

Bereich 32 - Ordnung
Lauterschlag

Datum:
23.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2021, Teilhaushalte: Sicherheit und Ordnung, Ermittlungsdienst und Feuerwehr und Brandschutz

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	05.11.2020	Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr
---	------------	--

Sachverhalt:

Die beigefügten 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: 50,00 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: siehe Investitionsplan 2021
- c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle: 32

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr: 2020

e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Anlage 1 Produkt Sicherheit und Ordnung 122009
- Anlage 2 Produkt Ermittlungsdienst 122011
- Anlage 3 Produkt Feuerwehr und Brandschutz 126001
- Anlage 4 Bereich Ordnung 32000 Teilhaushalt mit Investitionsplan im Entwurf

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:

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

DEZERNAT III

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.989,47					
3311	Verwaltungsgebühren	3.989,47					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.153,22	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3481	Erstattungen vom Land	5.628,27					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	971,24					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.856,62					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	115.697,09	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	797,64	600	6.900	13.000	13.100	13.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	290,37	500	6.800	12.900	13.000	13.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	507,27					
1.12	= Ordentliche Erträge	146.940,33	185.600	191.900	198.000	198.100	198.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-167.089,00	-200.100	-189.200	-181.500	-184.300	-184.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.053,73	-109.600	-101.500	-103.700	-105.900	-108.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-31.518,96	-40.200	-36.600	-37.400	-38.200	-39.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.672,64	-5.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.801,64	-11.400	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.580,81	-28.700	-29.200	-22.100	-21.600	-19.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.461,22	-5.000	-6.300	-2.400	-2.400	-2.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.909,01	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-154,95					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.523,20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.074,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.488,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-105,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-29.496,22	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-66,00					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-3.693,36	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-626,24	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.067,12					
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-47.000	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-47.000	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.553,32	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.507,73	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-64.457,95	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.587,64	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-367.464,69	-563.000	-551.600	-545.900	-548.700	-549.300

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.	Ordentliches Ergebnis	-220.524,36	-377.400	-359.700	-347.900	-350.600	-351.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.135,86					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-6.135,86					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.135,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-226.660,22	-377.400	-359.700	-347.900	-350.600	-351.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.525,78	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200	-9.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.525,78	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200	-9.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.525,78	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200	-9.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.186,00	-387.000	-368.900	-358.400	-359.800	-360.300

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung		Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	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).	
Weitere verantw. Personen	Bodendieck, Joachim	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
Kurzbeschreibung	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.	
Zielgruppe	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.	
Zugeordnete Kostenträger	12200902	Allgemeine Gefahrenabwehr
	12200903	Leichensachen
	12200904	Genehmigung Feuerwerke o.ä.

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-94.265,01	-94.900	-96.000	-97.900	-99.800	-101.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-73.655,42	-74.400	-75.200	-76.800	-78.400	-80.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.027,07	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.582,52	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-380,00					
4231	Mieten und Pachten	-380,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.458,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-96.103,91	-96.500	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-96.103,91	-96.500	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-96.103,91	-96.500	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.103,91	-96.500	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Stegen, Norbert Bodendieck, Joachim (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.	
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.	
Zugeordnete Kostenträger	12201102 12201103 12201104 12201105	Ermittlungen Ordnungsrecht Ermittlungen Gewerberecht Ermittlungen für Dritte Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.353,15	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	62.353,15	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.844,66	57.700	59.300	50.800	48.300	47.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.844,66	57.700	59.300	50.800	48.300	47.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.895,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	17.895,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.934,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3480	Erstattungen vom Bund	2.046,50					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.707,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	895,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.578,50					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.715,75					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	143.616,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.375,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	249,23	100	1.100	2.000	2.100	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	55,23	100	1.100	2.000	2.100	2.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	194,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	382.821,14	250.300	272.900	265.300	262.900	262.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-738.068,62	-910.500	-897.200	-913.100	-931.000	-948.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-569.649,49	-707.000	-701.400	-715.400	-729.700	-744.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.835,45	-56.100	-45.500	-46.300	-47.100	-48.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-113.759,85	-138.700	-141.900	-144.700	-147.600	-150.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.651,14	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.152,46	-5.000	-4.600	-3.500	-3.400	-3.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.020,23	-900	-1.000	-400	-400	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.329.715,69	-1.460.350	-1.263.400	-1.262.900	-1.079.400	-1.098.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-5.950,12	-16.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-37.144,19	-42.500	-29.600	-186.600	-29.600	-22.100
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.329,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.344,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-60.116,11	-86.000	-58.500	-36.000	-36.000	-36.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.529,63	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-28.867,69	-103.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-675,21					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-675.633,10	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4232	Leasing	-163,75	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-109.546,92	-111.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-70.399,83	-84.200	-84.200	-79.200	-79.200	-79.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-227.811,43	-264.000	-194.000	-64.000	-37.500	-64.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-416,50					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-30.686,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-27.327,04	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-704,74	-10.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-17.151,39					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-29.651,33	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-266,78					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-393.721,66	-420.200	-383.300	-361.100	-432.400	-424.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-393.500,24	-420.200	-383.300	-361.100	-432.400	-424.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-221,42					
2.06	Transferaufwendungen	-24.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.333,54	-275.000	-292.100	-302.100	-302.100	-302.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-90.546,73	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.707,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.569,80	-24.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.722,71	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-149.018,84	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-865,00	-3.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.204,04					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-17.698,77	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.790.839,51	-3.092.050	-2.862.000	-2.865.200	-2.770.900	-2.799.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.408.018,37	-2.841.750	-2.589.100	-2.599.900	-2.508.000	-2.537.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.361,00					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	5.361,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-13.927,67					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.166,79					
5322	Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.	-12.760,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-8.566,67					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.416.585,04	-2.841.750	-2.589.100	-2.599.900	-2.508.000	-2.537.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.652,80					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.652,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.021,30	-103.300	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.021,30	-103.300	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-93.368,50	-103.300	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.509.953,54	-2.945.050	-2.700.200	-2.711.000	-2.619.100	-2.648.500

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Bodendieck, Joachim (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	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.	
Allgemeine Ziele	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.	
Kurzbeschreibung	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.	
Zielgruppe	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	12600102 Brandschutz 12600103 Feuerwehr Gefahrenabwehr 12600104 Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.353,15	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.531,60	63.400	65.000	56.500	54.000	53.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.003.310,75	2.201.900	2.217.900	2.219.900	2.209.900	2.209.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.778,84	39.800	39.700	39.700	39.700	39.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	354.444,59	270.100	270.100	270.100	270.100	270.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	738.446,83	722.100	781.700	820.900	841.200	861.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.266.865,76	3.352.300	3.449.400	3.482.100	3.489.900	3.509.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.601.245,21	-2.939.100	-2.923.500	-2.944.400	-2.999.700	-3.048.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.560.356,20	-1.860.350	-1.668.400	-1.632.300	-1.448.800	-1.467.800
2.04	Abschreibungen	-431.792,31	-456.600	-418.800	-388.400	-457.000	-448.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-71.685,16	-78.000	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.172,29	-564.300	-581.600	-591.800	-591.800	-591.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.167.251,17	-5.898.350	-5.670.300	-5.636.900	-5.577.300	-5.637.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.900.385,41	-2.546.050	-2.220.900	-2.154.800	-2.087.400	-2.127.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.361,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-35.571,73					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-30.210,73					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.930.596,14	-2.546.050	-2.220.900	-2.154.800	-2.087.400	-2.127.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.652,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.785,69	-156.900	-161.800	-163.100	-161.800	-161.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.132,89	-156.900	-161.800	-163.100	-161.800	-161.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.110.729,03	-2.702.950	-2.382.700	-2.317.900	-2.249.200	-2.289.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung**Teilhaushalt 32000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordnung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.057.302,50	3.286.900	3.362.900	3.384.900	3.394.900	3.414.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.472.605,86	-5.301.850	-5.231.600	-5.240.900	-5.112.700	-5.182.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.303,36	-2.014.950	-1.868.700	-1.856.000	-1.717.800	-1.767.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	13.521,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.521,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-240.000	-100.000	-175.000	-100.000	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900.906,24	-236.000	-595.500	-921.500	-66.500	-1.066.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-900.906,24	-476.000	-695.500	-1.096.500	-166.500	-1.066.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-832.385,24	-421.000	-640.500	-1.041.500	-111.500	-1.011.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.247.688,60	-2.435.950	-2.509.200	-2.897.500	-1.829.300	-2.778.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.247.688,60	-2.435.950	-2.509.200	-2.897.500	-1.829.300	-2.778.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung**Teilhaushalt 32000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-122-001 Straßenverkehr							
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-16.884,91	-6.000,00	-5.000,00	-6.000,00			
01-122-003 Software							
0020010 Software			-20.000,00				
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-845.713,54	-145.000,00	-126.562,00	-501.000,00	-851.000,00	-51.000,00	-1.051.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	5.111,00						
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.		-70.000,00	-144.742,00	-38.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38.307,79						
2111010 Zuweisungen vom Bund	25.601,74						
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	29.398,26	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-823.910,33	-160.000,00	-271.304,00	-484.500,00	-811.500,00	-11.500,00	-1.011.500,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen		-15.000,00		-50.000,00	-55.000,00		
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP							
0961070 Verfahrenskosten		-200.000,00		-100.000,00	-175.000,00	-100.000,00	
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer							
0961070 Planungskosten		-40.000,00					