

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Haushaltsplanentwurf 2023, Teilhaushalte: Sicherheit und Ordnung, Ermittlungsdienst und Feuerwehr/ Brandschutz

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 14.11.2022 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: 71,00 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Teilergebnishaushalt Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ermittlungsdienst

Teilergebnishaushalt und Investitionen 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 und empfehlen für die weiteren Gremienberatungen den entsprechenden Mittelansatz.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

DEZERNAT III

03 - Projektmanagement, Service und Steuerungsunterstützung

Fachbereich 3a - Ordnung und Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.849,98	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3311	Verwaltungsgebühren	17.849,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte			75.000	75.000	75.000	75.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.087,46	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
3481	Erstattungen vom Land	5.005,62					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.737,64					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.211,70					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.132,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.758,07	12.500	25.600	26.500	27.400	28.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.542,38	12.500	25.600	26.500	27.400	28.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.215,69					
1.12	= Ordentliche Erträge	127.695,51	229.500	322.600	323.500	324.400	325.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-275.340,92	-245.100	-285.800	-295.900	-306.200	-317.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-134.983,42	-143.800	-154.100	-159.500	-165.000	-170.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.989,54	-53.600	-55.000	-56.900	-58.900	-60.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.188,77	-8.400	-9.600	-9.900	-10.200	-10.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.624,57	-14.600	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.664,76	-19.800	-41.800	-43.300	-44.800	-46.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.889,86	-4.900	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.759,01	-77.300	-72.300	-64.800	-62.300	-62.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-548,49					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-483,28					
4231	Mieten und Pachten	-3.117,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-28.563,90	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.771,59	-4.800	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.667,44					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.135,70	-2.500	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.423,23					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-47,58					
2.04	Abschreibungen	-3.413,92	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-985,33	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.428,59					
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.336,72	-258.300	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.228,83	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-26.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-931,95					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.833,36	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.342,58	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-473.070,57	-631.300	-642.700	-646.300	-654.100	-664.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-345.375,06	-401.800	-320.100	-322.800	-329.700	-339.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.928,83					

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.928,83					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.928,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-336.446,23	-401.800	-320.100	-322.800	-329.700	-339.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.083,70	-475.100	-398.900	-401.600	-408.500	-418.400

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Lauterschlag, Dennis Pickbrenner, Mareike (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-132.346,00	-175.000	-251.700	-260.500	-269.700	-279.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-103.452,03	-135.000	-196.800	-203.700	-210.900	-218.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.671,69	-9.300	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.222,28	-30.700	-42.300	-43.800	-45.400	-47.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.941,55	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-443,33					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.498,22	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005,07	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.005,07	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	-276.900	-286.200

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. POG, 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, Gewerbeamt, 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 Gewerbeamt
	12201104	Ermittlungen für Dritte
	12201105	Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.544,25	85.000	90.000	75.000	75.000	75.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.000	15.000			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	94.544,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.756,95	52.100	49.500	48.800	51.000	51.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.756,95	52.100	49.500	48.800	51.000	51.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.447,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.648,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.799,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	33.192,93	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	648,93					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.941,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3480	Erstattungen vom Bund	421,50					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	594,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.315,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	200,06					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.442,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.968,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.766,99	2.000	3.300	3.400	3.500	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.552,14	2.000	3.300	3.400	3.500	3.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	214,85					
1.12	= Ordentliche Erträge	292.650,19	301.600	305.300	289.700	292.000	292.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-855.549,13	-905.100	-1.147.300	-1.187.300	-1.228.500	-1.271.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-659.128,08	-710.100	-925.400	-957.700	-991.100	-1.025.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.336,83	-51.600	-57.100	-59.100	-61.200	-63.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-133.289,32	-136.600	-155.300	-160.700	-166.300	-172.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.812,59	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.736,54	-3.100	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.245,77	-800	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.345.848,39	-1.218.400	-1.443.600	-1.315.900	-1.255.900	-1.255.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.865,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-38.574,14	-30.400	-93.400	-85.900	-25.900	-25.900
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-24.937,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-39.569,58	-89.000	-86.000	-56.000	-56.000	-56.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.398,18	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37.901,63	-40.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten	-17,85					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-672.587,84	-682.400	-682.900	-682.900	-682.900	-682.900
4232	Leasing	-196,35	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-172.637,77	-118.200	-225.900	-198.700	-198.700	-198.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-84.910,45	-99.200	-110.200	-90.200	-90.200	-90.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-202.886,66	-78.500	-92.500	-71.500	-71.500	-71.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.525,92	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32.146,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-6.369,25					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-11.692,34	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-286,15					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-353.549,81	-343.900	-440.300	-488.200	-530.900	-580.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-350.814,32	-343.900	-440.300	-488.200	-530.900	-580.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.735,49					
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	-251.189,94	-320.100	-319.700	-326.700	-356.700	-356.700
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-80.021,01	-106.400	-140.400	-132.400	-157.400	-157.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.954,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-48.095,58	-27.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-339,36		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.956,72	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-105.796,45	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-20,34	-16.900	-9.000	-24.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-34.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832.137,27	-2.813.500	-3.376.900	-3.344.100	-3.398.000	-3.490.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.539.487,08	-2.511.900	-3.071.600	-3.054.400	-3.106.000	-3.198.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.614,82					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.409,82					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	2.205,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.614,82					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.535.872,26	-2.511.900	-3.071.600	-3.054.400	-3.106.000	-3.198.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.922,04	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.922,04	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-105.845,22	-109.100	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.641.717,48	-2.621.000	-3.181.800	-3.164.600	-3.216.200	-3.308.900

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 Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.544,25	86.300	113.800	75.000	76.800	76.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.443,89	57.800	55.200	54.500	53.800	51.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.602.497,85	1.978.900	2.197.400	2.362.400	2.370.400	2.370.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	33.192,93	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	168.399,68	297.000	300.400	297.000	297.000	297.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	589.170,67	689.500	859.300	881.200	883.200	885.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.556.249,27	3.149.200	3.565.800	3.709.800	3.720.900	3.720.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.009.132,79	-3.086.100	-3.603.900	-3.729.900	-3.859.300	-3.993.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.785.573,17	-1.652.100	-1.893.300	-1.682.600	-1.622.100	-1.624.100
2.04	Abschreibungen	-400.639,43	-380.900	-480.400	-533.000	-572.800	-619.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-80.220,00	-80.000	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.155,03	-667.900	-658.500	-671.700	-696.100	-702.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.722.720,42	-5.867.000	-6.717.100	-6.699.200	-6.832.300	-7.021.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.166.471,15	-2.717.800	-3.151.300	-2.989.400	-3.111.400	-3.301.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	30.401,31					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	30.401,31					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.136.069,84	-2.717.800	-3.151.300	-2.989.400	-3.111.400	-3.301.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.887,48	-230.300	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.810,66	-230.300	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.359.880,50	-2.948.100	-3.393.300	-3.231.400	-3.353.400	-3.543.600

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 und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543.716,93	3.052.000	3.451.400	3.594.200	3.604.000	3.604.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.978.947,66	-5.408.200	-6.116.300	-6.041.400	-6.130.700	-6.268.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.435.230,73	-2.356.200	-2.664.900	-2.447.200	-2.526.700	-2.664.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.206,48	55.000	55.000	64.000	73.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.205,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.411,48	55.000	55.000	64.000	73.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.760,00	-1.231.000	-1.590.000	-910.000 (-850.000)	-1.490.000 (-100.000)	-120.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.760,00	-1.406.000	-1.690.000	-1.010.000 (-850.000)	-1.590.000 (-100.000)	-120.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.348,52	-1.351.000	-1.635.000	-946.000 (-850.000)	-1.517.000 (-100.000)	-65.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.452.579,25	-3.707.200	-4.299.900	-3.393.200 (-850.000)	-4.043.700 (-100.000)	-2.729.400
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)	-2.452.579,25	-3.707.200	-4.299.900	-3.393.200 (-850.000)	-4.043.700 (-100.000)	-2.729.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-122-001 Straßenverkehr							
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.918,69						
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-5.922,29	-851.000,00	-684.500,00	-1.370.000,00	-750.000,00	-1.320.000,00	-70.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-3.070,20	-225.000,00	-64.257,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-48.441,57						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	54.206,48	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-3.227,58	-1.021.000,00	-748.757,00	-1.435.000,00	-745.000,00	-1.315.000,00	-65.000,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen	-10.407,25	-55.000,00	-54.592,00				
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP							
0961070 Verfahrenskosten		-175.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Bemerkungen
1.	Ordentliche Erträge					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.849,98	30.000	110.000	110.000	
3311	Verwaltungsgebühren	17.849,98	30.000	35.000	35.000	Gebühren Fischereischeine, Sicherstellungen Kfz + Veranstaltungen
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte			75.000	75.000	Altkleidercontainer
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.087,46	187.000	187.000	187.000	
3481	Erstattungen vom Land	5.005,62				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.737,64				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.211,70				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.132,50	187.000	187.000	187.000	Kfz Sicherstellung und Verschrottung, Erstattung Bestattungen, Verwahrgelasse
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.758,07	12.500	25.600	26.500	
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.542,38	12.500	25.600	26.500	
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.215,69				
1.12	= Ordentliche Erträge	127.695,51	229.500	322.600	323.500	
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.01	Personalaufwendungen	-275.340,92	-245.100	-285.800	-295.900	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-134.983,42	-143.800	-154.100	-159.500	
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.989,54	-53.600	-55.000	-56.900	
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.188,77	-8.400	-9.600	-9.900	
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.624,57	-14.600	-15.000	-15.600	
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.664,76	-19.800	-41.800	-43.300	
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.889,86	-4.900	-10.300	-10.700	
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.759,01	-77.300	-72.300	-64.800	
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-548,49				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-483,28				
4231	Mieten und Pachten	-3.117,80				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-28.563,90	-10.000	-10.000	-5.000	Stintbrücke, Sicherheitsdienste (auch wg. Corona)
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.771,59	-4.800	-7.300	-4.800	Schulung Bestattungsrecht, Schulungen neue Mitarbeiter, Einmalhandschuhe Leichensachen
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-3.667,44				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.135,70	-2.500	-5.000	-5.000	Terrorabwehrsperre / Zufahrtsschutz
4271	EDV-Kosten	-4.423,23				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-60.000	-50.000	-50.000	Gefahrenabwehrplan / Gefahrenabwehrstab (Personalorganisation in Gefahrenlagen inkl. Fortbildungen) und Gutachten / Kampfmittel
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-47,58				
2.04	Abschreibungen	-3.413,92	-1.600	-1.000	-1.000	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-985,33	-1.600	-1.000	-1.000	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.428,59				
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-49.000	-50.000	-51.000	Tierheim Vertrag
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.336,72	-258.300	-233.600	-233.600	
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.228,83	-13.400	-13.400	-13.400	Büromaterial / Drucksachen, Mobiltelefone Mitarbeiter ...
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-26.200	-1.500	-1.500	
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm. u.Beteil.	-931,95				
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.833,36	-209.300	-209.300	-209.300	Sicherstellungs- und Abschleppkosten Kfz, Bestattungen und Finänscherungen
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.342,58	-9.400	-9.400	-9.400	ordnungsrechtliche Bestattungen
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-473.070,57	-631.300	-642.700	-646.300	
3.	Ordentliches Ergebnis	-345.375,06	-401.800	-320.100	-322.800	
4.	Außerordentliches Ergebnis					
4.01	Außerordentliche Erträge	8.928,83				

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Bemerkungen
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.928,83				
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.928,83				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-336.446,23	-401.800	-320.100	-322.800	
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-73.637,47	-73.300	-78.800	-78.800	
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.083,70	-475.100	-398.900	-401.600	

Seite 112

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	-132.346,00	-175.000	-251.700	-260.500	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-103.452,03	-135.000	-196.800	-203.700	
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.671,69	-9.300	-12.600	-13.000	
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.222,28	-30.700	-42.300	-43.800	
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.941,55	-3.000	-6.000	-3.000	
4231	Mieten und Pachten	-443,33				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.498,22	-3.000	-6.000	-3.000	Schulung ZAD, Anpassung aufgr. neuer Mitarbeiter
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005,07	-3.400	-4.000	-4.200	
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.005,07	-3.400	-4.000	-4.200	Mobilfunkrechnung ZAD, Kfz-Entschädigung ZAD, Gutscheine Höhergruppierung, Mitarbeiterparken
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	
3.	Ordentliches Ergebnis	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	
4.	Außerordentliches Ergebnis					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.292,62	-181.400	-261.700	-267.700	

Seite 116

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	94.544,25	85.000	90.000	75.000	
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.000	15.000		Fördermittel für Abbiegeassistenten
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	94.544,25	75.000	75.000	75.000	Zuweisung der Feuerschutzsteuer
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.756,95	52.100	49.500	48.800	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.756,95	52.100	49.500	48.800	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.447,43	20.000	20.000	20.000	
3311	Verwaltungsgebühren	1.648,00				
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.799,43	20.000	20.000	20.000	Reinigung von Einsatzbekleidung d. FF aus dem LK
1.06	privatrechtliche Entgelte	33.192,93	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	648,93				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.941,64	110.000	110.000	110.000	
3480	Erstattungen vom Bund	421,50				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	594,00				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.315,00	10.000	10.000	10.000	
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	200,06				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.442,37	65.000	65.000	65.000	Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.968,71	35.000	35.000	35.000	Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.766,99	2.000	3.300	3.400	
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.552,14	2.000	3.300	3.400	
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	214,85				
1.12	= Ordentliche Erträge	292.650,19	301.600	305.300	289.700	
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.01	Personalaufwendungen	-855.549,13	-905.100	-1.147.300	-1.187.300	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-659.128,08	-710.100	-925.400	-957.700	
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.336,83	-51.600	-57.100	-59.100	
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-133.289,32	-136.600	-155.300	-160.700	
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.812,59	-2.900	-2.800	-2.800	
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.736,54	-3.100	-5.400	-5.600	
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.245,77	-800	-1.300	-1.400	
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.345.848,39	-1.218.400	-1.443.600	-1.315.900	
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.865,58	-2.100	-2.100	-2.100	Pflege der Außenanlagen
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-38.574,14	-30.400	-93.400	-85.900	
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-24.937,78	-4.000	-4.000	-4.000	Wartung & Reparatur Notstromaggregat
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.344,18	-1.300	-1.300	-1.300	
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-39.569,58	-89.000	-86.000	-56.000	Wartung + Reparaturkosten, haupts. Atemschutz hier Überholung d. Geräte + Ersatzbeschaffung d. Lungenautomaten, Ersatz Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten, Aufrüstung Atemschutzmasken
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.398,18	-2.700	-2.700	-2.700	
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37.901,63	-40.000	-55.000	-50.000	Einsatzgerätschaften zur Nachbeschaffung nach Schadenlagen oder ges. Aussonderungsfrist. (u.a. 8 Schlauchtrankörbe + 3 Heizgebläse)
4231	Mieten und Pachten	-17,85				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-672.587,84	-682.400	-682.900	-682.900	
4232	Leasing	-196,35	-400	-400	-400	
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-172.637,77	-118.200	-225.900	-198.700	
4251	Haltung von Fahrzeugen	-84.910,45	-99.200	-110.200	-90.200	Wartungen und Reparaturkosten an Feuerwehrfahrzeugen inkl. Kraft- und Hilfsstoffe sowie Abbiegeassistenten
4261	Personalbezogene Sachkosten	-202.886,66	-78.500	-92.500	-71.500	Führerscheinkosten Klasse C, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildungskosten der Einsatzkräfte
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-10.525,92	-20.000	-35.000	-20.000	Kleinteilige Beschaffungen, die keine Vermögensgegenstände darstellen (u.a. 15.000 € für neue normgerechte Leinenbeutel)

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Bemerkungen
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-32.146,74	-40.000	-40.000	-40.000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb, wie z.B. Ölbindemittel, Materialien zur Desinfektion und Reinigung, Ölsperren
4271	EDV-Kosten	-6.369,25				
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-11.692,34	-10.000	-12.000	-10.000	Werkzeuge und Ersatzteile für Gerätschaften
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-286,15				
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	
2.04	Abschreibungen	-353.549,81	-343.900	-440.300	-488.200	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-350.814,32	-343.900	-440.300	-488.200	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.735,49				
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	-251.189,94	-320.100	-319.700	-326.700	
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-80.021,01	-106.400	-140.400	-132.400	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätiger, Führerscheinverlängerungen u.s.w.
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.954,65	-2.000	-2.000	-2.000	Mitgliedsbeitrag im Kreisfeuerwehrverband
4431	Geschäftsaufwendungen	-48.095,58	-27.200	-25.700	-25.700	Buromaterialien, Telekommunikationsaufwendungen, Portokosten, Ehrungen, Dienstreisen, Allg. Arztkosten (G26 3) Bewirtungskosten bei Großschadenlagen
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83				
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-339,36		-4.000	-4.000	
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.956,72	-13.500	-13.500	-13.500	
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben		-100	-100	-100	
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-105.796,45	-120.000	-125.000	-125.000	Feuerwehr-Unfallversicherung
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm. u.Beteil.	-20,34	-16.900	-9.000	-24.000	Verdienstausfall und Zuschuss an die LüWoBau für die Feuerwehrwohnungen
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-34.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.832.137,27	-2.813.500	-3.376.900	-3.344.100	
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.539.487,08	-2.511.900	-3.071.600	-3.054.400	
4.	Außerordentliches Ergebnis					
4.01	Außerordentliche Erträge	3.614,82				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.409,82				
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst. > 1000 € Anschaff./Herst.	2.205,00				
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.614,82				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.535.872,26	-2.511.900	-3.071.600	-3.054.400	
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,82				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.922,04	-109.100	-110.200	-110.200	
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.922,04	-109.100	-110.200	-110.200	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-105.845,22	-109.100	-110.200	-110.200	
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.641.717,48	-2.621.000	-3.181.800	-3.164.600	