

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Haushaltsplanentwurf DHH 2025/2026, Teilhaushalte: Sicherheit und Ordnung, Ermittlungsdienst und Feuerwehr/Brandschutz

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 07.11.2024 Ausschuss für Feuerwehr und Gefahrenabwehr

Sachverhalt:

Die beigefügten Anlagen beinhalten die Teilergebnishaushalte der Produkte 122009 (Sicherheit und Ordnung), 122011 (Ermittlungsdienst), 126001 (Feuerwehr und Brandschutz) und 128001 (Katastrophenschutz) sowie die Investitionen des Teilhaushalts/Budgets 32000 (Ordnung und Verkehr).

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 €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 36,50 €

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“, „Ermittlungsdienst“, „Feuerwehr und Brandschutz“ und „Katastrophenschutz“ sowie die Investitionen des Teilhaushalts/Budgets „Ordnung und Verkehr“ 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

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

Entwurf
Ergebnishaushalt nach Produkten



Erstellt durch:
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.392,89	14.000	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3311	Verwaltungsgebühren	15.988,80	14.000	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	404,09						
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.932,22						
3421	Erträge aus Verkauf	13.932,22						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.090,78	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3480	Erstattungen vom Bund	2.004,43						
3481	Erstattungen vom Land	13.774,65						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	675,54						
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	66.636,16	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	93.934,58	300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	10.977,55						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	81.757,03	300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.200,00						
1.12	= Ordentliche Erträge	207.350,47	106.300	105.300	106.300	106.300	106.300	106.300
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-427.012,05	-372.800	-295.600	-333.200	-322.600	-324.700	-330.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-157.087,83	-183.500	-142.300	-161.800	-165.100	-168.400	-171.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-73.501,19	-66.600	-44.200	-51.200	-52.300	-53.400	-54.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.569,55	-8.700	-11.400	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.837,43	-18.600	-11.200	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-163.247,93	-80.600	-78.300	-85.500	-79.300	-72.700	-71.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.768,12	-14.800	-8.200	-9.500	-300	-4.200	-6.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.233,59	-17.300	-16.500	-16.700	-16.900	-16.900	-16.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.306,52						
4231	Mieten und Pachten	-3.522,40		-7.700	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.548,71	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.608,39	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.115,89	-7.500					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.131,68						
2.04	Abschreibungen	-6.393,69	-4.600	-5.300	-6.000	-7.700	-7.200	-7.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.698,20	-4.600	-5.300	-6.000	-7.700	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.695,49						
2.06	Transferaufwendungen	-52.740,00	-51.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-52.740,00	-51.000	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500	-61.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.086,40	-198.300	-186.000	-187.100	-188.200	-189.200	-190.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-928.455,41	-32.400	-68.100	-69.100	-70.200	-71.200	-72.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.739,37	-1.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4441	Steuern	927,01						
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-45.264,20	-114.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-55.554,43	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.530.465,73	-644.000	-558.400	-599.500	-593.400	-597.500	-606.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.323.115,26	-537.700	-453.100	-493.200	-487.100	-491.200	-499.700

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	46.937,30						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	46.937,30						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	46.937,30						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.276.177,96	-537.700	-453.100	-493.200	-487.100	-491.200	-499.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.163,97	-53.900	-100.600	-102.700	-99.300	-98.300	-98.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.163,97	-53.900	-100.600	-102.700	-99.300	-98.300	-98.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-88.163,97	-53.900	-100.600	-102.700	-99.300	-98.300	-98.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.364.341,93	-591.600	-553.700	-595.900	-586.400	-589.500	-598.000

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-265.847,63	-281.500	-930.000	-950.800	-970.000	-989.500	-1.009.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-212.522,54	-222.600	-732.500	-748.800	-763.800	-779.000	-794.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.727,08	-11.700	-40.000	-40.900	-41.800	-42.700	-43.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.598,01	-47.200	-157.500	-161.100	-164.400	-167.800	-171.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-540,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-540,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985,37	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.977,41	-4.900	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-7,96						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-269.373,29	-289.400	-937.700	-958.500	-977.800	-997.300	-1.017.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-269.373,29	-289.400	-937.700	-958.500	-977.800	-997.300	-1.017.100
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-269.373,29	-289.400	-937.700	-958.500	-977.800	-997.300	-1.017.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.373,29	-289.400	-937.700	-958.500	-977.800	-997.300	-1.017.100

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Wegner, Pascal 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, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.237,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.237,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.624,65	51.700	53.400	52.200	51.500	52.600	50.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.624,65	51.700	53.400	52.200	51.500	52.600	50.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.893,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	18.893,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	36.169,37	32.500	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	32.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.625,37						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195.193,99	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3480	Erstattungen vom Bund	184,25						
3481	Erstattungen vom Land	1.145,00						
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.202,25						
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.106,50						
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	25.150,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	13.686,54						
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	91.153,95	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.565,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	41.816,23		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	41.694,40		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	121,83						
1.12	= Ordentliche Erträge	447.935,28	299.200	322.600	321.400	320.700	321.800	319.900
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.094.436,06	-1.269.300	-1.561.900	-1.742.900	-1.774.800	-1.809.500	-1.845.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-849.645,52	-1.018.000	-1.276.500	-1.437.000	-1.465.800	-1.495.100	-1.524.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-52.522,23	-56.400	-59.600	-70.800	-72.300	-73.800	-75.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-165.232,46	-182.300	-208.800	-213.300	-217.500	-221.800	-226.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.367,13	-2.400	-2.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.929,22	-8.600	-13.600	-14.900	-13.800	-12.700	-12.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-739,50	-1.600	-1.400	-1.700	-100	-700	-1.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.430.914,04	-1.460.600	-1.416.100	-1.366.200	-1.525.500	-1.343.500	-1.353.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-17.758,93	-2.100	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-32.035,61	-29.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-14.640,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.757,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-95.295,54	-131.000					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.438,77	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-51.203,01	-132.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV	-17,99						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-5.269,24						

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-689.169,99	-688.900	-706.500	-706.500	-706.500	-706.500	-706.500
4232	Leasing	-232,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-180.666,18	-215.800	-197.800	-197.900	-197.700	-197.700	-197.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-138.186,26	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-103.568,60	-86.000	-113.500	-103.500	-260.500	-103.500	-110.500
4271	Verpflegung	-170,71						
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-25.481,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-45.879,11	-42.000	-176.600	-171.600	-174.100	-164.100	-166.600
4271	EDV-Kosten	-1.631,99						
4271	Öffentlichkeitsarbeit			-30.000	-15.000	-15.000		
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-17.934,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-213,74						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-360,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-327.304,77	-497.400	-503.600	-541.300	-535.500	-587.100	-630.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-324.619,34	-497.400	-503.600	-541.300	-535.500	-587.100	-630.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.685,43						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-36.300	-1.421.200
4510	Zinsaufwendungen						-36.300	-1.421.200
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.794,95	-332.000	-340.900	-340.900	-357.900	-340.900	-340.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-99.608,61	-137.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.840,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.431,79	-27.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-574,81						
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.238,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-13.866,17	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen und sonst. Abgaben		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1,00						
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-119.640,20	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-8.506,35	-24.000	-24.000	-24.000	-41.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-87,20						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.152.449,82	-3.586.300	-3.849.500	-4.018.300	-4.220.700	-4.144.300	-5.618.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.704.514,54	-3.287.100	-3.526.900	-3.696.900	-3.900.000	-3.822.500	-5.298.200
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	27.006,48						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	501,00						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.017,60						
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	20.487,88						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3,00						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	27.003,48						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.677.511,06	-3.287.100	-3.526.900	-3.696.900	-3.900.000	-3.822.500	-5.298.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,14						
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,14						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.639,35	-113.100	-174.900	-176.700	-178.400	-180.200	-182.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.639,35	-113.100	-174.900	-176.700	-178.400	-180.200	-182.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-120.071,21	-113.100	-174.900	-176.700	-178.400	-180.200	-182.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.797.582,27	-3.400.200	-3.701.800	-3.873.600	-4.078.400	-4.002.700	-5.480.200

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Barz, Farina (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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.12	= Ordentliche Erträge							
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.04	Abschreibungen		-11.200	-9.400	-13.600	-17.800	-21.000	-21.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-11.200	-9.400	-13.600	-17.800	-21.000	-21.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-11.200	-9.400	-13.600	-17.800	-21.000	-21.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-11.200	-9.400	-13.600	-17.800	-21.000	-21.000
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.05	= Außerordentliches Ergebnis							
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-11.200	-9.400	-13.600	-17.800	-21.000	-21.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung							
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.200	-9.400	-13.600	-17.800	-21.000	-21.000

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Hoffmann, Paul Barz, Farina (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

HAUSHALTSPLÄNE 2025 UND 2026

von der Hansestadt Lüneburg

**Entwurf
Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**



Erstellt durch:
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.195,40	85.000	86.800	85.000	85.000	85.000	85.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.311,59	57.800	57.600	53.600	52.900	54.000	52.100
1.04	sonstige Transfererträge							
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.351.189,93	2.563.400	2.376.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	60.109,59	32.500	42.500	42.500	32.500	32.500	32.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	344.788,37	205.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
1.10	Bestandsveränderungen							
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.099.006,80	820.600	964.900	964.900	964.900	964.900	964.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	4.032.601,68	3.764.700	3.778.300	3.773.500	3.762.800	3.763.900	3.762.000
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-3.825.548,41	-3.983.500	-5.021.300	-5.426.500	-5.475.400	-5.570.600	-5.679.700
2.02	Versorgungsaufwendungen							
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.884.519,53	-1.970.600	-1.918.200	-1.937.200	-2.123.200	-1.941.300	-1.950.800
2.04	Abschreibungen	-363.065,54	-544.800	-561.900	-635.700	-720.800	-778.600	-820.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.06	Transferaufwendungen	-78.740,00	-78.000	-82.000	-83.500	-85.000	-86.500	-88.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478.923,63	-662.100	-672.300	-674.200	-693.300	-677.500	-679.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.630.797,11	-7.239.000	-8.255.700	-8.757.100	-9.097.700	-9.054.500	-9.218.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.598.195,43	-3.474.300	-4.477.400	-4.983.600	-5.334.900	-5.290.600	-5.456.500
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	129.305,72						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3,00						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	129.302,72						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.468.892,71	-3.474.300	-4.477.400	-4.983.600	-5.334.900	-5.290.600	-5.456.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,14						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.064,97	-228.000	-389.800	-395.500	-394.700	-396.400	-399.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.496,83	-228.000	-389.800	-395.500	-394.700	-396.400	-399.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.763.389,54	-3.702.300	-4.867.200	-5.379.100	-5.729.600	-5.687.000	-5.855.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 ErgebHH

Der Teilhaushalt 32000 bildet mit dem Teilhaushalt 33000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.
Der Teilhaushalt 32000 enthält den Bereich Ordnung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.740.342,74	3.706.300	3.585.800	3.585.000	3.575.000	3.575.000	3.575.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.043.691,59	-6.455.800	-7.393.000	-7.790.800	-8.100.000	-8.008.100	-8.126.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.348,85	-2.749.500	-3.807.200	-4.205.800	-4.525.000	-4.433.100	-4.551.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	76.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	20.488,88						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
04.05	sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.488,88	76.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.731,00	-450.000	-1.325.000	-1.342.400 (-1.342.400)	-375.000 (-375.000)	-100.000 (-100.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-221.340,75	-1.774.500	-1.425.000	-250.000	-1.450.000 (-1.100.000)	-1.510.000 (-1.320.000)	-625.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
05.05	aktivierbare Zuwendungen							
05.06	sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-239.071,75	-2.224.500	-2.750.000	-1.592.400 (-1.342.400)	-1.825.000 (-1.475.000)	-1.610.000 (-1.420.000)	-625.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-163.582,87	-2.148.400	-2.695.000	-1.537.400 (-1.342.400)	-1.770.000 (-1.475.000)	-1.555.000 (-1.420.000)	-570.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.466.931,72	-4.897.900	-6.502.200	-5.743.200 (-1.342.400)	-6.295.000 (-1.475.000)	-5.988.100 (-1.420.000)	-5.121.900
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)	-2.466.931,72	-4.897.900	-6.502.200	-5.743.200 (-1.342.400)	-6.295.000 (-1.475.000)	-5.988.100 (-1.420.000)	-5.121.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt 32000 bildet mit dem Teilhaushalt 33000 und der Stabsstelle 30 ein Budget.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
122-006 Tierheim								
0048010 Investitionszuschuss					-142.400,00			
126-001 Feuerlöschwesen								
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-8.265,94	-1.251.000,00	-1.446.569,00	-1.275.000,00		-1.200.000,00	-1.360.000,00	-525.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00							
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-1.721,34	-400.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.530,52							
0910110 Bewegliche Sachanlagen	-142.599,44							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-163.116,24	-1.596.000,00	-1.566.569,00	-1.370.000,00	-95.000,00	-1.295.000,00	-1.455.000,00	-570.000,00
126-004 Feuerwache Ost								
0961070 Verfahrenskosten	-17.731,00	-100.000,00	-228.617,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	
128-001 Bevölkerungswarnung								
0721010 Sirenen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		
511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt								
0710010 Betriebsvorrichtungen		-23.500,00						
2111010 Zuweisungen vom Bund		21.100,00						
9999999 Summe Investitionen		-2.400,00						
573-005 Sülzwiesen - Versorgungstechnik								
0360010 Versorgungstechnik		-350.000,00		-925.000,00	-850.000,00	-125.000,00		

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 32000 Ordnung und Verkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SPENDE Spenden								
VG aktivierbare Vermögensgegenstände								
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-3.223,51							