.200	-19.600	-20.200	-20.100	-19.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.100	-1.600	-1.700	-1.700	-1.600
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-139.255,19</b>	<b>-97.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-82.800</b>
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,92					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-163,60					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11.093,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten		-19.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-126.436,87	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Auszahlung von Finderlohn		-300				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-88,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-3,15					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.389,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.527,67</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.005,27	-1.723	-1.300	-2.700	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.522,40					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
4318	Förderung des Tierschutzes	-42.500,00	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.975,39</b>	<b>-292.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-292.700</b>	<b>-292.700</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-32.097,51	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-41.311,15	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.566,73	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.791,61</b>	<b>-604.323</b>	<b>-535.500</b>	<b>-540.300</b>	<b>-542.000</b>	<b>-543.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.668,76</b>	<b>-354.423</b>	<b>-299.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-306.000</b>	<b>-307.300</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>743,09</b>					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	743,09					
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452,89</b>					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-452,89					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>290,20</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-330.378,56</b>	<b>-354.423</b>	<b>-299.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-306.000</b>	<b>-307.300</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.378,56</b>	<b>-360.423</b>	<b>-302.600</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.100</b>	<b>-310.400</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Lauterschlag, Dennis Gehrke, Jörn (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).
<b>Weitere verantwortl. Personen</b>	Herr Bodendieck Frau Kunz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen. Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.
<b>Zielgruppe</b>	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12200902      Allgemeine Gefahrenabwehr 12200903      Leichensachen 12200904      Genehmigung Feuerwerke o.ä.

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-90.698,91</b>	<b>-93.200</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.500</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-71.098,77	-72.900	-75.700	-78.000	-79.600	-81.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.859,06	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.741,08	-15.200	-16.000	-16.400	-16.700	-17.000
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-90,90</b>					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-90,90					
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.754,80</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.754,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.544,61</b>	<b>-94.800</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.544,61</b>	<b>-94.800</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.100</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-92.544,61</b>	<b>-94.800</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.100</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.544,61</b>	<b>-94.800</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.100</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst</b>									
Hansestadt Lüneburg									
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stegen, Norbert Bodendieck, Joachim (Vertretung)								
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe								
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.								
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.								
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerbeamt, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.								
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.								
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201102</td> <td>Ermittlungen Ordnungsrecht</td> </tr> <tr> <td>12201103</td> <td>Ermittlungen Gewerbeamt</td> </tr> <tr> <td>12201104</td> <td>Ermittlungen für Dritte</td> </tr> <tr> <td>12201105</td> <td>Sonstige interne Ermittlungen</td> </tr> </table>	12201102	Ermittlungen Ordnungsrecht	12201103	Ermittlungen Gewerbeamt	12201104	Ermittlungen für Dritte	12201105	Sonstige interne Ermittlungen
12201102	Ermittlungen Ordnungsrecht								
12201103	Ermittlungen Gewerbeamt								
12201104	Ermittlungen für Dritte								
12201105	Sonstige interne Ermittlungen								

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.325,47</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	70.325,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>78.071,13</b>	<b>69.232</b>	<b>62.200</b>	<b>61.400</b>	<b>58.600</b>	<b>45.600</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.071,13	69.232	62.200	61.400	58.600	45.600
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>68.804,97</b>	<b>78.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
3311	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	68.804,97	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>32.544,00</b>	<b>7.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	7.200	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		600	600	600	600	600
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.155,66</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.155,66	800	200	200	200	200
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.901,23</b>	<b>210.832</b>	<b>231.300</b>	<b>230.500</b>	<b>227.700</b>	<b>214.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-553.540,73</b>	<b>-695.800</b>	<b>-777.500</b>	<b>-800.600</b>	<b>-816.500</b>	<b>-832.500</b>
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-432.380,45	-539.400	-604.700	-622.800	-635.300	-648.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.004,21	-44.400	-46.700	-48.000	-48.900	-49.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-84.262,53	-104.300	-120.200	-123.800	-126.300	-128.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.893,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-600	-300	-300	-300	-300
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.083.039,04</b>	<b>-1.270.100</b>	<b>-1.202.400</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.073.400</b>
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.668,09	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12.261,17	-25.300	-20.200	-25.300	-25.300	-25.300
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.195,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.330,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-71.076,13	-51.000	-48.500	-41.000	-36.000	-36.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.488,33	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-24.908,43	-85.500	-88.600	-48.600	-35.000	-35.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-675.187,24	-669.100	-676.300	-676.300	-676.300	-676.300
4232	Leasing	-232,80	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-101.293,99	-105.650	-109.650	-111.150	-111.150	-111.150
4251	Haltung von Fahrzeugen	-67.885,48	-194.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-39.437,94	-70.000	-127.000	-55.500	-37.500	-57.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-116,29					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-17.260,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-55.944,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-1.309,75	-950	-950	-950	-950	-950
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-10.000				
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-5.473,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-232,66					

**Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-736,44	-200	-200	-200	-200	-200
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-333.441,42</b>	<b>-405.960</b>	<b>-367.700</b>	<b>-408.100</b>	<b>-378.500</b>	<b>-350.500</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-333.247,42	-405.960	-367.700	-408.100	-378.500	-350.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-194,00					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.475,83</b>	<b>-256.500</b>	<b>-261.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.100</b>
4421	Aufw.f.ehrenamtli.u.sonst.Tätigkeit	-80.399,98	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.647,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.066,24	-21.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.964,84	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-95.397,12	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.		-3.800	-3.800	-3.800	-16.900	-16.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.211.497,02</b>	<b>-2.652.360</b>	<b>-2.632.600</b>	<b>-2.584.700</b>	<b>-2.547.500</b>	<b>-2.555.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.960.595,79</b>	<b>-2.441.528</b>	<b>-2.401.300</b>	<b>-2.354.200</b>	<b>-2.319.800</b>	<b>-2.340.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>26.932,03</b>					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.400,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	834,03					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	20.698,00					
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.540,92</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1,75					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.539,17					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.391,11</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.936.204,68</b>	<b>-2.441.528</b>	<b>-2.401.300</b>	<b>-2.354.200</b>	<b>-2.319.800</b>	<b>-2.340.800</b>
<b>8.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.302,30</b>					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,30					
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.727,85</b>	<b>-87.960</b>	<b>-85.550</b>	<b>-85.550</b>	<b>-85.550</b>	<b>-85.550</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.727,85	-87.960	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-84.425,55</b>	<b>-87.960</b>	<b>-85.550</b>	<b>-85.550</b>	<b>-85.550</b>	<b>-85.550</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.630,23</b>	<b>-2.529.488</b>	<b>-2.486.850</b>	<b>-2.439.750</b>	<b>-2.405.350</b>	<b>-2.426.350</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Lauterschlag, Dennis Bodendieck, Joachim (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.
<b>Zielgruppe</b>	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12600102 Brandschutz 12600103 Feuerwehr Gefahrenabwehr 12600104 Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz