

Bereich 32 - Ordnung und Verkehr
Herr Markwardt

Datum:
30.10.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Haushaltsplanentwurf 2024, Teilhaushalte: Sicherheit und Ordnung, Ermittlungsdienst und Feuerwehr/ Brandschutz

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 22.11.2023 Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Sachverhalt:

Die beigefügten Anlagen beinhalten die Teilergebnishaushalte der Produkte 122009 (Sicherheit und Ordnung), 122011 (Ermittlungsdienst), 128001 (Katastrophenschutz) sowie den Teilergebnishaushalt und die Investitionen des Produktes 126001 (Feuerwehr und Brandschutz).

Im Rahmen der Haushaltsvorberatung durch den Ausschuss wird die Verwaltung hierzu 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)		
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)		
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 €) 71,00 €

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:

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:

DEZERNAT III

03 - Steuerung und Service

Fachbereich 3a - Ordnung und Bürgerservice

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2024
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.047,36	110.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3311	Verwaltungsgebühren	12.047,36	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		75.000				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.236,66	187.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3481	Erstattungen vom Land	5.807,48					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.494,59					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-503,16					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.437,75	187.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	38.655,86	25.600	300	45.700	5.100	28.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-230,35					
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	38.091,99	25.600	300	45.700	5.100	28.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	794,22					
1.12	= Ordentliche Erträge	90.939,88	322.600	106.300	151.700	111.100	134.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-347.402,92	-285.800	-372.800	-345.200	-362.500	-352.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.859,65	-154.100	-183.500	-180.100	-184.600	-189.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.993,99	-55.000	-66.600	-68.300	-70.100	-71.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.097,72	-9.600	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.955,32	-15.000	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-96.669,57	-41.800	-80.600	-67.800	-69.400	-57.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.826,67	-10.300	-14.800	-1.000	-9.700	-3.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.290,99	-72.300	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-555,07					
4231	Mieten und Pachten	-7.061,82					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.308,29	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.636,33	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-181,96					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.613,29	-5.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.934,23	-50.000				
2.04	Abschreibungen	-30.966,71	-1.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.084,52	-1.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-27.882,19					
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-50.000	-51.000	-52.500	-54.000	-55.500
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-50.000	-51.000	-52.500	-54.000	-55.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.540,10	-233.600	-198.300	-198.800	-199.200	-199.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.992,58	-13.400	-32.400	-32.900	-33.300	-33.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.477,98	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben	-5.948,81					
4451	Erstattungen an das Land	6,16					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-61,50					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-59.460,75	-209.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-34.604,64	-9.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-575.420,72	-642.700	-644.000	-618.600	-638.000	-629.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-484.480,84	-320.100	-537.700	-466.900	-526.900	-495.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.431,22					

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.431,22					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	22.431,22					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-462.049,62	-320.100	-537.700	-466.900	-526.900	-495.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.546,50	-78.800	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.546,50	-78.800	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-50.546,50	-78.800	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.596,12	-398.900	-591.600	-520.800	-580.800	-549.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-227.365,14	-251.700	-281.500	-288.600	-295.800	-303.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-177.755,59	-196.800	-222.600	-228.200	-233.900	-239.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.450,56	-12.600	-11.700	-12.000	-12.300	-12.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.158,99	-42.300	-47.200	-48.400	-49.600	-50.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-855,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-855,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392,96	-4.000	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.392,96	-4.000	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-230.613,10	-261.700	-289.400	-296.600	-303.900	-311.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-230.613,10	-261.700	-289.400	-296.600	-303.900	-311.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-230.613,10	-261.700	-289.400	-296.600	-303.900	-311.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.613,10	-261.700	-289.400	-296.600	-303.900	-311.400

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Schuhmann, Hanna Ihde, Dennis (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, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.037,71	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.000,00	15.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	88.037,71	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.926,76	49.500	51.700	53.200	52.000	51.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.926,76	49.500	51.700	53.200	52.000	51.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.158,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	3.410,67					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	18.747,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.624,42	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	11.080,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.882,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3480	Erstattungen vom Bund	1.038,00					
3481	Erstattungen vom Land	272,25					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.217,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.754,83					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	68.986,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.613,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.106,77	3.300		4.900	500	3.100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.014,52	3.300		4.900	500	3.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.092,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	365.736,68	305.300	299.200	305.600	300.000	301.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-904.889,06	-1.147.300	-1.269.300	-1.297.100	-1.330.400	-1.361.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-692.015,51	-925.400	-1.018.000	-1.042.700	-1.068.900	-1.095.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.274,74	-57.100	-56.400	-57.700	-59.100	-60.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-139.982,81	-155.300	-182.300	-186.900	-191.600	-196.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.116,59	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.263,62	-5.400	-8.600	-7.300	-7.400	-6.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.235,79	-1.300	-1.600	-100	-1.000	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.282.106,36	-1.392.500	-1.460.600	-1.448.400	-1.297.900	-1.297.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-3.548,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-28.854,98	-93.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-3.802,25	-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	-59.613,42	-86.000	-131.000	-56.000	-56.000	-56.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.844,63	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-56.439,27	-55.000	-132.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-680.361,55	-682.900	-688.900	-694.900	-694.900	-694.900
4232	Leasing	-214,20	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-171.159,59	-174.800	-215.800	-212.100	-211.600	-211.100
4251	Haltung von Fahrzeugen	-108.816,97	-110.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-107.856,47	-92.500	-86.000	-228.500	-78.500	-78.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.078,66	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-31.833,96	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-20.338,03	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-329.050,70	-440.300	-497.400	-575.200	-623.200	-602.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-324.792,38	-440.300	-497.400	-575.200	-623.200	-602.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.258,32					
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.213,21	-319.700	-332.000	-362.000	-362.000	-362.000
4421	Aufw.f.fehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-104.307,46	-140.400	-137.400	-162.400	-162.400	-162.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.919,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.178,53	-25.700	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.098,68	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.921,54	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-110.654,56	-125.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-1.072,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-44.989,14	-9.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71,65					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.860.259,33	-3.325.800	-3.586.300	-3.709.700	-3.640.500	-3.650.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.494.522,65	-3.020.500	-3.287.100	-3.404.100	-3.340.500	-3.348.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.541,77					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.541,77					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.541,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.490.980,88	-3.020.500	-3.287.100	-3.404.100	-3.340.500	-3.348.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,32					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,32					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.510,71	-110.200	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.510,71	-110.200	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-103.160,39	-110.200	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.594.141,27	-3.130.700	-3.400.200	-3.517.200	-3.453.600	-3.461.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen		-7.600	-11.200	-16.200	-21.200	-25.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-7.600	-11.200	-16.200	-21.200	-25.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-7.600	-11.200	-16.200	-21.200	-25.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-7.600	-11.200	-16.200	-21.200	-25.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-7.600	-11.200	-16.200	-21.200	-25.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.600	-11.200	-16.200	-21.200	-25.000

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	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

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2024

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.037,71	113.800	85.000	86.800	86.800	86.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.613,69	55.200	57.800	57.700	53.700	53.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.086.588,79	2.197.400	2.513.400	2.513.400	2.513.400	2.513.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	43.624,42	39.700	32.500	32.500	32.500	32.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.350,99	385.400	205.400	203.000	203.000	203.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	922.334,43	859.300	820.600	934.300	832.800	891.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.399.550,03	3.650.800	3.714.700	3.827.700	3.722.200	3.780.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.413.615,85	-3.603.900	-3.983.500	-3.988.300	-4.108.700	-4.162.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.706.453,48	-2.011.200	-1.970.600	-1.965.300	-1.819.000	-1.822.700
2.04	Abschreibungen	-397.887,67	-480.400	-544.800	-620.600	-666.700	-647.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-71.220,00	-81.000	-78.000	-79.500	-81.000	-82.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.779,69	-658.500	-662.100	-684.600	-686.400	-688.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.119.956,69	-6.835.000	-7.239.000	-7.338.300	-7.361.800	-7.403.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.720.406,66	-3.184.200	-3.524.300	-3.510.600	-3.639.600	-3.623.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	70.835,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.759,16					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	69.076,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.651.330,38	-3.184.200	-3.524.300	-3.510.600	-3.639.600	-3.623.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,32					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.164,92	-242.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.814,60	-242.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.864.144,98	-3.426.200	-3.752.300	-3.738.600	-3.867.600	-3.851.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.192.576,12	3.536.400	3.656.300	3.655.700	3.655.700	3.655.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.432.341,52	-6.234.200	-6.455.800	-6.545.600	-6.497.400	-6.601.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.239.765,40	-2.697.800	-2.799.500	-2.889.900	-2.841.700	-2.946.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	60.800	76.100	55.000	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	60.800	76.100	55.000	55.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-38,08	-100.000	-100.000	-150.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-269.112,05	-1.596.500	-1.774.500	-1.520.000 (-100.000)	-270.000 (-100.000)	-170.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-269.150,13	-1.696.500	-1.874.500	-1.670.000 (-100.000)	-270.000 (-100.000)	-170.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-214.150,13	-1.635.700	-1.798.400	-1.615.000 (-100.000)	-215.000 (-100.000)	-115.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.453.915,53	-4.333.500	-4.597.900	-4.504.900 (-100.000)	-3.056.700 (-100.000)	-3.061.100
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)	-2.453.915,53	-4.333.500	-4.597.900	-4.504.900 (-100.000)	-3.056.700 (-100.000)	-3.061.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-93.250,78	-1.370.000,00	-1.352.000,00	-1.251.000,00	-1.320.000,00	-70.000,00	-70.000,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-21.213,47	-120.000,00	-225.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-154.647,80						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-214.112,05	-1.435.000,00	-1.577.000,00	-1.596.000,00	-1.365.000,00	-115.000,00	-115.000,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen			-105.000,00				
01-126-004 Feuerwache Ost							
0961070 Verfahrenskosten	-38,08	-100.000,00	-275.000,00	-100.000,00	-150.000,00		
01-128-001 Bevölkerungswarnung							
0721010 Sirenen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt							
0710010 Betriebsvorrichtungen		-6.500,00		-23.500,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		5.800,00		21.100,00			
9999999 Summe Investitionen		-700,00		-2.400,00			