

Bereich 32 - Ordnung
Lauterschlag

Datum:
21.02.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2022, Teilhaushalte: Sicherheit und Ordnung, Ermittlungsdienst und Feuerwehr/ Brandschutz

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 09.03.2022 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 (Power-Point-Präsentation) und auf Detailfragen eingehen.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)	+	Sicherheit und Ordnung sowie Brandschutz
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		

8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)	+	Brandschutz
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

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:

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf – Teilhaushalte Produkte:

122009 (Sicherheit und Ordnung),

122011 (Ermittlungsdienst),

126001 (Feuerwehr und Brandschutz),

Investitionen des Produktes 126001 (Feuerwehr und Brandschutz)

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.

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.235,10		30.000	30.000	30.000	30.000
3311	Verwaltungsgebühren	7.225,10		30.000	30.000	30.000	30.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.916,91	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
3481	Erstattungen vom Land	4.875,96					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.565,54					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	552,57					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-605,38					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.528,22	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.944,04	6.900	12.500	12.600	12.700	13.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.172,04	6.800	12.500	12.600	12.700	13.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	772,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	70.096,05	191.900	229.500	229.600	229.700	230.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-197.075,44	-223.500	-245.100	-250.700	-253.800	-256.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.412,57	-126.200	-143.800	-146.700	-149.600	-152.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.084,03	-39.000	-53.600	-54.800	-56.000	-57.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.586,46	-13.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.866,15	-9.400	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.565,32	-29.200	-19.800	-20.600	-19.300	-17.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.560,91	-6.300	-4.900	-5.100	-4.900	-4.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.105,62	-79.300	-77.300	-62.300	-62.300	-62.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-172,35					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-318,72					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-11.432,77	-2.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-89,90					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-411,21	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.385,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.869,48	-3.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-248,25	-65.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-177,23					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-2.000				
2.04	Abschreibungen	-1.397,05	-2.500	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-746,15	-2.500	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-650,90					
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.150,78	-233.600	-258.300	-232.100	-232.100	-232.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-300,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.627,19	-14.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-26.200			
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-2,20					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-2.517,11					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-56.157,83	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.546,45	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-356.948,89	-585.900	-631.300	-598.000	-602.100	-604.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-286.852,84	-394.000	-401.800	-368.400	-372.400	-374.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.581,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.581,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.581,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-282.270,93	-394.000	-401.800	-368.400	-372.400	-374.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	-73.300	-73.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	-73.300	-73.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	-73.300	-73.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.164,56	-403.200	-475.100	-442.500	-445.700	-447.900

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Hartmann, Mareike (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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).
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-94.735,83	-96.000	-143.000	-145.800	-148.600	-151.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.518,54	-75.200	-111.900	-114.200	-116.500	-118.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.714,33	-4.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.502,96	-16.000	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-285,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-285,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,95	-1.600	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.167,95	-1.600	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	-155.800	-158.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	-155.800	-158.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	-155.800	-158.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	-155.800	-158.600

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Mieczkowski, Piotr Quellmalz, Katrin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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	Ermittlungen Ordnungsrecht
	12201103	Ermittlungen Gewerberecht
	12201104	Ermittlungen für Dritte
	12201105	Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134,34	75.000	85.000	83.000	75.000	75.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			10.000	8.000		
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	80.134,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.842,31	59.300	52.100	49.600	48.800	51.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.842,31	59.300	52.100	49.600	48.800	51.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.556,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	190,69					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	21.365,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.794,56	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
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	250,56					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.158,97	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.001,50					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.562,25		10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	161,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.079,27	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.354,45	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.632,83	1.100	2.000	2.000	2.000	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.632,83	1.100	2.000	2.000	2.000	2.100
1.12	= Ordentliche Erträge	293.119,12	272.900	301.600	297.100	288.300	290.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-809.531,67	-960.500	-858.500	-875.700	-892.900	-910.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-628.860,38	-743.600	-663.500	-676.800	-690.300	-704.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.982,96	-63.800	-51.600	-52.600	-53.700	-54.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-122.689,35	-141.900	-136.600	-139.300	-142.100	-144.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.528,94	-5.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-4.600	-3.100	-3.300	-3.100	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-1.000	-800	-800	-800	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.382.932,93	-1.263.400	-1.218.400	-1.217.400	-1.207.400	-1.147.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.905,47	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-191.938,60	-29.600	-30.400	-90.400	-82.900	-22.900
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-3.205,61	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.594,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-53.589,11	-58.500	-89.000	-59.000	-50.000	-50.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.523,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-64.019,22	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-168,27					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-675.481,38	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400
4232	Leasing	-176,25	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-153.085,26	-109.000	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-35.415,40	-84.200	-99.200	-99.200	-79.200	-79.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-150.600,08	-194.000	-78.500	-37.500	-64.000	-64.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15.441,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-18.621,44	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-760,00	-1.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-10.401,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6,37					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-384.023,69	-383.300	-343.900	-443.700	-492.500	-526.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-383.489,59	-383.300	-343.900	-443.700	-492.500	-526.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-534,10					
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.101,18	-292.100	-320.100	-324.100	-316.100	-347.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-87.485,91	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.942,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.637,03	-26.200	-27.200	-26.200	-26.200	-27.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-17,05					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.209,60	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1,00					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-113.418,44	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-275,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-10.930,88	-17.000	-34.000	-34.000	-26.000	-51.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-183,62					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.853.589,47	-2.925.300	-2.766.900	-2.886.900	-2.934.900	-2.957.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.560.470,35	-2.652.400	-2.465.300	-2.589.800	-2.646.600	-2.666.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.038,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	4.249,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.038,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.555.431,37	-2.652.400	-2.465.300	-2.589.800	-2.646.600	-2.666.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.979,76	-111.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.979,76	-111.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-100.966,19	-111.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656.397,56	-2.763.500	-2.574.400	-2.698.900	-2.755.700	-2.775.400

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Markwardt, Sebastian (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 12600105 Steuerrechtliche Vorgänge Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
3.	Ordentliches Ergebnis			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Markwardt, Sebastian Lauterschlag, Dennis (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetze Brandschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Schutzes der Einwohnerinnen und Einwohner bei Großschadenslagen innerhalb des Gebietes der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Warnung und Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg bei Gefahrenlagen
Zielgruppe	Alle im Gebiet der Hansestadt Lüneburg befindlichen Personen
Zugeordnete Kostenträger	12800102 Bevölkerungswarnung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134,34	75.000	86.300	106.800	75.000	76.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.529,25	65.000	57.800	55.300	54.500	53.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.771.809,38	2.217.900	1.978.900	2.117.400	2.282.400	2.290.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.834,56	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.899,46	270.100	297.000	297.000	297.000	297.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	638.275,50	781.700	689.500	840.000	860.200	862.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.738.482,49	3.449.400	3.149.200	3.456.200	3.608.800	3.619.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.815.772,82	-3.043.500	-3.007.500	-3.069.000	-3.123.800	-3.178.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.672.233,84	-1.668.600	-1.652.100	-1.591.800	-1.555.300	-1.497.300
2.04	Abschreibungen	-419.419,39	-418.800	-380.900	-485.900	-541.200	-573.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-71.220,00	-78.000	-80.000	-81.000	-82.000	-82.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.360,93	-581.600	-667.900	-636.200	-634.400	-659.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.404.006,98	-5.790.500	-5.788.400	-5.863.900	-5.936.700	-5.990.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.665.524,49	-2.341.100	-2.639.200	-2.407.700	-2.327.900	-2.371.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.208,61					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	23.208,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.642.315,88	-2.341.100	-2.639.200	-2.407.700	-2.327.900	-2.371.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.435,03	-161.800	-230.300	-231.100	-230.300	-230.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.421,46	-161.800	-230.300	-231.100	-230.300	-230.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.852.737,34	-2.502.900	-2.869.500	-2.638.800	-2.558.200	-2.601.300

Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.605.562,65	3.362.900	3.052.000	3.361.000	3.514.200	3.524.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.805.290,07	-5.351.800	-5.329.600	-5.296.900	-5.319.100	-5.347.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199.727,42	-1.988.900	-2.277.600	-1.935.900	-1.804.900	-1.823.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.949,80	55.000	55.000	55.000	64.000	73.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.199,80	55.000	55.000	55.000	64.000	73.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-100.000	-175.000	-100.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.284,57	-595.500	-1.231.000	-1.166.500 (-1.100.000)	-655.500	-1.150.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.284,57	-695.500	-1.406.000	-1.266.500 (-1.100.000)	-655.500	-1.150.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.084,77	-640.500	-1.351.000	-1.211.500 (-1.100.000)	-591.500	-1.077.500
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.263.812,19	-2.629.400	-3.628.600	-3.147.400 (-1.100.000)	-2.396.400	-2.900.600
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.263.812,19	-2.629.400	-3.628.600	-3.147.400 (-1.100.000)	-2.396.400	-2.900.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-122-001 Straßenverkehr							
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.000,00	-6.000,00					
01-122-003 Software							
0020010 Software			-20.000,00				
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-43.500,00	-501.000,00	-228.062,00	-851.000,00	-1.051.000,00	-530.000,00	-1.015.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00						
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-2.514,43	-38.500,00	-130.324,00	-225.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-80.270,14						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	62.949,80	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-63.333,77	-484.500,00	-358.386,00	-1.021.000,00	-1.011.500,00	-490.500,00	-975.500,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen		-50.000,00	-15.000,00	-55.000,00			
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP							
0961070 Verfahrenskosten		-100.000,00	-200.000,00	-175.000,00	-100.000,00		
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer							
0961070 Planungskosten			-40.000,00				
01-128-001 Bevölkerungswarnung							
0721010 Sirenen				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt							
0710010 Betriebsvorrichtungen						-10.000,00	-20.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund						9.000,00	18.000,00
9999999 Summe Investitionen						-1.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Bemerkungen
1.	Ordentliche Erträge					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.235,10		30.000	30.000	
3311	Verwaltungsgebühren	7.225,10		30.000	30.000	Gebühr Fischereischein + Sicherstellung KfZ
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.916,91	185.000	187.000	187.000	
3481	Erstattungen vom Land	4.875,96				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.565,54				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	552,57				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-605,38				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.528,22	185.000	187.000	187.000	KfZ Sicherstellung und Verschrottung, Erstattung Bestattungen, Verwahrgelasse
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.944,04	6.900	12.500	12.600	
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100			
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.172,04	6.800	12.500	12.600	
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	772				
1.12	= Ordentliche Erträge	70.096,05	191.900	229.500	229.600	
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.01	Personalaufwendungen	-197.075,44	-223.500	-245.100	-250.700	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.412,57	-126.200	-143.800	-146.700	
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.084,03	-39.000	-53.600	-54.800	
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.586,46	-13.400	-8.400	-8.600	
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.866,15	-9.400	-14.600	-14.900	
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.565,32	-29.200	-19.800	-20.600	
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.560,91	-6.300	-4.900	-5.100	
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.105,62	-79.300	-77.300	-62.300	
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-172,35				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-318,72				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-11.432,77	-2.800	-10.000	-5.000	Anpassung; Stintbrücke, Sicherheitsdienste (auch wg. Corona)
4251	Haltung von Fahrzeugen	-89,9				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-411,21	-4.000	-4.800	-4.800	Schulung Bestattungsrecht, Einmalhandschuhe Leichensachen ...
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.385,71	-2.500	-2.500	-2.500	Terrorabwehrsperre / Zufahrtsschutz
4271	EDV-Kosten	-4.869,48	-3.000			
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-248,25	-65.000	-60.000	-50.000	+25.000 Gefahrenabwehrplan / Gefahrenabwehrstab (Personalorganisation in Gefahrenlagen inkl. Fortbildungen) und Gutachten / 65.000 Kampfmittel
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-177,23				
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-2.000			
2.04	Abschreibungen	-1.397,05	-2.500	-1.600	-2.900	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-746,15	-2.500	-1.600	-2.900	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-650,9				
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	Tierheim Vertrag
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.150,78	-233.600	-258.300	-232.100	
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-300				
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.627,19	-14.900	-13.400	-13.400	Büromaterial / Drucksachen Ordnung, Mobiltelefone Mitarbeiter ...

4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-26.200		geplant im EDV - Bereich
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-2,2				
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-2.517,11				
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-56.157,83	-209.300	-209.300	-209.300	Sicherstellungs- und Abschleppkosten Kfz, Bestattungen und Einäscherungen
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.546,45	-9.400	-9.400	-9.400	ordnungsrechtliche Bestattungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Bemerkungen
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-356.948,89	-585.900	-631.300	-598.000	
3.	Ordentliches Ergebnis	-286.852,84	-394.000	-401.800	-368.400	
4.	Außerordentliches Ergebnis					
4.01	Außerordentliche Erträge	4.581,91				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.581,91				
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.581,91				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-282.270,93	-394.000	-401.800	-368.400	
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.164,56	-403.200	-475.100	-442.500	

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Bemerkungen
1.	Ordentliche Erträge					
1.12	= Ordentliche Erträge					
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.01	Personalaufwendungen	-94.735,83	-96.000	-143.000	-145.800	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.518,54	-75.200	-111.900	-114.200	
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.714,33	-4.800	-7.100	-7.200	
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.502,96	-16.000	-24.000	-24.400	
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-285		-3.000	-3.000	
4231	Mieten und Pachten	-285				
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.000	-3.000	Schulung ZAD
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,95	-1.600	-3.400	-4.000	
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.167,95	-1.600	-3.400	-4.000	Mobilfunkrechnung ZAD, Kfz-Entschädigung ZAD, Mitarbeiterparken
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	
3.	Ordentliches Ergebnis	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	
4.	Außerordentliches Ergebnis					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Bemerkungen
1.	Ordentliche Erträge					
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134,34	75.000	85.000	83.000	
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			10.000	8.000	Fördermittel für Abbiegeassistenten und Sirenen
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	80.134,34	75.000	75.000	75.000	Zuweisung der Feuerschutzsteuer
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.842,31	59.300	52.100	49.600	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.842,31	59.300	52.100	49.600	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.556,11	20.000	20.000	20.000	
3311	Verwaltungsgebühren	190,69				
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	21.365,42	20.000	20.000	20.000	Reinigung von Einsatzbekleidung d. FF aus dem LK
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.794,56	32.500	32.500	32.500	
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	32.500	32.500	32.500	
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	250,56				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.158,97	85.000	110.000	110.000	
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.001,50				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.562,25		10.000	10.000	
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	161,5				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.079,27	60.000	65.000	65.000	Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.354,45	25.000	35.000	35.000	Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.632,83	1.100	2.000	2.000	
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.632,83	1.100	2.000	2.000	
1.12	= Ordentliche Erträge	293.119,12	272.900	301.600	297.100	
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.01	Personalaufwendungen	-809.531,67	-960.500	-858.500	-875.700	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-628.860,38	-743.600	-663.500	-676.800	
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.982,96	-63.800	-51.600	-52.600	
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-122.689,35	-141.900	-136.600	-139.300	
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.528,94	-5.600	-2.900	-2.900	
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-4.600	-3.100	-3.300	
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-1.000	-800	-800	
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.382.932,93	-1.263.400	-1.218.400	-1.217.400	
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.905,47	-2.100	-2.100	-2.100	Pflege der Außenanlagen
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-191.938,60	-29.600	-30.400	-90.400	
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-3.205,61	-3.000	-4.000	-4.000	Wartung & Reparatur Notstromaggregat
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.594,03	-1.300	-1.300	-1.300	
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-53.589,11	-58.500	-89.000	-59.000	Wartung + Reparaturkosten, haupts. Atemschutz hier Überholung d. Geräte + Ersatzbeschaffung d. Lungenautomaten, Ersatz Hydraulikschläuche an Rettungsätzen, Aufrüstung Atemschutzmasken
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.523,50	-2.700	-2.700	-2.700	
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-64.019,22	-40.000	-40.000	-50.000	Einsatzgerätschaften zur Nachbeschaffung nach Schadenlagen oder ges. Aussonderungsfrist
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-168,27				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-675.481,38	-682.400	-682.400	-682.400	
4232	Leasing	-176,25	-400	-400	-400	

4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-153.085,26	-109.000	-118.200	-118.200	
4251	Haltung von Fahrzeugen	-35.415,40	-84.200	-99.200	-99.200	Wartungen und Reparaturkosten an Feuerwehrfahrzeugen inkl. Kraft- und Hilfsstoffe sowie Abbiegeassistenten
4261	Personalbezogene Sachkosten	-150.600,08	-194.000	-78.500	-37.500	Führerscheinkosten Klasse C sowie Dienst- und Schutzbekleidung und Aus- und Fortbildungskosten der Einsatzkräfte
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15.441,50	-20.000	-20.000	-20.000	Kleinteilige Beschaffungen, die kein Vermögensgegenstand darstellen
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-18.621,44	-25.000	-40.000	-40.000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb wie z.B. Ölbindemittel, Materialien zur Desinfektion und Reinigung Ölsperren
4271	EDV-Kosten	-760	-1.000			

Seite 127

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz						
Hansestadt Lüneburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Bemerkungen
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-10.401,44	-10.000	-10.000	-10.000	Werkzeuge und Ersatzteile für Gerätschaften
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6,37				
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	
2.04	Abschreibungen	-384.023,69	-383.300	-343.900	-443.700	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-383.489,59	-383.300	-343.900	-443.700	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-534,1				
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.101,18	-292.100	-320.100	-324.100	
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-87.485,91	-106.400	-106.400	-106.400	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätiger, Führerscheinverlängerungen u.s.w.
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.942,65	-2.000	-2.000	-2.000	Mitgliedsbeitrag im Kreisfeuerwehrverband
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.637,03	-26.200	-27.200	-26.200	Büromaterialien, Telekommunikationsaufwendungen, Portokosten, Ehrungen, Dienstreisen, Allg. Arztkosten (G26.3) Bewirtungskosten bei Großschadenlagen
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-17,05				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.209,60	-13.500	-13.500	-13.500	
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1				
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-113.418,44	-110.000	-120.000	-125.000	Feuerwehr-Unfallversicherung
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.u.Beteil.	-275	-16.900	-16.900	-16.900	
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-10.930,88	-17.000	-34.000	-34.000	Verdienstaufschlag und Zuschuss an die LüWoBau für die Feuerwehrwohnungen
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-183,62				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.853.589,47	-2.925.300	-2.766.900	-2.886.900	
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.560.470,35	-2.652.400	-2.465.300	-2.589.800	
4.	Außerordentliches Ergebnis					
4.01	Außerordentliche Erträge	5.038,98				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98				
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst. > 1000 € Anschaff./Herst.	4.249,00				
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.038,98				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.555.431,37	-2.652.400	-2.465.300	-2.589.800	
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.979,76	-111.100	-109.100	-109.100	

4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.979,76	-111.100	-109.100	-109.100	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-100.966,19	-111.100	-109.100	-109.100	
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656.397,56	-2.763.500	-2.574.400	-2.698.900	

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Bemerkungen
1.	Ordentliche Erträge					
1.12	= Ordentliche Erträge					
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.04	Abschreibungen			-1.900	-8.500	Sirenen
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-1.900	-8.500	
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-1.900	-8.500	
3.	Ordentliches Ergebnis			-1.900	-8.500	
4.	Außerordentliches Ergebnis					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-1.900	-8.500	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.900	-8.500	