

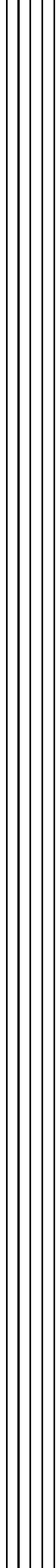


LANDKREIS LÜNEBURG



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht.....	7
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt.....	19
Investitionsprogramm	20
Für den Nachtragshaushalt relevante Teilhaushalte	21
1. Nachtragsstellenplan	115
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	127
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	131
Übersicht über die Produktgruppen	133
Übersicht über die gebildeten Budgets	137

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am 26.08.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	345.171.500		3.956.000	341.215.500
ordentliche Aufwendungen	353.714.600	2.050.500		355.765.100
außerordentliche Erträge	3.860.400	3.353.500		7.213.900
außerordentliche Aufwendungen	2.944.000	2.463.300		5.407.300
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.141.100		602.500	331.538.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.015.200	5.743.800		338.759.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.487.900		1.600.000	16.887.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.220.900		5.145.000	33.075.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.500.000		3.755.000	15.745.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.100.000			7.100.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	370.129.000		5.957.500	364.171.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	378.336.100	598.800		378.934.900

Der Wirtschaftsplan des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 19.500.000 Euro um 3.755.000 Euro verringert und damit auf 15.745.000 Euro neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 37.097.000 Euro um 3.400.000 Euro erhöht und damit auf 40.497.000 Euro neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in dem Vermögensplan des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

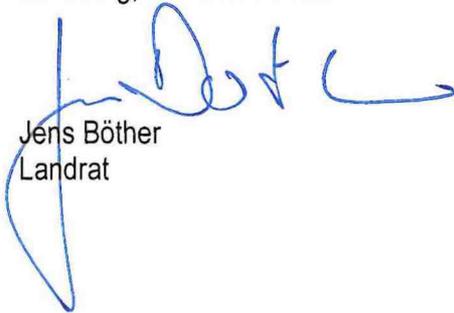
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite durch die Sonderkasse des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

Lüneburg, den 26.08.2022

Jens Böther
Landrat



Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes beschloss der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am 03.03.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022. Die Haushaltssatzung trat nach Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde anschließender Bekanntmachung am 29.06.2022 in Kraft.

Zwischenzeitlich zeichnen sich erhebliche Verschlechterungen gegenüber dem beschlossenen Haushalt ab. So kommt es allein bei den Schlüsselzuweisungen zu Mindererträgen und –einzahlungen in Höhe von rd. 4,75 Mio. Euro. Höhere Aufwendungen und Auszahlungen sind u. a. im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, aufgrund der enorm gestiegenen Energiekosten für die kreiseigenen Liegenschaften und durch höhere Aufwendungen im ÖPNV und Schülerverkehr zu erwarten.

Diese Veränderungen werden zu einem erheblichen Anstieg des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt führen. Auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wird weiter ins Minus rutschen. Gemäß § 115 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Landkreis Lüneburg daher eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen, die am 26.08.2022 vom Kreistag verabschiedet worden ist.

In den Nachtragshaushalt sind neben allen zu erwartenden Haushaltsänderungen, die sich aus dem von der Verwaltung zum Stichtag 30.06.2022 erstellten Zwischenbericht ergeben, auch diverse Einsparvorschläge eingeflossen, die Kreistagspolitik und Verwaltung gemeinsam erarbeitet haben. So konnte insbesondere der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen durch Stellenkürzungen, die in einen **Nachtragsstellenplan** mündeten, erheblich verringert werden. Darüber hinaus sind alle Freiwilligen Leistungen überprüft und, wo es vertretbar erschien, reduziert oder gestrichen worden.

Insgesamt verändert sich das Jahresergebnis des **Ergebnishaushalts 2022** durch die prognostizierten Abweichungen wie folgt:

Jahresergebnis (Fehlbetrag) lt. Haushaltsplan 2022	-7.626.700 Euro
Veränderungen lt. Nachtragshaushalt	-5.116.300 Euro
Jahresergebnis (Fehlbetrag) 2022 neu	-12.743.000 Euro

Unter der Voraussetzung, dass die noch ausstehenden Zuführungsbeschlüsse für die Jahresüberschüsse 2019 und 2020 gefasst werden, ist davon auszugehen, dass sich die bilanzielle Überschussrücklage des Landkreises auf rd. 31 Mio. Euro erhöht. Aus dieser Überschussrücklage können die zu erwartenden Jahresfehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2021 (voraussichtliches Defizit rd. 5 bis 6 Mio. Euro) und 2022 (rd. 12,7 Mio. Euro) zu gegebener Zeit ausgeglichen werden.

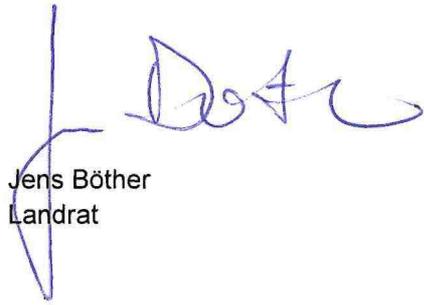
Auch die **investiven** Haushaltsansätze wurden im Zuge der Aufstellung des Nachtragshaushalt noch einmal kritisch auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. Im Ergebnis sind diverse Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gestrichen, gekürzt oder nach 2023 verschoben worden. Um die Planungen für den notwendigen Bau von weiteren Flüchtlingsunterkünften starten zu können und die Handlungsfähigkeit des Landkreises bei einem möglichen Gasnotstand sicherstellen zu können sind zwei investive Ansätze von jeweils 100.000 Euro neu in den Nachtragshaushalt aufgenommen worden.

Insgesamt reduziert sich der **Kreditbedarf** durch die Veränderungen von bisher 19.500.000 Euro um 3.755.000 Euro auf 15.745.000 Euro.

Durch die Verschiebung von investiven Mitteln ins Haushaltsjahr 2023 und um bereits in diesem Jahr Aufträge für den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte in 2023 vergeben zu können, erhöht sich der Gesamtbedarf der **Verpflichtungsermächtigungen** von bisher 37.097.000 Euro um 3.400.000 Euro auf 40.497.000 Euro.

Alle **Ansatzänderungen** sind in der anliegenden Aufstellung detailliert aufgelistet und erläutert.

Lüneburg, den 13.09.2022



Jens Böther
Landrat

gelb: Änderungen aufgrund des Zwischenberichts
orange: Kürzung aufgrund vorhandener Haushaltsreste
grün: Kürzung von Freiwilligen Leistungen
blau: Übernahme der haushaltswirtschaftlichen Sperre
weiß: Sonstige Änderungen

Anlage zum Vorbericht 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 des Landkreises Lüneburg - Liste der Veränderungen

a) Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Produkt / Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung (-)	Anmerkung
01 Büro des Landrats	111-110 Büro des Landrats	60.000 €	Kürzung des Ansatzes zur Spendenaufstockung Ocean Viking von 100.000 € auf 40.000 €, Anpassung an das zu erwartende Spendenaufkommen (Freiwillige Leistung)
02 Kreisentwicklung/ Wirtschaft/Klimaschutz	571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	35.000 €	Streichung des Ansatzes für Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum (Freiwillige Leistung)
02 Kreisentwicklung/ Wirtschaft/Klimaschutz	571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	100.000 €	Kürzung des Ansatzes für den kommunalen Strukturentwicklungsfonds (Freiwillige Leistung)
02 Kreisentwicklung/ Wirtschaft/Klimaschutz	571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	100.000 €	Kürzung der Ansätze für das Projekt Startup-Booster aufgrund vorhandener Haushaltsreste
10 Finanzmanagement	542-000 Kreisstraßen	150.000 €	Kürzung des Zuschusses an den SBU
10 Finanzmanagement	573-000 LKH-Arena	-200.000 €	Abschreibungen auf den Unternehmenswert der Arena-Betreibergesellschaft
10 Finanzmanagement	611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-4.945.000 €	Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen (-4.750.000 €) und der Kreisumlage (-240.000 €), Mehrerträge bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises (+45.000 €)
30 Personal und Interne Dienste	111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung	1.430.000 €	aufgrund der Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse ergeben sich geringere Pensions- und Beihilferückstellungen als geplant (Planung durchs Finanzmanagement)
30 Personal und Interne Dienste	111-600 Interne Dienste	55.000 €	Kürzung des Ansatzes für Organisationsentwicklung (gemeinsame Vergabestelle, Mobiles Arbeiten etc.) aufgrund vorhandener Haushaltsreste

Teilhaushalt	Produkt / Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung (-)	Anmerkung
30 Personal und Interne Dienste	111-600 Interne Dienste	35.500 €	Kürzung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aufgrund vorhandener Haushaltsreste
33 Informations- und Kommunikationstechnik	111-610 Informations- und Kommunikationstechnik	20.000 €	Kürzung der Aufwendungen für IT-Ausstattung der Verwaltung
34 Recht und Kommunales	122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten	755.000 €	höhere Bußgeldeinnahmen aufgrund des neuen Bußgeldkatalogs bei vergleichbaren Fallzahlen wie 2021
35 Gebäudewirtschaft	diverse Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.545.000 €	erhebliche Steigerung der Energiekosten (Strom, Heizung)
35 Gebäudewirtschaft	diverse Bauunterhaltung	1.000.000 €	Kürzung des Ansatzes aufgrund vorhandener Haushaltsreste
35 Gebäudewirtschaft	111-320 Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	-35.000 €	Mindererträge, da in 2022 keine Einnahmen von der Arena-Betreibergesellschaft für Bauunterhaltungsmaßnahmen etc. generiert werden
36 Rechnungsprüfungsamt	111-400 Rechnungsprüfungsamt	-156.000 €	geringere Kostenerstattungen für Kooperationsstellen, da einige Stellen unbesetzt sind, im Gegenzug geringere Personalaufwendungen
41 Ordnung	128-000 Katastrophenschutz	-100.000 €	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei einem möglichen Gasnotstand
42 Straßenverkehr	122-300 Kraftfahrzeugwesen	-375.000 €	Mindererträge bei den Kfz-Zulassungsgebühren
45 Mobilität	241-000 Schülerbeförderung	40.000 €	Kürzung des Ansatzes für die Schülerbeförderung durch Mietwagen aufgrund vorhandener Haushaltsreste
45 Mobilität	241-000 Schülerbeförderung	7.000 €	Kürzung des Ansatzes für das Schulbuslotsenprojekt von 15.000 € auf 8.000 €, da die KVG die Fahrtkosten für einen Freizeitparkbesuch der Lotsen übernimmt (Freiwillige Leistung)
45 Mobilität	547-000 ÖPNV	-1.738.000 €	Mehraufwendungen (netto) aufgrund gesteigerter Diesellosten und nachträglicher Dynamisierung der allgemeinen Vorschrift für den ÖPNV

Teilhaushalt	Produkt / Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung (-)	Anmerkung
45 Mobilität	547-000 ÖPNV	20.000 €	Kürzung des Ansatzes zur Subventionierung von Bürgerbussen von 60.000 € auf 40.000 €, Anpassung an den Bedarf der letzten beiden Jahre (Freiwillige Leistung)
50 Sozialhilfe und Wohngeld	312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	300.000 €	Minderaufwendungen (netto) aufgrund des Rückgangs der Bedarfsgemeinschaften
50 Sozialhilfe und Wohngeld	313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.000.000 €	Mehraufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenerstattung erst in 2023
50 Sozialhilfe und Wohngeld	315-500 Einrichtungen für Asylbewerber	-3.000.000 €	Flüchtlingsunterkunft Summe, Herrichtung, Ausstattung, Betrieb
50 Sozialhilfe und Wohngeld	315-500 Einrichtungen für Asylbewerber	1.500.000 €	Flüchtlingsunterkunft Summe, Kostenerstattungen Bund und Land
51 Jugendhilfe und Sport	363-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	250.000 €	Minderaufwendungen bei der Tagespflege (netto), da Corona bedingt Tagespflegepersonen ausgefallen sind und außerdem mehr Kinder von der Tagespflege in Kitas gewechselt sind
51 Jugendhilfe und Sport	363-420 Inobhutnahme nach dem SGB VIII	-300.000 €	Die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer durch das Land erfolgte entgegen der Planung bereits im Vorjahr
53 Gesundheit	414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	590.200 €	Minderaufwendungen aufgrund der Reduzierung der Anzahl der mobilen Impfteams (außerordentliches Ergebnis)
53 Gesundheit	414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	300.000 €	Minderaufwendungen im Corona-Budget (außerordentliches Ergebnis)
54 Jugend und Familie	343-000 Gesetzliche Betreuung	10.000 €	geringerer Zuschuss an den Lüneburger Betreuungsverein als geplant
55 Bildung und Kultur	262-000 Musikpflege	6.000 €	Kürzung des Ansatzes für Musikuss von 14.000 € auf 8.000 €, Veranstaltung 2022 war günstiger als geplant (Freiwillige Leistung)
55 Bildung und Kultur	281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000 €	Kürzung des Ansatzes für den Kulturförderpreis von 7.000 € auf 5.000 €, Verleihung des Preises im Sitzungssaal, einfaches Catering (Freiwillige Leistung)

Teilhaushalt	Produkt / Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung (-)	Anmerkung
55 Bildung und Kultur	281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.000 €	Kürzung des Ansatzes für die kulturelle Teilhabe von Schülerinnen und Schülern von 50.000 € auf 40.000 € (Freiwillige Leistung)
55 Bildung und Kultur	281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.000 €	Streichung des Ansatzes für die Digitalisierung des Carl-Schirren-Archivs, Verschiebung nach 2023 (Freiwillige Leistung)
diverse	diverse Personalaufwendungen	780.000 €	Erwartete Personalkosteneinsparungen (ohne Nachtragsstellenplan)
diverse	diverse Personalaufwendungen	1.032.000 €	Minderaufwendungen aufgrund der Einsparvorschläge zum Nachtragsstellenplan
diverse	diverse Fortbildungskosten der Verwaltung	58.200 €	pauschale Kürzung der Ansätze um 20 %
diverse	diverse Geschäftsaufwendungen der Verwaltung	41.800 €	Geschäftsaufwendungen der Verwaltung für Dienstreisen, Bürobedarf sowie Bücher u. Zeitschriften (pauschale Kürzung der Ansätze um 10 %)
diverse	diverse Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg	-420.000 €	Veränderungen lt. Hochrechnung der Hansestadt Lüneburg: Minderaufwendungen SGB XII 1,287 Mio. € Minderaufwendungen SGB IX 1,2 Mio. € Mehraufwendungen Asyl 2 Mio. € Mehraufwendungen GruSi 733.000 € Mehraufwendungen Schulen 134.000 €
Änderungen im Ergebnishaushalt insgesamt		-5.116.300 €	
Jahresergebnis (Fehlbetrag) lt. Haushaltsplan 2022		-7.626.700 €	
Jahresergebnis (Fehlbetrag) neu		-12.743.000 €	

Teilhaushalt	Produkt / Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung (-)	Anmerkung
b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
02 Kreisentwicklung/ Wirtschaft/Klimaschutz	0200.20.02 Strukturentwicklungsfonds	100.000 €	Kürzung der Sportfördermittel, Förderung von energetischen Baumaßnahmen (Freiwillige Leistung)
02 Kreisentwicklung/ Wirtschaft/Klimaschutz	0200.20.03 Projekt Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum	150.000 €	Streichung des Ansatzes bzw. Haushaltsreste (Freiwillige Leistung)
02 Kreisentwicklung/ Wirtschaft/Klimaschutz	0200.20.04 Förderung des Ausbaus von Radwegen	605.000 €	Streichung des Ansatzes, Bewilligung von Anträgen, die bis März 2022 vorgelegen haben, aus dem vorhandenen Haushaltsrest, zusätzliche Sperre auf den Haushaltsrest (s. u.)
35 Gebäudewirtschaft	3500.09.18 Sanierungsprogramm BBS I-III	1.000.000 €	Kürzung des Ansatzes, keine zusätzliche Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung
35 Gebäudewirtschaft	3500.10.04 BBS III, Umbau, Neuausstattung Multifunktionsräume	100.000 €	Verschiebung der Maßnahme nach 2023
35 Gebäudewirtschaft	3500.21.07 IGS Embsen, Wiederaufbau (KSBK) Baumaßnahmen	1.500.000 €	Reduzierung des Ansatzes, Verschiebung nach 2023 zusätzlich: Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des HH-Jahres 2023 um 1,5 Mio. €
35 Gebäudewirtschaft	3500.21.07 IGS Embsen, Wiederaufbau (KSBK) Erstattung von der Versicherung bzw. aus der KSBK	-1.500.000 €	Reduzierung des Ansatzes, Verschiebung nach 2023
35 Gebäudewirtschaft	neu: Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft Melbeck	-100.000 €	Neubau von zwei weiteren Wohnhäusern, 2022 fallen Planungskosten an, zusätzlich: Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 1,9 Mio. €
41 Ordnung	neu: Sicherstellung Energieversorgung	-100.000 €	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei einem möglichen Gasnotstand
45 Mobilität	4500.21.01 Ersatzbeschaffung Fähre und Anleger	300.000 €	Kürzung des Ansatzes auf die in 2022 zu erwartenden Auszahlungen
51 Jugendhilfe und Sport	5100.22.01 Schaffung von Kita-Plätzen für Ukraine-Vertriebene	500.000 €	Streichung des Ansatzes, da keine Anträge zu einer solchen Maßnahme vorliegen

Teilhaushalt	Produkt / Bezeichnung	Verbesserung/ Verschlechterung (-)	Anmerkung
55 Bildung und Kultur	5500.20.03 Digitalpakt Schule	1.200.000 €	Kürzung (Verschiebung) des Ansatzes aufgrund vorhandener Haushaltsreste
Reduzierung des Kreditbedarfs		3.755.000 €	
Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung 2022		19.500.000 €	
Kreditermächtigung neu		15.745.000 €	

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen	3.400.000 €
Verpflichtungsermächtigungen lt. Haushaltssatzung 2022	37.097.000 €
Verpflichtungsermächtigungen neu	40.497.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Teilhaushalte

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.380.000		2.380.000	1.200.000			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.132.900	-4.945.000	206.187.900	216.570.600	223.852.000	229.552.400	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.727.800		5.727.800	6.832.200	7.652.400	7.462.800	
4. sonstige Transfererträge	4.750.200	-150.000	4.600.200	4.629.700	4.629.700	4.449.700	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.477.000	-375.000	17.102.000	17.752.100	18.037.800	18.353.200	
6. privatrechtliche Entgelte	816.300		816.300	916.300	1.016.300	1.142.400	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.155.200	759.000	97.914.200	97.616.800	98.827.700	100.245.800	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.254.100		2.254.100	2.180.100	2.106.100	2.032.100	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.478.000	755.000	4.233.000	3.398.000	3.398.000	3.398.500	
12. = Summe ordentliche Erträge	345.171.500	-3.956.000	341.215.500	351.095.800	359.520.000	366.636.900	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	49.280.200	-3.242.000	46.038.200	50.216.000	51.171.100	52.144.000	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.395.700	3.371.300	31.767.000	29.004.500	29.006.800	29.216.300	
16. Abschreibungen	12.374.700	200.000	12.574.700	15.032.200	17.766.600	18.389.200	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.220.000		3.220.000	3.330.000	3.730.000	3.880.000	
18. Transferaufwendungen	156.133.200	1.824.400	157.957.600	158.532.600	160.642.200	161.883.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.310.800	-103.200	104.207.600	102.052.200	102.697.700	103.417.700	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.714.600	2.050.500	355.765.100	358.167.500	365.014.400	368.930.700	
21. ordentliches Ergebnis	-8.543.100	-6.006.500	-14.549.600	-7.071.700	-5.494.400	-2.293.800	
22. außerordentliche Erträge	3.860.400	3.353.500	7.213.900				
23. außerordentliche Aufwendungen	2.944.000	2.463.300	5.407.300				
24. außerordentliches Ergebnis	916.400	890.200	1.806.600				
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.626.700	-5.116.300	-12.743.000	-7.071.700	-5.494.400	-2.293.800	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.380.000		2.380.000	1.200.000		
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.132.900	-4.945.000	206.187.900	216.570.600	223.852.000	229.552.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	6.810.600	3.203.500	10.014.100	3.629.700	3.629.700	3.449.700
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.114.000	-375.000	7.739.000	8.207.400	8.308.100	8.669.000
	5. privatrechtliche Entgelte	816.300		816.300	916.300	1.016.300	1.142.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.155.200	759.000	97.914.200	97.616.800	98.827.700	100.245.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.254.100		2.254.100	2.180.100	2.106.100	2.032.100
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.478.000	755.000	4.233.000	3.398.000	3.398.000	3.398.500
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.141.100	-602.500	331.538.600	333.718.900	341.137.900	348.489.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	46.780.200	-1.812.000	44.968.200	47.716.000	48.671.100	49.644.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb GVG	21.951.000	5.834.600	27.785.600	19.451.000	19.264.800	19.495.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.220.000		3.220.000	3.330.000	3.730.000	3.880.000
	15. Transferauszahlungen	156.533.200	1.824.400	158.357.600	158.532.600	160.642.200	161.883.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.530.800	-103.200	104.427.600	102.052.200	102.697.700	103.417.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.015.200	5.743.800	338.759.000	331.081.800	335.005.800	338.320.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.100	-6.346.300	-7.220.400	2.637.100	6.132.100	10.169.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.109.800	-1.600.000	14.509.800	9.389.800	18.392.800	14.345.800
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	801.100		801.100	1.100	1.100	1.100
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.577.000		1.577.000	1.576.700	1.576.400	1.575.000
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.487.900	-1.600.000	16.887.900	10.967.600	19.970.300	15.921.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.300	100.000	333.300	2.633.300	233.300	233.300
	26. Baumaßnahmen	7.950.000	-2.500.000	5.450.000	19.055.000	28.435.000	17.553.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.131.500	-1.200.000	11.931.500	4.392.500	677.500	677.500
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.500		6.500			
	29. Aktivierbare Zuwendungen	16.899.600	-1.545.000	15.354.600	21.239.600	16.039.600	15.989.600
	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.220.900	-5.145.000	33.075.900	47.320.400	45.385.400	34.453.400
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.733.000	3.545.000	-16.188.000	-36.352.800	-25.415.100	-18.531.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.607.100	-2.801.300	-23.408.400	-33.715.700	-19.283.000	-8.362.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	19.500.000	-3.755.000	15.745.000	39.320.000	31.370.000	20.620.000
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	7.100.000		7.100.000	14.520.000	16.370.000	13.320.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.400.000	-3.755.000	8.645.000	24.800.000	15.000.000	7.300.000
	37. Finanzmittelveränderung	-8.207.100	-6.556.300	-14.763.400	-8.915.700	-4.283.000	-1.062.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen								
Landkreis Lüneburg								
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
0200.20.02 Strukturentwicklungsfonds (investive Förderung)	-1.550.000,00	-275.000,00	100.000,00	-175.000,00	-275.000,00	-275.000,00 -275.000,00		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.550.000,00	275.000,00	-100.000,00	175.000,00	275.000,00	275.000,00 275.000,00		
0200.20.03 Förderprogramm Wohnen und Arbeiten im ländl. Raum	-150.000,00	-40.000,00	40.000,00					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	40.000,00	-40.000,00					
0200.20.04 Förderung des Ausbaus von Radwegen	-4.000.000,00	-605.000,00	605.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	4.000.000,00	605.000,00	-605.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00		
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	-30.203.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00	-8.000.000,00	-6.000.000,00 -6.000.000,00	-7.300.000,00	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.627.000,00							
260 26. Baumaßnahmen	33.830.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00	7.300.000,00	
3500.10.04 BBS III Umbau, Neuausst. Multifunktionr., KSBK								
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000,00	100.000,00	-100.000,00		100.000,00			
260 26. Baumaßnahmen	210.000,00							
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000,00	100.000,00	-100.000,00		100.000,00			
3500.21.07 IGS Embsen, Wiederaufbau, KSBK							-2.567.000,00	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.220.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	2.000.000,00	2.567.000,00	10.500.000,00 11.353.000,00		
260 26. Baumaßnahmen	29.220.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	2.000.000,00	2.567.000,00	10.500.000,00 11.353.000,00	2.567.000,00	
3500.22.03 Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft Melbeck	-2.000.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-1.900.000,00		-1.900.000,00	
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00		100.000,00	100.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00	
4100.22.06 Sicherstellung Energieversorgung Gasnotstand	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00		100.000,00	100.000,00				
4500.21.01 Ersatzbeschaffung Fähre u. Erneuerung Fähranleger	-4.950.000,00	-400.000,00	300.000,00	-100.000,00	-4.850.000,00		-5.150.000,00	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00				300.000,00			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	5.250.000,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	5.150.000,00		5.150.000,00	
5100.22.01 Schaffung v. KiTa- Plätzen für Ukraine-Vertriebene		-500.000,00	500.000,00					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		500.000,00	-500.000,00					
5500.20.03 Digitalpakt Schule	-3.000.000,00	-1.500.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	-2.700.000,00			
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400.000,00	3.300.000,00	-1.200.000,00	2.100.000,00	2.700.000,00			

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst VL Verwaltungsführung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.018.100		1.018.100	1.038.400	1.059.200	1.080.400	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	-480	11.920	12.400	12.400	12.400	
16. Abschreibungen	500		500	500	500	500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	-1.150	23.350	24.000	24.000	24.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.500	-1.630	1.053.870	1.075.300	1.096.100	1.117.300	
21. ordentliches Ergebnis	-1.055.500	1.630	-1.053.870	-1.075.300	-1.096.100	-1.117.300	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.055.500	1.630	-1.053.870	-1.075.300	-1.096.100	-1.117.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst VL Verwaltungsführung							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.018.100		1.018.100	1.038.400	1.059.200	1.080.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	12.400	-480	11.920	12.400	12.400	12.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.500	-1.150	23.350	24.000	24.000	24.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.000	-1.630	1.053.370	1.074.800	1.095.600	1.116.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.000	1.630	-1.053.370	-1.074.800	-1.095.600	-1.116.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.055.000	1.630	-1.053.370	-1.074.800	-1.095.600	-1.116.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.055.000	1.630	-1.053.370	-1.074.800	-1.095.600	-1.116.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166.600		166.600	166.600	166.600	166.600	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	172.600		172.600	172.600	172.600	172.600	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	505.800		505.800	516.000	526.400	537.000	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	-60.600	35.400	91.000	91.000	91.000	
16. Abschreibungen	332.300		332.300	332.300	332.300	332.300	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	600		600	600	600	600	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	480.500	-150	480.350	480.500	480.500	480.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.415.200	-60.750	1.354.450	1.420.400	1.430.800	1.441.400	
21. ordentliches Ergebnis	-1.242.600	60.750	-1.181.850	-1.247.800	-1.258.200	-1.268.800	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.242.600	60.750	-1.181.850	-1.247.800	-1.258.200	-1.268.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	505.800		505.800	516.000	526.400	537.000	
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	96.000	-60.600	35.400	91.000	91.000	91.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	600		600	600	600	600	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.500	-150	480.350	480.500	480.500	480.500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.900	-60.750	1.022.150	1.088.100	1.098.500	1.109.100	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.900	60.750	-1.016.150	-1.082.100	-1.092.500	-1.103.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.076.900	60.750	-1.016.150	-1.082.100	-1.092.500	-1.103.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.076.900	60.750	-1.016.150	-1.082.100	-1.092.500	-1.103.100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 111-110 Büro des Landrats							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	505.800		505.800	516.000	526.400	537.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	-60.600	35.400	91.000	91.000	91.000	
16. Abschreibungen	500		500	500	500	500	
18. Transferaufwendungen	600		600	600	600	600	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	480.500	-150	480.350	480.500	480.500	480.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.400	-60.750	1.022.650	1.088.600	1.099.000	1.109.600	
21. ordentliches Ergebnis	-1.077.400	60.750	-1.016.650	-1.082.600	-1.093.000	-1.103.600	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.077.400	60.750	-1.016.650	-1.082.600	-1.093.000	-1.103.600	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.077.400	60.750	-1.016.650	-1.082.600	-1.093.000	-1.103.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Kreisentwicklung / Wirtschaft / Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.400		182.400	179.400	177.900	177.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	529.800		529.800	529.800	529.800	530.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	712.300		712.300	709.300	707.800	708.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	611.500		611.500	623.700	636.300	649.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	-920	26.180	32.100	31.100	31.100
16. Abschreibungen	842.900		842.900	918.200	1.047.400	1.118.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.416.600	-235.000	1.181.600	1.403.800	1.403.800	1.403.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461.600	-1.550	460.050	394.100	322.100	314.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.359.700	-237.470	3.122.230	3.371.900	3.440.700	3.516.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.647.400	237.470	-2.409.930	-2.662.600	-2.732.900	-2.808.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.647.400	237.470	-2.409.930	-2.662.600	-2.732.900	-2.808.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Kreisentwicklung / Wirtschaft / Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.400		182.400	179.400	177.900	177.900
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.500		182.500	179.500	178.000	178.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	611.500		611.500	623.700	636.300	649.000
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	27.100	-920	26.180	32.100	31.100	31.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	1.416.600	-235.000	1.181.600	1.403.800	1.403.800	1.403.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	461.600	-1.550	460.050	394.100	322.100	314.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.800	-237.470	2.279.330	2.453.700	2.393.300	2.398.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.334.300	237.470	-2.096.830	-2.274.200	-2.215.300	-2.220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen	920.000	-745.000	175.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	920.000	-745.000	175.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.000	745.000	-175.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.254.300	982.470	-2.271.830	-3.549.200	-3.490.300	-3.495.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-3.254.300	982.470	-2.271.830	-3.549.200	-3.490.300	-3.495.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
0200.20.01 Planungsleistungen und Projekte 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-50.000 50.000						
0200.20.02 Strukturentwicklungsfonds (investive Förderung) 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-275.000 275.000	-175.000 175.000	-275.000 275.000	-275.000 275.000	-275.000 275.000		
0200.20.03 Förderprogramm Wohnen und Arbeiten im ländl. Raum 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.000 150.000						
0200.20.04 Förderung des Ausbaus von Radwegen 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.000.000 1.000.000		-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	177.800		177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	696.400		696.400	696.400	696.400	696.400	696.400
12. = Summe ordentliche Erträge	874.200		874.200	874.200	874.200	874.200	874.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	276.800		276.800	282.300	288.100	293.900	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	-360	15.440	15.800	15.800	15.800	15.800
16. Abschreibungen	1.171.000		1.171.000	1.242.800	1.372.000	1.435.800	
18. Transferaufwendungen	1.221.600	-235.000	986.600	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.200	-1.050	267.150	268.200	268.200	268.200	268.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.953.400	-236.410	2.716.990	3.017.900	3.152.900	3.222.500	
21. ordentliches Ergebnis	-2.079.200	236.410	-1.842.790	-2.143.700	-2.278.700	-2.348.300	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.079.200	236.410	-1.842.790	-2.143.700	-2.278.700	-2.348.300	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.079.200	236.410	-1.842.790	-2.143.700	-2.278.700	-2.348.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst GB Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	72.300		72.300	73.700	75.200	76.700	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	-400	4.100	5.000	4.300	4.300	
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	-100	1.600	2.000	1.700	1.700	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.500	-500	78.000	80.700	81.200	82.700	
21. ordentliches Ergebnis	-77.500	500	-77.000	-79.700	-80.200	-81.700	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-77.500	500	-77.000	-79.700	-80.200	-81.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst GB Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	72.300		72.300	73.700	75.200	76.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	4.500	-400	4.100	5.000	4.300	4.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	-100	1.600	2.000	1.700	1.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.500	-500	78.000	80.700	81.200	82.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.500	500	-77.000	-79.700	-80.200	-81.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-77.500	500	-77.000	-79.700	-80.200	-81.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-77.500	500	-77.000	-79.700	-80.200	-81.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst PR Personalrat							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	115.400		115.400	117.700	120.000	122.400	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	-170	1.830	2.000	2.000	2.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.400	-2.170	125.230	129.700	132.000	134.400	
21. ordentliches Ergebnis	-127.400	2.170	-125.230	-129.700	-132.000	-134.400	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-127.400	2.170	-125.230	-129.700	-132.000	-134.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst PR Personalrat							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	115.400		115.400	117.700	120.000	122.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	-170	1.830	2.000	2.000	2.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.400	-2.170	125.230	129.700	132.000	134.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.400	2.170	-125.230	-129.700	-132.000	-134.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.400	2.170	-125.230	-129.700	-132.000	-134.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-127.400	2.170	-125.230	-129.700	-132.000	-134.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.380.000		2.380.000	1.200.000		
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.034.700	-4.945.000	175.089.700	189.194.700	196.594.700	202.294.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.945.300		1.945.300	1.857.100	1.735.400	1.617.200
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.254.100		2.254.100	2.180.100	2.106.100	2.032.100
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	186.699.200	-4.945.000	181.754.200	194.517.000	200.521.300	206.029.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	692.100	-15.000	677.100	706.000	720.200	734.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	-1.000	44.000	25.000	25.000	25.000
	16. Abschreibungen	1.081.400	200.000	1.281.400	1.348.000	1.565.300	1.782.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.220.000		3.220.000	3.330.000	3.730.000	3.880.000
	18. Transferaufwendungen	9.827.000	-150.000	9.677.000	9.753.000	9.879.000	9.805.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.600	-150	270.450	270.600	270.600	270.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.136.100	33.850	15.169.950	15.432.600	16.190.100	16.497.800
	21. ordentliches Ergebnis	171.563.100	-4.978.850	166.584.250	179.084.400	184.331.200	189.531.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	171.563.100	-4.978.850	166.584.250	179.084.400	184.331.200	189.531.300
	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.380.000		2.380.000	1.200.000		
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.034.700	-4.945.000	175.089.700	189.194.700	196.594.700	202.294.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.254.100		2.254.100	2.180.100	2.106.100	2.032.100
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.753.900	-4.945.000	179.808.900	192.659.900	198.785.900	204.411.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	692.100	-15.000	677.100	706.000	720.200	734.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	45.000	-1.000	44.000	25.000	25.000	25.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.220.000		3.220.000	3.330.000	3.730.000	3.880.000
	15. Transferauszahlungen	9.827.000	-150.000	9.677.000	9.753.000	9.879.000	9.805.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.600	-150	270.450	270.600	270.600	270.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.054.700	-166.150	13.888.550	14.084.600	14.624.800	14.715.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.699.200	-4.778.850	165.920.350	178.575.300	184.161.100	189.696.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.577.000		1.577.000	1.576.700	1.576.400	1.575.000
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.577.000		1.577.000	1.576.700	1.576.400	1.575.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.100		233.100	233.100	233.100	233.100
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	5.550.000		5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.783.100		5.783.100	5.783.100	5.783.100	5.783.100
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.206.100		-4.206.100	-4.206.400	-4.206.700	-4.208.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	166.493.100	-4.778.850	161.714.250	174.368.900	179.954.400	185.488.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	19.500.000	-3.755.000	15.745.000	39.320.000	31.370.000	20.620.000
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	7.100.000		7.100.000	14.520.000	16.370.000	13.320.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.400.000	-3.755.000	8.645.000	24.800.000	15.000.000	7.300.000
	37. Finanzmittelveränderung	178.893.100	-8.533.850	170.359.250	199.168.900	194.954.400	192.788.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 542-000 Kreisstraßen							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	629.000		629.000	555.000	481.000	407.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	714.000		714.000	640.000	566.000	492.000	
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen	23.600		23.600	47.100	47.100	47.100	
18. Transferaufwendungen	8.685.000	-150.000	8.535.000	8.611.000	8.737.000	8.663.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.708.600	-150.000	8.558.600	8.658.100	8.784.100	8.710.100	
21. ordentliches Ergebnis	-7.994.600	150.000	-7.844.600	-8.018.100	-8.218.100	-8.218.100	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.994.600	150.000	-7.844.600	-8.018.100	-8.218.100	-8.218.100	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.994.600	150.000	-7.844.600	-8.018.100	-8.218.100	-8.218.100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 573-000 LKH-Arena							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
3500.19.15 Errichtung Arena Lüneburger Land	-2.945.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
260 26. Baumaßnahmen	4.145.000						

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 573-000 LKH-Arena							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.900	69.900				
16. Abschreibungen		200.000	200.000				
18. Transferaufwendungen	620.000		620.000	620.000	620.000	620.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	620.000	269.900	889.900	620.000	620.000	620.000	
21. ordentliches Ergebnis	-545.000	-269.900	-814.900	-545.000	-545.000	-545.000	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-545.000	-269.900	-814.900	-545.000	-545.000	-545.000	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-545.000	-269.900	-814.900	-545.000	-545.000	-545.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	2.380.000		2.380.000	1.200.000		
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	179.940.000	-4.945.000	174.995.000	189.100.000	196.500.000	202.200.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.945.300		1.945.300	1.857.100	1.735.400	1.617.200
12. = Summe ordentliche Erträge	184.265.300	-4.945.000	179.320.300	192.157.100	198.235.400	203.817.200
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	490.000		490.000	490.000	490.000	490.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.000		490.000	490.000	490.000	490.000
21. ordentliches Ergebnis	183.775.300	-4.945.000	178.830.300	191.667.100	197.745.400	203.327.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	183.775.300	-4.945.000	178.830.300	191.667.100	197.745.400	203.327.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	183.775.300	-4.945.000	178.830.300	191.667.100	197.745.400	203.327.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 30 Personal							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	200		200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	600		600	600	600	600	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	24.300		24.300	24.300	24.300	24.300	24.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.579.000	-1.649.300	5.929.700	7.680.700	7.784.500	7.889.900	7.889.900
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.700	-40.300	765.400	842.700	842.700	842.700	842.700
16. Abschreibungen	20.100		20.100	26.700	30.500	34.900	34.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427.100	-59.490	1.367.610	1.404.100	1.354.100	1.354.100	1.354.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.873.900	-1.749.090	8.124.810	9.996.200	10.053.800	10.163.600	10.163.600
21. ordentliches Ergebnis	-9.849.600	1.749.090	-8.100.510	-9.971.900	-10.029.500	-10.138.800	-10.138.800
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.849.600	1.749.090	-8.100.510	-9.971.900	-10.029.500	-10.138.800	-10.138.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 30 Personal							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	200		200	200	200	200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500		23.500	23.500	23.500	23.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600		600	600	600	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300		24.300	24.300	24.300	24.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.079.000	-219.300	4.859.700	5.180.700	5.284.500	5.389.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	805.700	-40.300	765.400	842.700	842.700	842.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.427.100	-59.490	1.367.610	1.404.100	1.354.100	1.354.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353.800	-319.090	7.034.710	7.469.500	7.523.300	7.628.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.329.500	319.090	-7.010.410	-7.445.200	-7.499.000	-7.603.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000		34.000	52.500	52.500	52.500
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.000		34.000	52.500	52.500	52.500
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000		-33.000	-51.500	-51.500	-51.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.362.500	319.090	-7.043.410	-7.496.700	-7.550.500	-7.655.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-7.362.500	319.090	-7.043.410	-7.496.700	-7.550.500	-7.655.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 111-210 Personalangelegenheiten							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500	
11. sonstige ordentliche Erträge	500		500	500	500	1.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	12.000		12.000	12.000	12.000	12.500	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.372.500	-1.608.300	4.764.200	6.450.300	6.529.400	6.610.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.000	-1.200	476.800	513.000	513.000	513.000	
18. Transferaufwendungen	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	518.900	-900	518.000	518.900	468.900	468.900	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.411.400	-1.610.400	5.801.000	7.524.200	7.553.300	7.633.900	
21. ordentliches Ergebnis	-7.399.400	1.610.400	-5.789.000	-7.512.200	-7.541.300	-7.621.400	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.399.400	1.610.400	-5.789.000	-7.512.200	-7.541.300	-7.621.400	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.399.400	1.610.400	-5.789.000	-7.512.200	-7.541.300	-7.621.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	197.200		197.200	197.200	197.200	197.200
12. = Summe ordentliche Erträge	257.300		257.300	257.300	257.300	257.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	794.600	-37.500	757.100	810.500	826.900	843.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	-600	2.400	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.900	-2.360	110.540	162.900	162.900	162.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	910.500	-40.460	870.040	976.400	992.800	1.009.400
21. ordentliches Ergebnis	-653.200	40.460	-612.740	-719.100	-735.500	-752.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-653.200	40.460	-612.740	-719.100	-735.500	-752.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Kasse und Forderungsservice							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100	
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.200		197.200	197.200	197.200	197.200	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.300		257.300	257.300	257.300	257.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	794.600	-37.500	757.100	810.500	826.900	843.500	
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	3.000	-600	2.400	3.000	3.000	3.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.900	-2.360	110.540	162.900	162.900	162.900	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.500	-40.460	870.040	976.400	992.800	1.009.400	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.200	40.460	-612.740	-719.100	-735.500	-752.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-653.200	40.460	-612.740	-719.100	-735.500	-752.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-653.200	40.460	-612.740	-719.100	-735.500	-752.100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Interne Dienste und Digitalisierung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Interne Dienste und Digitalisierung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 111-600 Interne Dienste							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
3000.20.01 Kraftfahrzeuge - Kreisverwaltung	-21.500	1.000	-21.500	-21.500	-21.500		
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500		22.500	22.500	22.500		
3000.20.02 Bewegliche Vermögensgegenstände - Gesamiverwaltung	-5.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	34.000	30.000	30.000	30.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 111-600 Interne Dienste							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
6. privatrechtliche Entgelte	200		200	200	200	200	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.206.500	-41.000	1.165.500	870.600	888.100	905.700	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.700	-39.100	288.600	317.700	317.700	317.700	
16. Abschreibungen	20.100		20.100	26.700	30.500	34.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	908.200	-58.590	849.610	794.300	794.300	794.300	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.462.500	-138.690	2.323.810	2.009.300	2.030.600	2.052.600	
21. ordentliches Ergebnis	-2.450.200	138.690	-2.311.510	-1.997.000	-2.018.300	-2.040.300	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.450.200	138.690	-2.311.510	-1.997.000	-2.018.300	-2.040.300	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.200	138.690	-2.311.510	-1.997.000	-2.018.300	-2.040.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	180.700		180.700	280.700	380.700	506.800	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	240.900		240.900	340.900	440.900	567.000	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.420.800	-41.100	2.379.700	2.469.100	2.518.600	2.568.900	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.200	-25.000	2.236.200	2.153.200	2.023.200	1.983.200	
16. Abschreibungen	208.000		208.000	294.700	376.400	400.300	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	562.600	-880	561.720	570.600	573.600	576.600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.452.600	-66.980	5.385.620	5.487.600	5.491.800	5.529.000	
21. ordentliches Ergebnis	-5.211.700	66.980	-5.144.720	-5.146.700	-5.050.900	-4.962.000	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.211.700	66.980	-5.144.720	-5.146.700	-5.050.900	-4.962.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	180.700		180.700	280.700	380.700	506.800
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.900		240.900	340.900	440.900	567.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.420.800	-41.100	2.379.700	2.469.100	2.518.600	2.568.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	2.261.200	-25.000	2.236.200	2.153.200	2.023.200	1.983.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562.600	-880	561.720	570.600	573.600	576.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.244.600	-66.980	5.177.620	5.192.900	5.115.400	5.128.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.003.700	66.980	-4.936.720	-4.852.000	-4.674.500	-4.561.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.000		558.000	149.000	149.000	149.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558.000		558.000	149.000	149.000	149.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-558.000		-558.000	-149.000	-149.000	-149.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.561.700	66.980	-5.494.720	-5.001.000	-4.823.500	-4.710.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-5.561.700	66.980	-5.494.720	-5.001.000	-4.823.500	-4.710.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
3300.09.01 IT-Ausstattung - Kreisverwaltung	-109.000	-285.000	-109.000	-109.000	-109.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.000	285.000	109.000	109.000	109.000		
3300.09.08 Software Untere Wasser- und Abfallbehörde	-30.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						
3300.10.13 Basisinfrastruktur E- Government	-35.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000						
3300.12.02 IT-Ausstattung - Schulen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
3300.13.01 Software - Finanzwesen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3300.20.04 Fachanwendung Bauverwaltung	-10.000	-7.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	7.000					
3300.20.07 Elektronische Schließsysteme	-250.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000						
3300.21.01 Software für Prüf- und Wartungspflichten FD 35	-20.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						
3300.21.02 Dokumentenmanagementsystem - Kreisverwaltung	-64.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.000						
3300.21.03 Geschäftsprozessmanagementsoftwa re FD 30	-20.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						
3300.21.04 Software digitale Alarmierung FD 41	-25.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000						
3300.21.05 Fachverfahren Jagd und Waffen FD 41	-18.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000						
3300.21.06 Fachverfahren FD 62	-25.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000						
3300.21.07 Außendienst Geräte FD 60	-5.000	-7.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	7.000					
3300.21.08 Fachverfahren Alterslotsen FB 5	-15.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
3300.22.01 Module TerraWeb für Schülerbeförderung		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					
3300.22.02 Geoinformationssysteme		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					
3300.22.03 IT-Sicherheit		-25.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000					
3300.22.04 Neubeschaffung Backup System		-150.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000					
3300.22.05 Ausstattung Kreismedienzentrum		-7.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000					
3300.22.07 Redundanz Digitale Alarmierung		-17.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	180.700		180.700	280.700	380.700	506.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	240.900		240.900	340.900	440.900	567.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.420.800	-41.100	2.379.700	2.469.100	2.518.600	2.568.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.200	-25.000	2.236.200	2.153.200	2.023.200	1.983.200
	16. Abschreibungen	204.500		204.500	291.200	372.900	397.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	562.600	-880	561.720	570.600	573.600	576.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.449.100	-66.980	5.382.120	5.484.100	5.488.300	5.526.100
	21. ordentliches Ergebnis	-5.208.200	66.980	-5.141.220	-5.143.200	-5.047.400	-4.959.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.208.200	66.980	-5.141.220	-5.143.200	-5.047.400	-4.959.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.208.200	66.980	-5.141.220	-5.143.200	-5.047.400	-4.959.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	311.500		311.500	947.900	1.500.400	1.539.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.700		59.700	59.700	59.700	59.700
6. privatrechtliche Entgelte	147.500		147.500	147.500	147.500	147.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.100	-35.000	118.100	153.100	153.100	153.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	678.800	-35.000	643.800	1.315.200	1.867.700	1.906.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.983.000	-78.100	2.904.900	3.042.800	3.103.500	3.165.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852.500	542.600	10.395.100	10.449.600	10.449.600	10.418.600
16. Abschreibungen	638.300		638.300	1.593.100	2.621.300	2.860.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.400	-900	261.500	262.400	262.400	262.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.736.200	463.600	14.199.800	15.347.900	16.436.800	16.706.700
21. ordentliches Ergebnis	-13.057.400	-498.600	-13.556.000	-14.032.700	-14.569.100	-14.800.400
22. außerordentliche Erträge	800.000		800.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	800.000		800.000			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.257.400	-498.600	-12.756.000	-14.032.700	-14.569.100	-14.800.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.700		59.700	59.700	59.700	59.700
	5. privatrechtliche Entgelte	147.500		147.500	147.500	147.500	147.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.100	-35.000	118.100	153.100	153.100	153.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.300	-35.000	332.300	367.300	367.300	367.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.983.000	-78.100	2.904.900	3.042.800	3.103.500	3.165.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	9.852.500	542.600	10.395.100	10.449.600	10.449.600	10.418.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.400	-900	261.500	262.400	262.400	262.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.097.900	463.600	13.561.500	13.754.800	13.815.500	13.846.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.730.600	-498.600	-13.229.200	-13.387.500	-13.448.200	-13.479.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.320.000	-1.600.000	8.720.000	6.547.000	15.850.000	11.803.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	800.100		800.100	100	100	100
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.120.100	-1.600.000	9.520.100	6.547.100	15.850.100	11.803.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200	100.000	100.200	1.900.200	200	200
	26. Baumaßnahmen	7.950.000	-2.500.000	5.450.000	19.055.000	28.435.000	17.553.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.380.000	-100.000	8.280.000	960.000	180.000	180.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.330.200	-2.500.000	13.830.200	21.915.200	28.615.200	17.733.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.210.100	900.000	-4.310.100	-15.368.100	-12.765.100	-5.930.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.940.700	401.400	-17.539.300	-28.755.600	-26.213.300	-19.409.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-17.940.700	401.400	-17.539.300	-28.755.600	-26.213.300	-19.409.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
3500.09.00 bewegliche Vermögensgegenstände (Schadensfälle)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3500.09.04 Bewegliche Vermögensgegenstände FD 35	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000		
3500.09.33 Naturschutz - Grund- erwerb, Kompensationsmaßn.	-100	-100	-100	-100	-100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100	100		
3500.09.34 Erwerb u. Verkauf Grundstücke							
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100	100		
3500.16.01 Kreisverwaltung - Einbau Bürräume Geb. 6 DG	-50.000	-50.000					
260 26. Baumaßnahmen	50.000	50.000					
3500.20.03 Fahrstuhl Geb. 2 - Kreisverwaltung			-100.000				
260 26. Baumaßnahmen			100.000				
3500.21.01 Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität	-50.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000						
3500.21.02 Austausch Notstromaggregat u. Hausanschluss(Trafo)	-300.000	-500.000	-500.000			-500.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	500.000	500.000			500.000	
3500.22.01 Barrierefreie Zugänglichkeit Gebäude 2 und 4			-230.000				
260 26. Baumaßnahmen			230.000				
3500.22.02 Umgestaltung Michaelisgelände			-25.000	-225.000			
260 26. Baumaßnahmen			25.000	225.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.100		38.100	38.100	38.100	38.100	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100	
6. privatrechtliche Entgelte	42.200		42.200	42.200	42.200	42.200	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	-35.000		35.000	35.000	35.000	
11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200	
12. = Summe ordentliche Erträge	115.600	-35.000	80.600	115.600	115.600	115.600	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.705.200	-78.100	2.627.100	2.759.400	2.814.400	2.870.500	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.800	290.200	1.914.000	1.714.000	1.714.000	1.726.000	
16. Abschreibungen	233.900		233.900	284.600	334.400	349.700	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	-900	23.100	24.000	24.000	24.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.586.900	211.200	4.798.100	4.782.000	4.886.800	4.970.200	
21. ordentliches Ergebnis	-4.471.300	-246.200	-4.717.500	-4.666.400	-4.771.200	-4.854.600	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.471.300	-246.200	-4.717.500	-4.666.400	-4.771.200	-4.854.600	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.471.300	-246.200	-4.717.500	-4.666.400	-4.771.200	-4.854.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.200		11.200	11.200	11.200	11.200	
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000		137.000	57.000	237.000	237.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.225.000	755.000	3.980.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.373.200	755.000	4.128.200	3.213.200	3.393.200	3.393.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.399.400	-77.400	1.322.000	1.427.300	1.455.800	1.484.700	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	-1.200	4.800	6.000	6.000	6.000	
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.600	-730	230.870	76.600	316.600	316.600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.637.000	-79.330	1.557.670	1.509.900	1.778.400	1.807.300	
21. ordentliches Ergebnis	1.736.200	834.330	2.570.530	1.703.300	1.614.800	1.585.900	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.736.200	834.330	2.570.530	1.703.300	1.614.800	1.585.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.200		11.200	11.200	11.200	11.200	
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000		137.000	57.000	237.000	237.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.225.000	755.000	3.980.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373.200	755.000	4.128.200	3.213.200	3.393.200	3.393.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.399.400	-77.400	1.322.000	1.427.300	1.455.800	1.484.700	
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	6.000	-1.200	4.800	6.000	6.000	6.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.600	-730	230.870	76.600	316.600	316.600	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.000	-79.330	1.557.670	1.509.900	1.778.400	1.807.300	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.200	834.330	2.570.530	1.703.300	1.614.800	1.585.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.736.200	834.330	2.570.530	1.703.300	1.614.800	1.585.900	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.736.200	834.330	2.570.530	1.703.300	1.614.800	1.585.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.000.000	755.000	3.755.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.010.000	755.000	3.765.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	695.600	-27.400	668.200	709.500	723.800	738.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	696.700	-27.400	669.300	710.600	724.900	739.400
21. ordentliches Ergebnis	2.313.300	782.400	3.095.700	2.299.400	2.285.100	2.270.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.313.300	782.400	3.095.700	2.299.400	2.285.100	2.270.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.313.300	782.400	3.095.700	2.299.400	2.285.100	2.270.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200		200	200	200	200	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	265.000		265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	284.700		284.700	284.700	284.700	284.700	284.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.007.500	-199.900	1.807.600	2.047.800	2.088.800	2.130.600	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000	-3.000	187.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16. Abschreibungen	6.000		6.000	6.600	6.600	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	62.000		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	-3.000	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.315.500	-205.900	2.109.600	2.331.400	2.372.400	2.414.100	2.414.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.030.800	205.900	-1.824.900	-2.046.700	-2.087.700	-2.129.400	-2.129.400
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.030.800	205.900	-1.824.900	-2.046.700	-2.087.700	-2.129.400	-2.129.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	265.000		265.000	265.000	265.000	265.000	
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.500		284.500	284.500	284.500	284.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.007.500	-199.900	1.807.600	2.047.800	2.088.800	2.130.600	
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	190.000	-3.000	187.000	165.000	165.000	165.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	62.000		62.000	62.000	62.000	62.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.000	-3.000	47.000	50.000	50.000	50.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.500	-205.900	2.103.600	2.324.800	2.365.800	2.407.600	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.000	205.900	-1.819.100	-2.040.300	-2.081.300	-2.123.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.025.000	205.900	-1.819.100	-2.040.300	-2.081.300	-2.123.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.025.000	205.900	-1.819.100	-2.040.300	-2.081.300	-2.123.100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.700		1.106.700	732.200	614.600	614.600	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	103.700		103.700	101.000	98.000	95.100	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.859.000		12.859.000	13.170.900	13.449.600	13.755.000	
6. privatrechtliche Entgelte	22.300		22.300	22.300	22.300	22.300	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.000		302.000	302.000	302.000	302.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	
12. = Summe ordentliche Erträge	14.394.800		14.394.800	14.329.500	14.487.600	14.790.100	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.374.600	-156.700	3.217.900	3.442.000	3.510.800	3.580.900	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.304.000	-6.400	12.297.600	12.452.400	12.726.900	13.007.800	
16. Abschreibungen	308.800		308.800	414.000	456.900	419.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	668.500		668.500	668.500	668.500	668.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.800	97.980	1.781.780	1.309.300	1.191.700	1.191.700	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.339.700	-65.120	18.274.580	18.286.200	18.554.800	18.868.500	
21. ordentliches Ergebnis	-3.944.900	65.120	-3.879.780	-3.956.700	-4.067.200	-4.078.400	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.944.900	65.120	-3.879.780	-3.956.700	-4.067.200	-4.078.400	
28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.700		1.106.700	732.200	614.600	614.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.496.000		3.496.000	3.626.200	3.719.900	4.070.800
	5. privatrechtliche Entgelte	22.300		22.300	22.300	22.300	22.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.000		302.000	302.000	302.000	302.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.928.100		4.928.100	4.683.800	4.659.900	5.010.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.374.600	-156.700	3.217.900	3.442.000	3.510.800	3.580.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	2.935.300	-6.400	2.928.900	2.898.900	2.984.900	3.286.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	668.500		668.500	668.500	668.500	668.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.683.800	97.980	1.781.780	1.309.300	1.191.700	1.191.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.662.200	-65.120	8.597.080	8.318.700	8.355.900	8.727.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.734.100	65.120	-3.668.980	-3.634.900	-3.696.000	-3.717.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	162.000		162.000	80.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.000		162.000	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.000	100.000	405.000	305.000	80.000	80.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen				100.000	100.000	100.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.000	100.000	405.000	405.000	180.000	180.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.000	-100.000	-243.000	-325.000	-100.000	-100.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.877.100	-34.880	-3.911.980	-3.959.900	-3.796.000	-3.817.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-3.877.100	-34.880	-3.911.980	-3.959.900	-3.796.000	-3.817.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
4100.19.04 Fahrzeuge Katastrophenschutz	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000		100.000	100.000	100.000		
4100.22.06 Sicherstellung Energieversorgung Gasnotstand		-100.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 128-000 Katastrophenschutz							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	316.700		316.700	323.100	329.500	336.100	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	-800	18.300	19.100	19.100	19.100	
16. Abschreibungen	16.900		16.900	39.800	69.600	79.600	
18. Transferaufwendungen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	99.900	101.600	1.700	1.700	1.700	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	384.400	99.100	483.500	413.700	449.900	466.500	
21. ordentliches Ergebnis	-379.800	-99.100	-478.900	-409.100	-445.300	-461.900	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-379.800	-99.100	-478.900	-409.100	-445.300	-461.900	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-379.800	-99.100	-478.900	-409.100	-445.300	-461.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.342.600	-375.000	1.967.600	2.342.600	2.342.600	2.342.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700		9.700	9.700	9.700	9.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.355.000	-375.000	1.980.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.843.700	-113.500	1.730.200	1.880.500	1.918.200	1.956.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.500	-1.500	303.000	304.500	304.500	304.500
16. Abschreibungen	93.400		93.400	96.900	96.900	96.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800	-2.100	19.700	21.800	21.800	21.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.267.800	-117.100	2.150.700	2.308.100	2.345.800	2.384.100
21. ordentliches Ergebnis	87.200	-257.900	-170.700	46.900	9.200	-29.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	87.200	-257.900	-170.700	46.900	9.200	-29.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.342.600	-375.000	1.967.600	2.342.600	2.342.600	2.342.600	
5. privatrechtliche Entgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700		9.700	9.700	9.700	9.700	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.000	-375.000	1.980.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.843.700	-113.500	1.730.200	1.880.500	1.918.200	1.956.500	
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	304.500	-1.500	303.000	304.500	304.500	304.500	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.800	-2.100	19.700	21.800	21.800	21.800	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.400	-117.100	2.057.300	2.211.200	2.248.900	2.287.200	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.600	-257.900	-77.300	143.800	106.100	67.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500		40.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.500		40.500				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.500		-40.500				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	140.100	-257.900	-117.800	143.800	106.100	67.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	140.100	-257.900	-117.800	143.800	106.100	67.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700.000	-375.000	1.325.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.704.700	-375.000	1.329.700	1.704.700	1.704.700	1.704.700	1.704.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	760.700		760.700	776.000	791.600	807.400	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	-200	100.800	101.000	101.000	101.000	101.000
16. Abschreibungen	100		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	-600	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	868.100	-800	867.300	883.400	899.000	914.800	
21. ordentliches Ergebnis	836.600	-374.200	462.400	821.300	805.700	789.900	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	836.600	-374.200	462.400	821.300	805.700	789.900	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	836.600	-374.200	462.400	821.300	805.700	789.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 45 Mobilität							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.200		5.585.200	3.283.300	3.283.800	3.284.200	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					15.000	15.000	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
6. privatrechtliche Entgelte	390.000		390.000	390.000	390.000	390.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	6.019.200		6.019.200	3.717.300	3.732.800	3.733.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	781.300		781.300	796.900	812.800	829.200	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	-1.800	7.600	34.900	4.900	4.900	
16. Abschreibungen	3.700		3.700	7.900	334.400	334.400	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	16.932.400	1.718.000	18.650.400	17.120.200	17.572.600	17.572.600	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.009.600	-47.730	7.961.870	7.756.000	7.957.300	8.082.300	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.736.400	1.668.470	27.404.870	25.715.900	26.682.000	26.823.400	
21. ordentliches Ergebnis	-19.717.200	-1.668.470	-21.385.670	-21.998.600	-22.949.200	-23.090.200	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.717.200	-1.668.470	-21.385.670	-21.998.600	-22.949.200	-23.090.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 45 Mobilität							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.585.200		5.585.200	3.283.300	3.283.800	3.284.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
	5. privatrechtliche Entgelte	390.000		390.000	390.000	390.000	390.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.019.200		6.019.200	3.717.300	3.717.800	3.718.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	781.300		781.300	796.900	812.800	829.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	9.400	-1.800	7.600	34.900	4.900	4.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	16.932.400	1.718.000	18.650.400	17.120.200	17.572.600	17.572.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.009.600	-47.730	7.961.870	7.756.000	7.957.300	8.082.300
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.732.700	1.668.470	27.401.170	25.708.000	26.347.600	26.489.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.713.500	-1.668.470	-21.381.970	-21.990.700	-22.629.800	-22.770.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				300.000		
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				300.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	400.000	-300.000	100.000	5.200.000		
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	-300.000	100.000	5.200.000		
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	300.000	-100.000	-4.900.000		
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.113.500	-1.368.470	-21.481.970	-26.890.700	-22.629.800	-22.770.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-20.113.500	-1.368.470	-21.481.970	-26.890.700	-22.629.800	-22.770.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 241-000 Schülerbeförderung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.926.200		1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
6. privatrechtliche Entgelte	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.161.200		2.161.200	2.161.200	2.161.200	2.161.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	222.000		222.000	226.400	230.900	235.600	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.000			
18. Transferaufwendungen	1.926.200		1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.251.100	-47.000	7.204.100	7.551.100	7.751.100	7.951.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.399.300	-47.000	9.352.300	9.733.700	9.908.200	10.112.900	
21. ordentliches Ergebnis	-7.238.100	47.000	-7.191.100	-7.572.500	-7.747.000	-7.951.700	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.238.100	47.000	-7.191.100	-7.572.500	-7.747.000	-7.951.700	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.238.100	47.000	-7.191.100	-7.572.500	-7.747.000	-7.951.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
4500.21.01 Ersatzbeschaffung Fähre u. Erneuerung Fähranleger		-100.000	-4.850.000			-5.150.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			300.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		100.000	5.150.000			5.150.000	
4500.21.02 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Hansesstadt Lbg.			-50.000			-50.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen			50.000			50.000	
5500.18.04 Ausbau Radwegenetz Integr. Mobilitätskonzept	-50.000	-250.000	-50.000	-50.000			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	250.000	50.000	50.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.659.000		3.659.000	1.357.100	1.357.600	1.358.000	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					15.000	15.000	
6. privatrechtliche Entgelte	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.858.000		3.858.000	1.556.100	1.571.600	1.572.000	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	559.300		559.300	570.500	581.900	593.600	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	-1.800	7.600	4.900	4.900	4.900	
16. Abschreibungen	98.400		98.400	108.900	445.400	446.600	
18. Transferaufwendungen	15.006.200	1.718.000	16.724.200	15.194.000	15.646.400	15.646.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	758.500	-730	757.770	204.900	206.200	131.200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.431.800	1.715.470	18.147.270	16.083.200	16.884.800	16.822.700	
21. ordentliches Ergebnis	-12.573.800	-1.715.470	-14.289.270	-14.527.100	-15.313.200	-15.250.700	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.573.800	-1.715.470	-14.289.270	-14.527.100	-15.313.200	-15.250.700	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.573.800	-1.715.470	-14.289.270	-14.527.100	-15.313.200	-15.250.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.400		216.400	253.000	260.000	270.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.000	-156.000	470.000	641.100	643.600	557.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	842.400	-156.000	686.400	894.100	903.600	827.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.328.900	-136.600	1.192.300	1.355.400	1.382.500	1.410.100
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-4.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	-1.900	17.200	19.100	19.100	19.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.000	-142.500	1.225.500	1.392.500	1.419.600	1.447.200
	21. ordentliches Ergebnis	-525.600	-13.500	-539.100	-498.400	-516.000	-619.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-525.600	-13.500	-539.100	-498.400	-516.000	-619.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900		-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.400		216.400	253.000	260.000	270.000	
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.000	-156.000	470.000	641.100	643.600	557.500	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.400	-156.000	686.400	894.100	903.600	827.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.328.900	-136.600	1.192.300	1.355.400	1.382.500	1.410.100	
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	20.000	-4.000	16.000	18.000	18.000	18.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.100	-1.900	17.200	19.100	19.100	19.100	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.000	-142.500	1.225.500	1.392.500	1.419.600	1.447.200	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.600	-13.500	-539.100	-498.400	-516.000	-619.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-525.600	-13.500	-539.100	-498.400	-516.000	-619.700	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-525.600	-13.500	-539.100	-498.400	-516.000	-619.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 111-400 Rechnungsprüfung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.400		216.400	253.000	260.000	270.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.000	-156.000	470.000	641.100	643.600	557.500	
12. = Summe ordentliche Erträge	842.400	-156.000	686.400	894.100	903.600	827.500	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.328.900	-136.600	1.192.300	1.355.400	1.382.500	1.410.100	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-4.000	16.000	18.000	18.000	18.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	-1.900	17.200	19.100	19.100	19.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.000	-142.500	1.225.500	1.392.500	1.419.600	1.447.200	
21. ordentliches Ergebnis	-525.600	-13.500	-539.100	-498.400	-516.000	-619.700	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-525.600	-13.500	-539.100	-498.400	-516.000	-619.700	
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900		23.900	23.900	23.900	23.900	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900		-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.500	-13.500	-563.000	-522.300	-539.900	-643.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.907.700		21.907.700	20.907.700	20.907.700	20.907.700	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	257.800		257.800	257.800	257.800	257.800	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.478.800	1.500.000	33.978.800	32.478.800	32.478.800	32.478.800	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200	
12. = Summe ordentliche Erträge	54.644.500	1.500.000	56.144.500	53.644.500	53.644.500	53.644.500	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.424.200		3.424.200	3.492.400	3.562.200	3.633.500	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	2.997.980	3.083.880	85.900	85.900	85.900	
16. Abschreibungen	48.500		48.500	53.800	78.800	91.300	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	16.155.100	1.000.000	17.155.100	16.176.100	16.176.100	15.926.100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.305.900	1.719.350	60.025.250	57.405.900	57.505.900	57.605.900	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.019.600	5.717.330	83.736.930	77.214.100	77.408.900	77.342.700	
21. ordentliches Ergebnis	-23.375.100	-4.217.330	-27.592.430	-23.569.600	-23.764.400	-23.698.200	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.375.100	-4.217.330	-27.592.430	-23.569.600	-23.764.400	-23.698.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.907.700		21.907.700	20.907.700	20.907.700	20.907.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen	257.800		257.800	257.800	257.800	257.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.478.800	1.500.000	33.978.800	32.478.800	32.478.800	32.478.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.644.500	1.500.000	56.144.500	53.644.500	53.644.500	53.644.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.424.200		3.424.200	3.492.400	3.562.200	3.633.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	85.900	2.997.980	3.083.880	85.900	85.900	85.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	16.155.100	1.000.000	17.155.100	16.176.100	16.176.100	15.926.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.305.900	1.719.350	60.025.250	57.405.900	57.505.900	57.605.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.971.100	5.717.330	83.688.430	77.160.300	77.330.100	77.251.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.326.600	-4.217.330	-27.543.930	-23.515.800	-23.685.600	-23.606.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen				250.000	250.000	250.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				250.000	250.000	250.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit				-250.000	-250.000	-250.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.326.600	-4.217.330	-27.543.930	-23.765.800	-23.935.600	-23.856.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-23.326.600	-4.217.330	-27.543.930	-23.765.800	-23.935.600	-23.856.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.011.800		21.011.800	20.011.800	20.011.800	20.011.800	
4. sonstige Transfererträge	10.200		10.200	10.200	10.200	10.200	
12. = Summe ordentliche Erträge	21.022.000		21.022.000	20.022.000	20.022.000	20.022.000	
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.150.000		2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800.000	-300.000	31.500.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.950.000	-300.000	33.650.000	32.950.000	32.950.000	32.950.000	
21. ordentliches Ergebnis	-12.928.000	300.000	-12.628.000	-12.928.000	-12.928.000	-12.928.000	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.928.000	300.000	-12.628.000	-12.928.000	-12.928.000	-12.928.000	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.928.000	300.000	-12.628.000	-12.928.000	-12.928.000	-12.928.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
4. sonstige Transfererträge	42.200		42.200	42.200	42.200	42.200	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325.000		6.325.000	6.325.000	6.325.000	6.325.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	6.367.200		6.367.200	6.367.200	6.367.200	6.367.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	94.200		94.200	96.100	98.100	100.200	
18. Transferaufwendungen	3.780.100	1.000.000	4.780.100	3.801.100	3.801.100	3.801.100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015.100	2.008.700	6.023.800	4.015.100	4.015.100	4.015.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.889.400	3.008.700	10.898.100	7.912.300	7.914.300	7.916.400	
21. ordentliches Ergebnis	-1.522.200	-3.008.700	-4.530.900	-1.545.100	-1.547.100	-1.549.200	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.522.200	-3.008.700	-4.530.900	-1.545.100	-1.547.100	-1.549.200	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.522.200	-3.008.700	-4.530.900	-1.545.100	-1.547.100	-1.549.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
3500.22.03 Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft Melbeck		-100.000	-1.900.000			-1.900.000	
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	1.900.000			1.900.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
6. privatrechtliche Entgelte	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500.000	1.500.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	30.000	1.500.000	1.530.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	22.000		22.000	22.400	22.800	23.300	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.400	2.990.100	3.205.500	183.400	183.400	183.400	183.400
16. Abschreibungen	48.500		48.500	47.500	47.500	47.500	47.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.000	2.990.100	3.276.100	253.400	253.800	254.300	254.300
21. ordentliches Ergebnis	-256.000	-1.490.100	-1.746.100	-223.400	-223.800	-224.300	-224.300
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-256.000	-1.490.100	-1.746.100	-223.400	-223.800	-224.300	-224.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-256.000	-1.490.100	-1.746.100	-223.400	-223.800	-224.300	-224.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400		81.400	81.400	81.400	81.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.910.000	-150.000	1.760.000	1.839.500	1.839.500	1.839.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092.900	-550.000	4.542.900	5.148.600	4.792.700	4.796.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.130.400	-700.000	6.430.400	7.115.600	6.759.700	6.763.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.366.100	-129.000	3.237.100	3.433.500	3.502.400	3.572.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	-7.880	96.620	197.100	115.200	115.200
16. Abschreibungen	299.000		299.000	432.100	494.600	557.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	62.566.400	-604.800	61.961.600	63.727.400	65.223.600	66.925.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.600	-1.900	88.700	79.800	79.800	79.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.426.600	-743.580	65.683.020	67.869.900	69.415.600	71.250.100
21. ordentliches Ergebnis	-59.296.200	43.580	-59.252.620	-60.754.300	-62.655.900	-64.486.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.296.200	43.580	-59.252.620	-60.754.300	-62.655.900	-64.486.200
28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-58.500		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400		81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.910.000	-150.000	1.760.000	1.839.500	1.839.500	1.839.500	1.839.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092.900	-550.000	4.542.900	5.148.600	4.792.700	4.796.900	4.796.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.130.400	-700.000	6.430.400	7.115.600	6.759.700	6.763.900	6.763.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.366.100	-129.000	3.237.100	3.433.500	3.502.400	3.572.600	3.572.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	104.500	-7.880	96.620	197.100	115.200	115.200	115.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	62.766.400	-604.800	62.161.600	63.727.400	65.223.600	66.925.400	66.925.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.600	-1.900	88.700	79.800	79.800	79.800	79.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.327.600	-743.580	65.584.020	67.437.800	68.921.000	70.693.000	70.693.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.197.200	43.580	-59.153.620	-60.322.200	-62.161.300	-63.929.100	-63.929.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen	1.750.000	-500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.750.000	-500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750.000	500.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.947.200	543.580	-60.403.620	-61.572.200	-63.411.300	-65.179.100	-65.179.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-60.947.200	543.580	-60.403.620	-61.572.200	-63.411.300	-65.179.100	-65.179.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
4. sonstige Transfererträge	1.250.000	-150.000	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	-250.000	1.350.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.850.000	-400.000	2.450.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	220.700	-20.800	199.900	225.100	229.500	234.000	
18. Transferaufwendungen	6.084.000	-650.000	5.434.000	6.286.000	6.288.000	6.290.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.304.800	-670.800	5.634.000	6.511.200	6.517.600	6.524.100	
21. ordentliches Ergebnis	-3.454.800	270.800	-3.184.000	-3.611.200	-3.617.600	-3.624.100	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehibetrag (-)	-3.454.800	270.800	-3.184.000	-3.611.200	-3.617.600	-3.624.100	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.454.800	270.800	-3.184.000	-3.611.200	-3.617.600	-3.624.100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 363-420 Inobhutnahme nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.000	-300.000	101.000	401.000	41.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	406.000	-300.000	106.000	406.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	550.000		550.000	550.000	550.000	550.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.000		550.000	550.000	550.000	550.000
21. ordentliches Ergebnis	-144.000	-300.000	-444.000	-144.000	-504.000	-504.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-144.000	-300.000	-444.000	-144.000	-504.000	-504.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-144.000	-300.000	-444.000	-144.000	-504.000	-504.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.000		879.000	879.000	879.000	879.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	997.400		997.400	997.400	997.400	817.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.933.500		52.933.500	54.433.500	55.933.500	57.433.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	54.823.100		54.823.100	56.323.100	57.823.100	59.143.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.463.700	-39.200	1.424.500	1.493.100	1.523.000	1.553.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	-1.100	19.000	15.100	12.100	12.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.538.000		35.538.000	36.324.000	36.324.000	36.462.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.263.700	-1.783.370	26.480.330	28.963.700	29.463.700	29.963.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.285.500	-1.823.670	63.461.830	66.795.900	67.322.800	67.991.900
21. ordentliches Ergebnis	-10.462.400	1.823.670	-8.638.730	-10.472.800	-9.499.700	-8.848.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.462.400	1.823.670	-8.638.730	-10.472.800	-9.499.700	-8.848.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.000		879.000	879.000	879.000	879.000	879.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	997.400		997.400	997.400	997.400	997.400	817.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.933.500		52.933.500	54.433.500	55.933.500	57.433.500	57.433.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.823.100		54.823.100	56.323.100	57.823.100	59.143.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.463.700	-39.200	1.424.500	1.493.100	1.523.000	1.553.600	1.553.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	20.100	-1.100	19.000	15.100	12.100	12.100	12.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	35.538.000		35.538.000	36.324.000	36.324.000	36.462.500	36.462.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.463.700	-1.783.370	26.680.330	28.963.700	29.463.700	29.963.700	29.963.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.485.500	-1.823.670	63.661.830	66.795.900	67.322.800	67.991.900	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.662.400	1.823.670	-8.838.730	-10.472.800	-9.499.700	-8.848.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.662.400	1.823.670	-8.838.730	-10.472.800	-9.499.700	-8.848.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-10.662.400	1.823.670	-8.838.730	-10.472.800	-9.499.700	-8.848.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.300		108.300	108.300	108.300	108.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.300		83.300	83.300	83.300	83.300
6. privatrechtliche Entgelte	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.600		1.972.600	872.600	755.100	755.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.167.600		2.167.600	1.067.600	950.100	950.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.045.900	-501.900	3.544.000	4.147.900	4.230.900	4.315.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.700	-4.200	170.500	164.700	161.100	161.100
16. Abschreibungen	3.700		3.700	4.200	4.600	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.300	-2.380	1.261.920	164.000	46.500	46.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.603.600	-508.480	5.095.120	4.595.800	4.558.100	4.643.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.436.000	508.480	-2.927.520	-3.528.200	-3.608.000	-3.693.100
22. außerordentliche Erträge	3.060.400	3.353.500	6.413.900			
23. außerordentliche Aufwendungen	2.944.000	2.463.300	5.407.300			
24. außerordentliches Ergebnis	116.400	890.200	1.006.600			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.319.600	1.398.680	-1.920.920	-3.528.200	-3.608.000	-3.693.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.300		108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.060.400	3.353.500	6.413.900				
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.300		83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.600		1.972.600	872.600	755.100	755.100	755.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228.000	3.353.500	8.581.500	1.067.600	950.100	950.100	950.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.045.900	-501.900	3.544.000	4.147.900	4.230.900	4.315.500	4.315.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	3.098.700	2.459.100	5.557.800	164.700	161.100	161.100	161.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.284.300	-2.380	1.281.920	164.000	46.500	46.500	46.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.543.900	1.954.820	10.498.720	4.591.600	4.553.500	4.638.100	4.638.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.315.900	1.398.680	-1.917.220	-3.524.000	-3.603.400	-3.688.000	-3.688.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.318.900	1.398.680	-1.920.220	-3.527.000	-3.606.400	-3.691.000	-3.691.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.318.900	1.398.680	-1.920.220	-3.527.000	-3.606.400	-3.691.000	-3.691.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	108.300		108.300	108.300	108.300	108.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000		83.000	83.000	83.000	83.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.600		1.972.600	872.600	755.100	755.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.167.300		2.167.300	1.067.300	949.800	949.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.338.800	-501.900	2.836.900	3.426.600	3.495.200	3.565.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.700	-3.000	162.700	155.700	152.100	152.100
16. Abschreibungen	7.200		7.200	7.700	8.100	8.000
18. Transferaufwendungen	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.500	-2.100	1.258.400	160.500	43.000	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.887.200	-507.000	4.380.200	3.865.500	3.813.400	3.883.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.719.900	507.000	-2.212.900	-2.798.200	-2.863.600	-2.933.300
22. außerordentliche Erträge	3.060.400	3.353.500	6.413.900			
23. außerordentliche Aufwendungen	2.944.000	2.463.300	5.407.300			
24. außerordentliches Ergebnis	116.400	890.200	1.006.600			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.603.500	1.397.200	-1.206.300	-2.798.200	-2.863.600	-2.933.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.603.500	1.397.200	-1.206.300	-2.798.200	-2.863.600	-2.933.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	1.585.000		1.585.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979.300		1.979.300	2.063.300	2.063.300	2.063.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	3.565.900		3.565.900	3.599.900	3.599.900	3.599.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.814.000		1.814.000	1.850.400	1.887.500	1.925.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	-1.500	6.000	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.985.000	-10.000	2.975.000	3.055.000	3.055.000	2.830.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300	-1.190	17.110	17.400	17.400	17.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.824.800	-12.690	5.812.110	5.930.300	5.967.400	5.780.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.258.900	12.690	-2.246.210	-2.330.400	-2.367.500	-2.180.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.258.900	12.690	-2.246.210	-2.330.400	-2.367.500	-2.180.200

Erläuterungen

zu Pos. 11: Zwangsgelder an Eltern

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	585.000		585.000	535.000	535.000	535.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979.300		1.979.300	2.063.300	2.063.300	2.063.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.900		2.565.900	2.599.900	2.599.900	2.599.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.814.000		1.814.000	1.850.400	1.887.500	1.925.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.500	-1.500	6.000	7.500	7.500	7.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	2.985.000	-10.000	2.975.000	3.055.000	3.055.000	2.830.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.300	-1.190	17.110	17.400	17.400	17.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.824.800	-12.690	4.812.110	4.930.300	4.967.400	4.780.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.900	12.690	-2.246.210	-2.330.400	-2.367.500	-2.180.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.258.900	12.690	-2.246.210	-2.330.400	-2.367.500	-2.180.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.258.900	12.690	-2.246.210	-2.330.400	-2.367.500	-2.180.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	396.000		396.000	403.800	411.900	420.100
18. Transferaufwendungen	205.000	-10.000	195.000	225.000	225.000	225.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.100	-10.000	591.100	628.900	637.000	645.200
21. ordentliches Ergebnis	-599.600	10.000	-589.600	-627.400	-635.500	-643.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-599.600	10.000	-589.600	-627.400	-635.500	-643.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-599.600	10.000	-589.600	-627.400	-635.500	-643.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Bildung und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.500		1.055.500	1.012.600	1.012.600	1.012.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.670.700		2.670.700	3.229.600	3.607.000	3.499.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	69.700		69.700	69.700	69.700	69.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.500		666.500	668.300	670.100	670.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.463.900		4.463.900	4.981.700	5.360.900	5.253.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.770.000	-17.300	2.752.700	2.804.300	2.860.200	2.917.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.700	-1.200	1.397.500	1.276.400	1.276.400	1.276.000
16. Abschreibungen	7.436.600		7.436.600	8.432.500	9.211.400	9.213.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.805.200	106.200	9.911.400	10.060.600	10.095.600	10.045.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278.900	-4.970	2.273.930	2.279.100	2.248.100	2.248.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.689.400	82.730	23.772.130	24.852.900	25.691.700	25.701.000
21. ordentliches Ergebnis	-19.225.500	-82.730	-19.308.230	-19.871.200	-20.330.800	-20.447.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.225.500	-82.730	-19.308.230	-19.871.200	-20.330.800	-20.447.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Bildung und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.500		1.055.500	1.012.600	1.012.600	1.012.600
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	69.700		69.700	69.700	69.700	69.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.500		666.500	668.300	670.100	670.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.200		1.793.200	1.752.100	1.753.900	1.753.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.770.000	-17.300	2.752.700	2.804.300	2.860.200	2.917.400
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.398.700	-1.200	1.397.500	1.276.400	1.276.400	1.276.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	10.005.200	106.200	10.111.400	10.060.600	10.095.600	10.045.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.278.900	-4.970	2.273.930	2.279.100	2.248.100	2.248.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.452.800	82.730	16.535.530	16.420.400	16.480.300	16.487.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.659.600	-82.730	-14.742.330	-14.668.300	-14.726.400	-14.733.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.627.800		5.627.800	2.462.800	2.462.800	2.462.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.627.800		5.627.800	2.462.800	2.462.800	2.462.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.808.000	-1.200.000	2.608.000	2.920.000	210.000	210.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.500		6.500			
29. aktivierbare Zuwendungen	8.279.600		8.279.600	6.614.600	6.614.600	6.564.600
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.094.100	-1.200.000	10.894.100	9.534.600	6.824.600	6.774.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.466.300	1.200.000	-5.266.300	-7.071.800	-4.361.800	-4.311.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.125.900	1.117.270	-20.008.630	-21.740.100	-19.088.200	-19.045.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-21.125.900	1.117.270	-20.008.630	-21.740.100	-19.088.200	-19.045.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.000	-6.000	38.000	44.000	44.000	44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.000	-6.000	38.000	44.000	44.000	44.000
21. ordentliches Ergebnis	-29.000	6.000	-23.000	-29.000	-29.000	-29.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.000	6.000	-23.000	-29.000	-29.000	-29.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-29.000	6.000	-23.000	-29.000	-29.000	-29.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.400		41.400	42.200	43.000	43.800
18. Transferaufwendungen	134.000	-22.000	112.000	134.000	134.000	134.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800		11.800	11.800	11.800	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.200	-22.000	165.200	188.000	188.800	189.600
21. ordentliches Ergebnis	-187.200	22.000	-165.200	-188.000	-188.800	-189.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-187.200	22.000	-165.200	-188.000	-188.800	-189.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-187.200	22.000	-165.200	-188.000	-188.800	-189.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 60 Bauen							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.413.600		1.413.600	1.413.200	1.413.200	1.413.200	1.413.200
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.400		173.400	158.400	158.400	158.400	158.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.691.000		1.691.000	1.675.600	1.675.600	1.675.600	1.675.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.176.300	-49.500	2.126.800	2.219.900	2.264.300	2.309.600	2.309.600
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.000	-1.800	482.200	484.000	484.000	484.000	484.000
16. Abschreibungen	38.100		38.100	56.700	94.200	119.200	119.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300	-1.190	29.110	30.300	30.300	30.300	30.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.728.700	-52.490	2.676.210	2.790.900	2.872.800	2.943.100	2.943.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.037.700	52.490	-985.210	-1.115.300	-1.197.200	-1.267.500	-1.267.500
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.037.700	52.490	-985.210	-1.115.300	-1.197.200	-1.267.500	-1.267.500
28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.413.600		1.413.600	1.413.200	1.413.200	1.413.200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.400		173.400	158.400	158.400	158.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.000		1.691.000	1.675.600	1.675.600	1.675.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.176.300	-49.500	2.126.800	2.219.900	2.264.300	2.309.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	484.000	-1.800	482.200	484.000	484.000	484.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.300	-1.190	29.110	30.300	30.300	30.300
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.600	-52.490	2.638.110	2.734.200	2.778.600	2.823.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.600	52.490	-947.110	-1.058.600	-1.103.000	-1.148.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen				1.000.000	1.000.000	1.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.000.000	1.000.000	1.000.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-999.600	52.490	-947.110	-2.058.600	-2.103.000	-2.148.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-999.600	52.490	-947.110	-2.058.600	-2.103.000	-2.148.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 61 Umwelt							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.000		132.000	59.000	59.000	59.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.600		324.600	324.600	324.600	324.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	20.700		20.700	20.700	20.700	20.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	572.300		572.300	499.300	499.300	499.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.224.900		2.224.900	2.269.600	2.315.000	2.361.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000	-1.600	163.400	165.000	143.000	143.000
	16. Abschreibungen	13.400		13.400	14.000	14.500	15.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.700	-2.800	118.900	80.700	70.700	70.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.540.000	-4.400	2.535.600	2.544.300	2.558.200	2.605.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.967.700	4.400	-1.963.300	-2.045.000	-2.058.900	-2.105.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.967.700	4.400	-1.963.300	-2.045.000	-2.058.900	-2.105.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 61 Umwelt							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.000		132.000	59.000	59.000	59.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.600		324.600	324.600	324.600	324.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.700		20.700	20.700	20.700	20.700
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.300		572.300	499.300	499.300	499.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.224.900		2.224.900	2.269.600	2.315.000	2.361.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	165.000	-1.600	163.400	165.000	143.000	143.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.700	-2.800	118.900	80.700	70.700	70.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.600	-4.400	2.522.200	2.530.300	2.543.700	2.590.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.954.300	4.400	-1.949.900	-2.031.000	-2.044.400	-2.090.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				500.000		
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000		3.000	503.000	3.000	3.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000		-3.000	-503.000	-3.000	-3.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.957.300	4.400	-1.952.900	-2.534.000	-2.047.400	-2.093.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.957.300	4.400	-1.952.900	-2.534.000	-2.047.400	-2.093.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachdienst 62 Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	467.100		467.100	476.400	485.900	495.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-800	3.200	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	315.300	-370	314.930	225.300	224.900	224.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	786.400	-1.170	785.230	710.700	719.800	729.600
21. ordentliches Ergebnis	-729.300	1.170	-728.130	-653.600	-662.700	-672.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-729.300	1.170	-728.130	-653.600	-662.700	-672.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 62 Regional- und Bauleitplanung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	467.100		467.100	476.400	485.900	495.700	
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	4.000	-800	3.200	4.000	4.000	4.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen				5.000	5.000	5.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.300	-370	314.930	225.300	224.900	224.900	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.400	-1.170	785.230	710.700	719.800	729.600	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.300	1.170	-728.130	-653.600	-662.700	-672.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen							
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-729.300	1.170	-728.130	-653.600	-662.700	-672.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-729.300	1.170	-728.130	-653.600	-662.700	-672.500	

1. Nachtragsstellenplan



LANDKREIS LÜNEBURG

1. Nachtragsstellenplan
des
Landkreises Lüneburg
für
das Haushaltsjahr 2022
mit
Stellen- und Sonderübersichten

Bemerkungen:

Amts-, Dienst- und Funktionsbezeichnungen sind teilweise aus EDV-technischen Gründen auch bei einer Mehrzahl gleicher Planstellen nur in der Einzahl und in der männlichen Form aufgeführt.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		8	9	
					tatsächlich besetzt	mit Beamtinnen/Beamten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Beamte auf Zeit									
1	Kreisrat/Kreisrätin	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Erster Kreisrat/Kreisrätin	B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Landrat/Landrätin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Beamte auf Zeit		3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt									
4	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13HD	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00* KW	
5	Baurat/-rätin	A13HD	2,00	1,00	0,60	0,00	0,40	1,00* KW	
6	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	6,00	6,00	4,00	1,00	1,00		
7	Bauberrat/-rätin	A14	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00		
8	Veterinäroberrat/-rätin	A14	6,00	5,00	2,63	1,00	1,37		
9	Medizinoberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
10	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
11	Medizinildirektor/in	A15	1,00	1,00	0,00	0,77	0,23		
12	Lt. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00		
13	Lt. Medizinildirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
14	Lt. Veterinärdirektor/in	A16	2,00	2,00	0,75	0,00	1,25	1,00* KW	
	Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		27,00	25,00	13,98	5,77	5,25		
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt									
15	Kreisinspektor/in	A9	8,00	9,00	2,00	1,00	6,00		
16	Kreisoberinspektor/in	A10	45,00	43,00	23,50	8,87	10,63	1,00* KW	
17	Bauamtmann/-amtfrau	A11	4,00	4,00	1,88	2,00	0,12		
18	Kreisamtmann/-amtfrau	A11	50,00	50,00	37,05	5,00	7,95	1,00* KW 12/2023	
19	Steueramtmann/-amtfrau	A11	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
20	Bauamtsrat/-rätin	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
21	Kreisamtsrat/-rätin	A12	15,00	15,00	10,88	0,00	4,12	1,00* KW	
22	Bauverwaltungsrat/-rätin	A13	0,00	1,00	0,75	0,00	0,25		
23	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	7,00	8,00	7,88	0,00	0,12		
	Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		133,00	132,00	85,94	16,87	29,19		
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt									
24	Kreisobersekretär/in	A7	2,00	3,00	1,50	1,00	1,25		
25	Kreishauptsekretär/in	A8	2,00	1,00	0,00	1,00	0,25		
26	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A9MD	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
27	Kreisamtsinspektor/in	A9MD	5,00	5,00	4,50	0,00	1,63		
28	Hygieneamtsinspektor/in	A9MD	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Gesundheitsamtsinspektor/in	A9MD	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt		19,00	15,00	12,00	2,00	3,13		
	Summe Beamte		182,00	175,00	114,92	24,64	37,57		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVÖD							
1	Reinigungskraft	01	5,50	5,50	4,94	0,56	
2	Hausgehilfe/in	02	1,00	1,00	0,88	0,12	
3	Reinigungskraft	02	5,00	5,00	4,64	0,36	
4	Schulbusbegleiter/in	02	0,50	0,50	0,50	0,00	
5	Helfer/-in im Naturschutzbereich	02	4,00	4,00	2,00	2,00	
6	Hausgehilfe/in	02a	1,25	1,25	1,00	0,25	
7	Hausmeistergehilfe/in	02a	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsangestellte/r	03	3,75	4,75	2,15	2,60	
9	Techn. Mitarbeiter/in	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Schulhausmeistergehilfe/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Helfer/-in im Naturschutzbereich	03	0,25	1,25	1,00	0,25	
12	Hauswart	04	4,00	4,00	3,50	0,50	
13	Kraftfahrer/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Telefonist/in	04	1,75	1,75	1,62	0,13	
15	Bote/in	04	4,00	4,00	4,00	0,00	
16	Verwaltungsangestellte/r	05	32,50	48,00	28,18	19,82	0,75* KW 1,00* KW 12/2022 7,50* KW 12/2026
17	Sekretärin	05	10,25	10,25	9,95	0,30	
18	Schulsekretärin	05	27,75	27,75	22,53	5,22	
19	Venw. Angest. u. Sekr.	05	4,75	4,75	4,42	0,33	
20	Kreisschirmmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Schulhausmeister	05	20,50	20,50	20,00	0,50	
22	Propylaxehelfer/in	05	1,50	1,50	1,00	0,50	
23	Kraftfahrer/KFZ-Mech.	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Techn. Mitarbeiter/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
25	Helfer/-in im Naturschutzbereich	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
26	Verwaltungsangestellte/r	06	47,00	40,00	30,54	9,46	1,00* KW 1,00* KW 12/2023
27	MTA	06	0,75	0,75	0,75	0,00	
28	Techn. Zeichner/in	06	0,25	0,25	0,25	0,00	
29	Techn. Mitarbeiter/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Arzthelfer/in	06	2,00	2,00	1,50	0,50	
31	Veterinärhelfer/in	06	2,00	1,00	1,00	0,00	
32	Verwaltungsangestellte/r	07	14,25	14,00	8,68	5,32	1,00* KW 2,50* KW 12/2026
33	Techn. Angestellte/r	07	1,00				
34	Hygienefachkraft	08	0,75	1,75	0,75	1,00	
35	Techn. Angestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Verwaltungsangestellte/r	08	34,25	35,50	29,40	6,10	1,00* KU 06 1,50* KW 12/2026 1,00* KW 12/2025
37	Finanzbuchhalter/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
38	SMA	08	0,75	0,75	0,75	0,00	
39	Sekretärin	08	4,00	5,00	4,25	0,75	
40	Hygienekontrollleur/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
41	Techn. Angestellte/r	09a	2,00	8,00	4,00	4,00	
42	Verwaltungsangestellte/r	09a	48,00	41,50	32,63	8,87	1,00* KU 05 2,00* KW 12/2022

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Sekretärin	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Hygienekontrollleur/in	09a	1,00	3,00	2,75	0,25	
45	Pflegfachkraft	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Disponent/-in	09a	19,00	18,00	14,00	4,00	
47	Techn. Angestellte/r	09b	5,00	0,00	0,00	0,00	
48	Verwaltungsangestellte/r	09b	20,00	20,25	12,58	7,67	4,00* KW 12/2022 1,00* KW 12/2023 0,50* KW 12/2024
49	Verwaltungsangestellte/r	09c	24,50	24,00	21,00	3,00	
50	Disponent/-in	09c	2,00	0,00	0,00	0,00	
51	Techn. Angestellter	10	2,25	3,00	1,68	1,32	
52	Verwaltungsangestellte/r	10	20,25	20,00	13,71	6,29	
53	Dipl. Bibliothekar/in	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
54	Disponent/-in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Disponent/-in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
56	Techn. Angestellte/r	11	44,50	44,00	33,54	10,46	1,00* KW 12/2023 2,75* KW 12/2024
57	Verwaltungsangestellte/r	11	13,50	13,00	7,50	5,50	
58	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Sachbearbeitung Presse	11	3,00	3,00	2,50	0,50	1,00* KW KW 12/2022
60	wissenschaftl. Mitarbeiter/in	11	1,25	1,25	1,25	0,00	
61	Techn. Angestellte/r	12	11,00	4,00	1,82	2,18	1,00* KW 12/2023 1,00* KW 12/2024
62	Sozialarbeiter/in-pädagoge/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Techn. Prüfer/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Sachbearbeitung Presse	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
65	Verwaltungsangestellte/r	12	3,00	4,00	2,00	2,00	
66	Dipl. Psychologe/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Verwaltungsangestellte/r	13	3,75	3,75	2,00	1,75	0,75* KW 12/2024 1,00* KW 12/2025
68	Arzt/Ärztin	14	4,25	4,25	3,57	0,68	0,50* KW 12/2023
69	Facharzt/-ärztin	15	2,50	2,50	2,00	0,50	
70	Fachtierarzt/-ärztin	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Erzieher/in	S08b	1,00	1,00	0,87	0,13	
72	Sozialarbeiter/in-pädagoge/in	S11b	14,00	13,75	9,24	4,51	1,00* KW
73	Sozialarbeiter/in-pädagoge/in	S12	7,25	7,25	5,75	1,50	
74	Kreisjugendpfleger/in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Sozialarbeiter/in-pädagoge/in	S14	41,75	35,75	32,61	3,14	
76	Sozialarbeiter/in-pädagoge/in	S17	2,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			553,50	543,50	418,68	124,82	

Anhang: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021 5	Erläuterungen 6
	Beamte				
1	Kreisinspektoranwälter	Anwärterbezüge	20,00	19,00	
2	Lebensm.kontr.ass.anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
3	Hygienekontr.ass.anwärter	Anwärterbezüge	2,00	0,00	
	Stellenzahl		22,00	19,00	
	Tarifbeschäftigte				
3	Auszubildende Hygienekontr.	Ausbildungsentgelt	0,00	2,00	
4	Auszubildende f.d.Beruf d. Verw.fachangest.	Ausbildungsentgelt	16,00	14,00	
5	Berufspraktikant/in (Sozialarbeiter/-pädagog)	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	
6	Volontär/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
7	Auszubildende Soziale Arbeit im dualen System	Ausbildungsentgelt	6,00	6,00	
8	Auszubildende Wirtschaftsinformatik im dualen System	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
9	Auszubildende Bauingenieurwesen im dualen System	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
10	Auszubildende f.d. Beruf d. Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	
11	Auszubildende f.d.Beruf d. Kreisstraßenwärters	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	ausgewiesen i.Wirtschaftsplan d.Betriebes Straßenbau und - unterhaltung
12	Stipendant für das Studium Verwaltungsinformatik	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
	Stellenzahl		29,00	28,00	
	Gesamtstellenzahl		51,00	47,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte	Organisationseinheit																				Erläuterung
	Beamte auf Zeit					Beamte / Besoldungsgruppen										Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
	B3	B4	B5	B6	B7	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					A6	A7	A8	A9	A9mD	
	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	A9mD	Summe						
504 Asylbewerber und Wohngeld							2,00	1,00													3,00
51 Jugendhilfe & Sport							3,00	1,00													4,00
52 Senioren & Behinderte							10,00	3,00	1,00												14,00
53 Gesundheit									1,00												9,00
532 Corona							1,00														2,00
54 Jugend & Familie							1,00	5,00													7,00
541 Unterhaltsvorschuss							3,00														3,00
55 Bildung und Kultur							1,00	1,00													3,00
60 Bauen							2,00	2,00	1,00												6,00
61 Umwelt																					1,00
611 Immissionen, Boden, Abfall									1,00												1,00
612 Naturschutz und Wald							2,00														2,00
613 Wasser								3,00	1,00												4,00
62 Regional- und Bauleitplanung																					1,00
099 Leerstellen							1,00		1,00	8,00	5,00	4,00	1,00								20,00
ZE Zensus												1,00									1,00
																					1,00* KW 1,00* KW
																					1,00* KW 12/2023
Stellenplan 2022	1,00	1,00			1,00	3,00	15,00	4,00	5,00	8,00	45,00	56,00	17,00	7,00							182,00
Stellenplan 2021	1,00	1,00			1,00	2,00	14,00	4,00	5,00	9,00	43,00	54,00	17,00	9,00							175,00
Mehr						1,00	1,00				2,00	2,00									16,00
Weniger										1,00				2,00							9,00
Gesamtsumme	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	15,00	4,00	5,00	8,00	45,00	56,00	17,00	7,00	0,00	2,00	2,00	0,00	15,00	182,00	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.Gruppe der Planstelle	Lfd.Nr. in Teil A Unterteil I	Auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangest.	E06	A7	24	01.09.2020	31.12.2021	
2	Verwaltungsangest.	E09a	A8	25	01.01.2020	31.12.2021	
3	Verwaltungsangest.	E09a	A9mD	28	01.01.2022	31.12.2022	3 Beschä.
4	Verwaltungsangest.	E08	A10	16	01.12.2021	31.12.2021	
5	Verwaltungsangest.	E09a	A10	16	01.06.2021	31.12.2021	
6	Verwaltungsangest.	E09b	A10	16	01.10.2017	31.12.2021	5 Beschä.
7	Verwaltungsangest.	E09c	A10	16	01.09.2017	31.12.2021	5 Beschä.
8	Verwaltungsangest.	E10	A11	18	01.01.2017	31.12.2021	
9	Verwaltungsangest.	E11	A11	18	01.01.2019	31.12.2021	5 Beschä.
10	Techn.Angestellte/r	E11	A11	17	01.01.2019	31.12.2021	2 Beschä.
11	Techn. Angestellte/r	E13	A14	7	01.02.2020	31.12.2021	
12	Verwaltungsangest.	E13	A14	6	01.06.2020	31.12.2021	2 Beschä.
13	Tierarzt/Ärztin	E14	A14	8	01.01.2019	31.12.2021	
14	Arzt/Ärztin	E14	A14	9	01.03.2020	31.12.2021	
15	Arzt/Ärztin	E14	A15	11	01.11.2018	31.12.2021	

insgesamt 31 Beschäftigte

ANLAGE 6

Einsparvorschläge

FB/ FD	Stpl.Nr.	Anzahl	Wertig- keit	Erläuterung	Personalkostenein- sparung 2022	Bemerkungen
VL/10	100 110	0,50	E 9c	Sachbearbeitung Beteiligungsmanagement und konsolidierter Gesamtabschluss	0,00 €	nach Umwandlung in TB-Stelle kann 0,5 entfallen, Kosten bei Einrichtung der Stelle nur mit 0,5 angesetzt
3/34	340 370	0,50	E 06	Sachbearbeitung Bußgeldstelle	-27.400,00 €	ist nur mit 0,5 zu besetzen, nach Personalwechsel kann 0,5 entfallen
3/35	351 600	0,50	E 01	Springerstelle Reinigungskraft (Schulen)	-9.250,00 €	
3/35	351 700	1,00	E 05	Springerstelle Allgemeine Hausmeisterfähigkeiten (Schulen)	-27.400,00 €	
4/42	420 002	1,00	E 03	Terminkoordination Zulassungsstelle	-27.400,00 €	
4/42	422 090	0,50	E 08	SB Führerscheinumtausch	-14.225,00 €	
5/53	530 800	1,00	E 14	Kinder- und Jugendpsychiater/in, Umorganisation BTHG	-42.800,00 €	
5/53	532 110	1,00	E 10	Verwaltungsangestellter/r	-38.195,00 €	
5/53	532 130	1,00	E 07	Verwaltungsangestellter/r	-19.819,00 €	
5/53	532 140	1,00	E 08	Hygienefachkraft	-26.916,00 €	
5/53	532 210	1,00	E 05	Containment Scout	-22.374,00 €	
5/53	532 230	1,00	E 05	Containment Scout	-22.250,00 €	besetzt bis 31.07.2022
5/53	532 240	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 320	0,75	E 07	Koordinatorin Corona	-19.491,00 €	
5/53	532 355	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 360	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 365	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 370	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 385	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 410	1,00	E 05	Bürgertelefon	-26.700,00 €	
5/53	532 430	1,00	E 05	Bürgertelefon	-26.700,00 €	
5/53	532 440	1,00	E 05	Bürgertelefon	-26.700,00 €	
5/53	532 450	0,50	E 05	Bürgertelefon	-13.350,00 €	Stelle bleibt im Umfang von 0,5 bestehen
5/55	550 130	0,50	E 08	Sachbearbeitung Schule und Beschaffung	-17.333,15 €	
6/60	600 240	1,00	A 10	Rückstandssachbearbeitung Baurechtsservice	-39.200,00 €	
6/60	600 810	0,25	E 11	Sachbearbeitung Bauvoranfragen	-10.316,25 €	
Gesamt		22,00			-618.019,40 €	

Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertig- keit	Erläuterung	Personalkostenein- sparung 2022	Bemerkungen
4/42	420 080	1,00	von E 08 auf E 05	SB Führerscheinumtausch	-1.050,00 €	Umorganisation der Stelle, dadurch neue Bewertung von E 08 auf E 05
Summe Gesamt					-1.050,00 €	
					-619.069,40 €	

Übersichten

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Ao. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
VL	Verwaltungsführung		1.053.870	-1.053.870			
01	Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit	172.600	1.354.450	-1.181.850			
02	Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz	713.000	3.129.930	-2.416.930			
GB	Gleichstellungsbeauftragte	1.000	78.000	-77.000			
PR	Personalrat		125.230	-125.230			
10	Finanzmanagement	181.754.200	15.169.950	166.584.250			
30	Personal und Interne Dienste	24.300	8.124.810	-8.100.510			
31	Kasse und Forderungsservice	257.300	870.040	-612.740			
33	Informations- und Kommunikationstechnik	240.900	5.385.620	-5.144.720			
35	Gebäudewirtschaft	643.800	14.199.800	-13.556.000	800.000		800.000
34	Recht und Kommunales	4.128.200	1.557.670	2.570.530			
40	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	284.700	2.109.600	-1.824.900			
41	Ordnung	14.394.800	18.274.580	-3.879.780			
42	Straßenverkehr	1.980.000	2.150.700	-170.700			
45	Mobilität	6.019.200	27.404.870	-21.385.670			
36	Rechnungsprüfungsamt	686.400	1.225.500	-539.100			
50	Sozialhilfe und Wohngeld	56.144.500	83.736.930	-27.592.430			
51	Jugendhilfe und Sport	6.430.400	65.683.020	-59.252.620			
52	Senioren und Behinderte	54.823.100	63.461.830	-8.638.730			
53	Gesundheit	2.167.600	5.095.120	-2.927.520	6.413.900	5.407.300	1.006.600
54	Jugend und Familie	3.565.900	5.812.110	-2.246.210			
55	Bildung und Kultur	4.463.900	23.772.130	-19.308.230			
60	Bauen	1.691.000	2.676.210	-985.210			
61	Umwelt	572.300	2.535.600	-1.963.300			
62	Regional- und Bauleitplanung	57.100	785.230	-728.130			
S	Summe	341.215.500	355.765.100	-14.549.600	7.213.900	5.407.300	1.806.600

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO - Teil A

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
VL	Verwaltungsführung		1.053.370	-1.053.370							-1.053.370	
01	Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	1.022.150	-1.016.150							-1.016.150	
02	Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz	182.500	2.279.330	-2.096.830		175.000	-175.000				-2.271.830	
GB	Gleichstellungsbeauftragte	1.000	78.000	-77.000							-77.000	
PR	Personalrat		125.230	-125.230							-125.230	
10	Finanzmanagement	179.808.900	13.888.550	165.920.350	1.577.000	5.783.100	-4.206.100	15.745.000	7.100.000	8.645.000	170.359.250	-17.500.000
30	Personal und Interne Dienste	24.300	7.034.710	-7.010.410	1.000	34.000	-33.000				-7.043.410	
31	Kasse und Forderungsservice	257.300	870.040	-612.740							-612.740	
33	Informations- und Kommunikationstechnik	240.900	5.177.620	-4.936.720		558.000	-558.000				-5.494.720	
35	Gebäudewirtschaft	332.300	13.561.500	-13.229.200	9.520.100	13.830.200	-4.310.100				-17.539.300	-17.297.000
34	Recht und Kommunales	4.128.200	1.557.670	2.570.530							2.570.530	
40	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	284.500	2.103.600	-1.819.100							-1.819.100	
41	Ordnung	4.928.100	8.597.080	-3.668.980	162.000	405.000	-243.000				-3.911.980	
42	Straßenverkehr	1.980.000	2.057.300	-77.300		40.500	-40.500				-117.800	
45	Mobilität	6.019.200	27.401.170	-21.381.970		100.000	-100.000				-21.481.970	-5.200.000
36	Rechnungsprüfungsamt	686.400	1.225.500	-539.100							-539.100	
50	Sozialhilfe und Wohngeld	56.144.500	83.688.430	-27.543.930							-27.543.930	
51	Jugendhilfe und Sport	6.430.400	65.584.020	-59.153.620		1.250.000	-1.250.000				-60.403.620	
52	Senioren und Behinderte	54.823.100	63.661.830	-8.838.730							-8.838.730	
53	Gesundheit	8.581.500	10.498.720	-1.917.220		3.000	-3.000				-1.920.220	
54	Jugend und Familie	2.565.900	4.812.110	-2.246.210							-2.246.210	
55	Bildung und Kultur	1.793.200	16.535.530	-14.742.330	5.627.800	10.894.100	-5.266.300				-20.008.630	
60	Bauen	1.691.000	2.638.110	-947.110							-947.110	
61	Umwelt	572.300	2.522.200	-1.949.900		3.000	-3.000				-1.952.900	-500.000
62	Regional- und Bauleitplanung	57.100	785.230	-728.130							-728.130	
S	Summe	331.538.600	338.759.000	-7.220.400	16.887.900	33.075.900	-16.188.000	15.745.000	7.100.000	8.645.000	-14.763.400	-40.497.000

Übersicht Finanzhaushalt - Teil B: Zusammenfassung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
S10	Laufende Verwaltungstätigkeit	331.538.600	338.759.000
S20	Investitionstätigkeit	16.887.900	33.075.900
S30	Finanzierungstätigkeit	15.745.000	7.100.000
	Summe	364.171.500	378.934.900

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
2020	8.475.000			
2021	23.800.000	1.000.000	1.900.000	
2022		25.497.000	2.500.000	2.500.000
Insgesamt	32.275.000	26.497.000	4.400.000	2.500.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.745.000	33.000.000	25.100.000	18.200.000

Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzplan
111	Verwaltungsführung	1.599.400	24.068.640	-22.469.240	1.562.400	23.791.340	-22.228.940
121	Statistik und Wahlen	572.100	725.500	-153.400	572.100	725.500	-153.400
122	Ordnungsangelegenheiten	6.248.200	7.347.420	-1.099.220	6.248.000	7.288.920	-1.040.920
126	Brandschutz	1.202.000	3.317.960	-2.115.960	1.178.300	3.247.460	-2.069.160
127	Rettungsdienst	12.691.500	12.730.610	-39.110	3.410.500	3.441.910	-31.410
128	Katastrophenschutz	4.600	483.500	-478.900	4.600	566.600	-562.000
212	Hauptschulen	1.600	264.030	-262.430	500	261.730	-261.230
215	Realschulen	218.900	638.700	-419.800	26.400	393.900	-367.500
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	573.600	4.530.730	-3.957.130	60.300	3.530.330	-3.470.030
217	Gymnasien	805.800	6.522.660	-5.716.860	1.532.100	7.291.560	-5.759.460
218	Gesamtschulen	1.218.100	2.596.940	-1.378.840	2.920.000	4.310.340	-1.390.340
221	Förderschulen	88.900	1.299.580	-1.210.680	43.600	1.211.380	-1.167.780
231	Berufliche Schulen	1.165.100	4.292.730	-3.127.630	893.700	6.859.930	-5.966.230
241	Schülerbeförderung	2.161.200	9.352.300	-7.191.100	2.161.200	9.352.300	-7.191.100
242	Fördermaßnahmen für Schüler	100	130.500	-130.400	100	130.500	-130.400
243	Sonstige schulische Aufgaben	1.566.900	4.941.960	-3.375.060	9.053.200	14.680.260	-5.627.060
244	Kreisschulbaukasse		2.628.800	-2.628.800	2.362.800	5.494.600	-3.131.800
251	Wissenschaft und Forschung		2.400	-2.400		2.400	-2.400
252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen	6.800	229.200	-222.400	6.800	322.900	-316.100
261	Theater		2.725.100	-2.725.100		2.719.100	-2.719.100
262	Musikpflege	15.000	38.000	-23.000	15.000	38.000	-23.000
263	Musikschulen		513.100	-513.100		512.000	-512.000
271	Volkshochschulen		472.100	-472.100		472.100	-472.100
272	Büchereien						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		165.200	-165.200		165.200	-165.200
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB II	33.898.500	39.409.100	-5.510.600	33.898.500	39.409.100	-5.510.600
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	23.388.200	38.220.580	-14.832.380	23.388.200	38.220.580	-14.832.380
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.367.200	10.898.100	-4.530.900	6.367.200	10.898.100	-4.530.900
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	42.377.100	51.108.780	-8.731.680	42.377.100	51.308.780	-8.931.680
315	Soziale Einrichtungen	2.590.000	4.404.200	-1.814.200	2.590.000	4.455.700	-1.865.700
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	400.200	433.900	-33.700	400.200	433.900	-33.700
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.361.000	4.221.900	-860.900	2.361.000	3.221.900	-860.900
343	Betreuungsleistungen	1.500	591.100	-589.600	1.500	591.100	-589.600
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	66.000	66.000		66.000	66.000	
345	Landesblindengeld	321.000	321.000		321.000	321.000	
346	Wohngeld	950.000	1.085.200	-135.200	950.000	1.085.200	-135.200
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	626.400	537.700	88.700	626.400	537.700	88.700
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	127.800	1.500.200	-1.372.400	127.800	1.500.200	-1.372.400
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.450.000	5.634.000	-3.184.000	2.450.000	5.634.000	-3.184.000
362	Jugendarbeit	25.000	219.100	-194.100	25.000	219.100	-194.100
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.894.900	44.213.310	-40.318.410	3.894.900	44.413.210	-40.518.310
365	Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	15.947.800	-15.920.800	27.000	16.898.900	-16.871.900
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	236.800	378.820	-142.020	236.800	378.820	-142.020
411	Krankenhäuser		1.089.800	-1.089.800		5.582.000	-5.582.000
412	Gesundheitseinrichtungen	300	718.420	-718.120	300	718.420	-718.120
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.646.200	9.884.600	-1.238.400	8.646.200	9.880.400	-1.234.200
421	Förderung des Sports		158.600	-158.600		158.600	-158.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	57.100	785.230	-728.130	57.100	785.230	-728.130
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.408.400	2.088.300	-679.900	1.408.400	2.088.300	-679.900
522	Wohnungsbauförderung	88.900	112.700	-23.800	90.900	74.600	16.300
523	Denkmalschutz- und -pflege	7.900	49.500	-41.600	7.900	49.500	-41.600

Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzplan
535	Kombinierte Versorgung	1.625.000	258.000	1.367.000	1.625.000	258.000	1.367.000
537	Abfallwirtschaft	6.500	163.600	-157.100	6.500	163.000	-156.500
538	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	165.800	642.000	-476.200	165.800	642.000	-476.200
542	Kreisstraßen	714.000	8.558.600	-7.844.600	2.289.000	8.535.000	-6.246.000
547	ÖPNV	3.858.000	18.147.270	-14.289.270	3.858.000	18.398.870	-14.540.870
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	328.700	1.253.400	-924.700	328.700	1.243.200	-914.500
561	Umweltschutzmaßnahmen	4.500	451.750	-447.250	4.500	448.050	-443.550
571	Wirtschaftsförderung	874.200	2.716.990	-1.842.790	177.800	1.720.990	-1.543.190
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.000	889.900	-814.900	225.000	689.900	-464.900
575	Tourismus	200	285.290	-285.090	200	285.290	-285.090
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	179.320.300	490.000	178.830.300	177.375.000	490.000	176.885.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		3.220.000	-3.220.000	15.745.000	10.320.000	5.425.000
	Summe	348.429.400	361.172.400	-12.743.000	364.171.500	378.934.900	-14.763.400

Übersicht über die gebildeten Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
VL	Verwaltungsführung		1.053.870	-1.053.870		1.053.370	-1.053.370
01	Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit	172.600	1.354.450	-1.181.850	6.000	1.022.150	-1.016.150
02	Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz	713.000	3.129.930	-2.416.930	182.500	2.279.330	-2.096.830
GB	Gleichstellungsbeauftragte	1.000	78.000	-77.000	1.000	78.000	-77.000
PR	Personalrat		125.230	-125.230		125.230	-125.230
10	Finanzmanagement	181.754.200	15.169.950	166.584.250	179.808.900	13.888.550	165.920.350
30	Personal und Interne Dienste	24.300	8.124.810	-8.100.510	24.300	7.034.710	-7.010.410
31	Kasse und Forderungsservice	257.300	870.040	-612.740	257.300	870.040	-612.740
33	Informations- und Kommunikationstechnik	240.900	5.385.620	-5.144.720	240.900	5.177.620	-4.936.720
35	Gebäudewirtschaft	643.800	14.199.800	-13.556.000	332.300	13.561.500	-13.229.200
34	Recht und Kommunales	4.128.200	1.557.670	2.570.530	4.128.200	1.557.670	2.570.530
40	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	284.700	2.109.600	-1.824.900	284.500	2.103.600	-1.819.100
41	Ordnung	14.394.800	18.274.580	-3.879.780	4.928.100	8.597.080	-3.668.980
42	Straßenverkehr	1.980.000	2.150.700	-170.700	1.980.000	2.057.300	-77.300
45	Mobilität	6.019.200	27.404.870	-21.385.670	6.019.200	27.401.170	-21.381.970
36	Rechnungsprüfungamt	686.400	1.225.500	-539.100	686.400	1.225.500	-539.100
50	Sozialhilfe und Wohngeld	56.144.500	83.736.930	-27.592.430	56.144.500	83.688.430	-27.543.930
51	Jugendhilfe und Sport	6.430.400	65.683.020	-59.252.620	6.430.400	65.584.020	-59.153.620
52	Senioren und Behinderte	54.823.100	63.461.830	-8.638.730	54.823.100	63.661.830	-8.838.730
53	Gesundheit	2.167.600	5.095.120	-2.927.520	8.581.500	10.498.720	-1.917.220
54	Jugend und Familie	3.565.900	5.812.110	-2.246.210	2.565.900	4.812.110	-2.246.210
55	Bildung und Kultur	4.463.900	23.772.130	-19.308.230	1.793.200	16.535.530	-14.742.330
60	Bauen	1.691.000	2.676.210	-985.210	1.691.000	2.638.110	-947.110
61	Umwelt	572.300	2.535.600	-1.963.300	572.300	2.522.200	-1.949.900
62	Regional- und Bauleitplanung	57.100	785.230	-728.130	57.100	785.230	-728.130
S	Summe	341.215.500	355.765.100	-14.549.600	331.538.600	338.759.000	-7.220.400