

Bereich 32 - Ordnung  
Andrea Kunz

Datum:  
03.09.2020

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Haushaltsplanentwurf, Dezernat III, Bereich 32 - Ordnung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	30.09.2020	Verkehrsausschuss

#### **Sachverhalt:**

Der Haushaltsplanentwurf für 2021 wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch nicht eingebracht. Die Ausschussmitglieder werden gebeten, den ihnen dann zugegangenen Entwurf zur Sitzung mitzubringen. Den beratenden Mitglieder des Ausschusses wird der den Ausschuss betreffende Auszug nach Drucklegung und Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2021 nachträglich zugesandt.

Der Haushaltsplanentwurf sieht für die Teilhaushalte Straßenverkehr (122007), Verwarnverfahren; Verkehrsordnungswidrigkeiten (122018) und Parkhäuser und öffentliche Parkplätze (546001) die dem Entwurf zu entnehmenden Ansätze vor. Diese werden im Einzelnen in der Sitzung erläutert.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

##### **Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 100 €
- aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja  
Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:  
Produkt / Kostenträger:  
Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentl. Parkplätze

**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:

---

## Anlage 1

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr</b>					
Hansesstadt Lüneburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>105</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>43.786,95</b>			
3311	Verwaltungsgebühren	43.786,95			Forderungsanteil für verkehrsrechtliche Anordnungen (jährlich nachträgliche Umbuchung)
<b>111</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88,58</b>	<b>600</b>	<b>6.800</b>	
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	600	6.800	Pensionsrückstellungen; wird nicht durch Bereich 32 bewirtschaftet
<b>112</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.875,53</b>	<b>600</b>	<b>6.800</b>	
<b>2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>201</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-174.245,48</b>	<b>-260.700</b>	<b>-241.200</b>	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-95.826,61	-135.200	-129.300	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.524,38	-58.300	-55.700	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.960,63	-5.200	-4.700	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.243,12	-17.700	-16.000	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-37.700	-29.200	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-6.600	-6.300	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten
<b>203</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-4.161,60</b>	<b>-22.400</b>	<b>-52.400</b>	
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	Kleine Unterhaltung von Geräten; Reparatur der Verwargeldgeräte
4231	Mieten und Pachten	-380,00			
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.260,90	-18.500	-18.500	Leasingdienstwagen und Kfz-Steuern; Ersatz des VW-Caddy (Benzin) durch 2 Elektrofahrzeuge
4261	Personalbezogene Sachkosten	-520,70			
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-3.600	-3.600	Reparaturen sowie kleinere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an Arbeits- und Betriebsmitteln
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-30.000	verschiedene Gutachten mit straßenverkehrsrechtlichem Schwerpunkt
<b>204</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.559,60</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.535,60	-5.300	-5.400	Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch den Bereich 22 (Betriebswirtschaft)
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-24,00			
<b>207</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.894,32</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.894,32	-1.900	-1.900	Porto, Verbrauchsmaterial
<b>209</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.861,00</b>	<b>-290.300</b>	<b>-300.900</b>	
<b>3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.985,47</b>	<b>-289.700</b>	<b>-294.100</b>	
<b>4</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>402</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.585,03</b>			
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03			
<b>405</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.585,03</b>			
<b>5</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-146.570,50</b>	<b>-289.700</b>	<b>-294.100</b>	
<b>803</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>				
<b>9</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.570,50</b>	<b>-289.700</b>	<b>-294.100</b>	

## Anlage 2

### Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>107</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.966,94</b>			
3481	Erstattungen vom Land	1.966,94			
<b>111</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>736.756,91</b>	<b>720.000</b>	<b>760.000</b>	
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	736.756,91	720.000	760.000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten
<b>112</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>738.723,85</b>	<b>720.000</b>	<b>760.000</b>	
<b>2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>201</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-425.409,28</b>	<b>-419.600</b>	<b>-445.100</b>	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-331.934,73	-318.600	-349.100	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.924,10	-23.900	-22.600	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-69.550,45	-77.100	-73.400	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
<b>203</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-3.905,55</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-202,70			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-323,17	-3.000	-3.000	Reparatur Messgeräte, Ersatz- und Neubeschaffung von Verwarngeräten (Smartphones und Drucker)
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.379,68	-8.500	-8.500	Dienstkleidung VAD; neue sowie zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4271	Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		-2.400	-2.400	Unterhaltung von Geräten und Software Datenerfassung Verkehrsaußendienst
<b>207</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.985,18</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	
4431	Geschäftsaufwendungen	-252,32	-8.700	-8.700	Mobilfunkverträge für die Verwarngeräte
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.732,86	-9.900	-9.900	Umlage KSA; Vermögensschadenshaftpflichtversicherung; Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch Bereich 30
<b>209</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.300,01</b>	<b>-452.100</b>	<b>-477.600</b>	
<b>3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.423,84</b>	<b>267.900</b>	<b>282.400</b>	
<b>4</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>405</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>5</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>299.423,84</b>	<b>267.900</b>	<b>282.400</b>	
<b>803</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>				
<b>9</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.423,84</b>	<b>267.900</b>	<b>282.400</b>	

### Anlage 3

## Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>103</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>271.895,53</b>	<b>272.700</b>	<b>227.100</b>	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	258.073,01	258.900	227.100	Aufteilung von Zuweisungen und Zuwendungen (buchhalterische Auflösung/Abschreibung von Zuwendungen, weil auf die Anlagegüter, für welche die Zuwendungen gezahlt wurden, der Abschreibung unterliegen); Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch Bereich
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.822,52	13.800		Aus Ablösebeiträgen für Stellplätze in Parkhäusern - Hierbei handelt es sich um eine bilanzielle Position. Die Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens stehen dem Aufwand aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes entgegen. Vermutlich flossen bei der Baufinanzierung der Parkhäuser Einnahmen aus Ablösesummen für Stellplätze ein. Diese "Zuschüsse" sind auf die Nutzungsdauer des Parkhauses zu verteilen
<b>105</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.725.735,59</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.960.500</b>	
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.219.177,60	1.454.000	1.454.000	Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung durch den Bereich Ordnung, hier: Einnahmen Parkgebühren öffentl. Parkplätze (PSA) sowie Sondernutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von öffentlichem Straßenraum bei Baustellen, Umzügen usw.
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	506.557,99	455.500	506.500	Es handelt sich um die prognostizierte Einnahmeentwicklung der Lüneparken als PH-Verwalter für das PH Lünepark. Das PH ist öffentlich gewidmet, daher handelt es sich bei den Einnahmen um öffentlich-rechtliche
<b>106</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.205.290,18</b>	<b>1.177.600</b>	<b>1.204.800</b>	
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.000,00	3.000	3.000	Einnahmen aus der Parkhausbewirtschaftung, hier: Miete von Sparkasse für Aufstellung Geldautomat im Fahrradparkhaus (nicht steuerpflichtig)
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	54.306,98	48.400	58.100	Einnahmen aus der Parkhausbewirtschaftung FB 8 - Einnahmen aus der Vermietung der Stellplätze sowie Einnahmen aus der Platzvermietung für Geldautomaten an den Fahrradparkhäusern sowie Einnahmen aus der Vermietung von Werkstatt und Laden im Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof (steuerpflichtig)
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.544,75	2.200	2.200	
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.144.438,45	1.124.000	1.141.500	Es handelt sich um die prognostizierte Einnahmeentwicklung der Lüneparken als PH-Verwalter für das PH Rathaus und das Parkhaus Bahnhof. Die PH sind nicht öffentlich gewidmet, daher handelt es sich bei den Einnahmen um privatrechtl. Leistungsentgelte.
<b>107</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>8.452,53</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	
3481	Erstattungen vom Land	1.966,94			
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.485,59	6.700	6.700	Einnahmen aus der Parkhausbewirtschaftung - Kosten für Strom, Wasser und Abwasser und sonst. Entsorgung für das Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof erstattet der Betreiber an die Stadt, da diese Aufwendungen aus den Einnahmen zu leisten sind.
<b>111</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>63,39</b>			
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.v.Rückstell.	63,39			
<b>112</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.211.437,22</b>	<b>3.366.500</b>	<b>3.399.100</b>	

<b>2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>201</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-333.038,39</b>	<b>-373.900</b>	<b>-348.500</b>	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-259.855,57	-293.500	-273.400	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.893,29	-19.000	-17.700	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.289,53	-61.400	-57.400	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
<b>203</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-725.098,30</b>	<b>-826.900</b>	<b>-850.000</b>	
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-258.306,02	-245.900	-296.500	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke, z.B. Maler- und Elektroarbeiten
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.688,00			Ausgaben aus der Parkraumbewirtschaftung durch den Bereich Ordnung, hier: einmalige Kosten für die Inbetriebnahme. Bisher wurden hier auch die Mietkosten gebucht, ab 2019 siehe 4231 - Mieten und Pachten
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200	-200	SK geändert (Unterhaltung Parkplätze statt Unterhaltung Gebäude; vorher 4211)
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-1.000	-1.400	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Wartungsarbeiten, Reparatur von Maschinen und techn. Anlagen z.B. Parkhausstrahlen
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.817,37	-2.000	-2.000	
4231	Mieten und Pachten	-8.323,13	-148.200	-148.200	Kosten für die Anmietung der Parkscheinautomaten, neuer Vertrag ab Ende 2019
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-6.600	-6.600	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Nutzung von Leitungen zur Datenübertragung zwischen Parkhäusern und Zentrale
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-220.000	-200.000	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Mietleasing für ds Parkhaus Lünepark an die Firma Lidon
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-161.504,47	-202.000	-194.100	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Gebäudenebenkosten, insbesondere Strom-, Gaskosten, Winterdienst, Steuern, Müllgebühren, etc.
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-227,45	-1.000	-1.000	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Verbrauchsmaterial für kleinere eigenständige Reparaturen
<b>204</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-339.537,61</b>	<b>-358.700</b>	<b>-296.400</b>	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	-339.537,61	-358.700	-296.400	Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch Bereich 22 (Betriebswirtschaft)
<b>206</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-60.905,21</b>		<b>-55.000</b>	
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-60.905,21		-55.000	Transferaufwendungen an Fa. Rad am Bahnhof Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch FB 8 (Gebäudewirtschaft)
<b>207</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.267,49</b>	<b>-244.200</b>	<b>-197.300</b>	
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-191.267,49	-244.200	-197.300	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung, hier: Betriebskostenzuschuss für die Firma Rad am Bahnhof sowie Honorarleistungen an die Firma Lidon, mit welcher das Mietleasing Parkhaus Lünepark besteht sowie Aufwendungen für Geldverkehr und Telekommunikation
<b>209</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.649.847,00</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>-1.747.200</b>	
<b>3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.561.590,22</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.651.900</b>	
<b>4</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>405</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>5</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>1.561.590,22</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.651.900</b>	
<b>802</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.778,80</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.778,80	-87.900	-87.900	
<b>803</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-8.778,80</b>	<b>-87.900</b>	<b>-87.900</b>	
<b>9</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.552.811,42</b>	<b>1.474.900</b>	<b>1.564.000</b>	