



LANDKREIS LÜNEBURG



# **1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2021



# **1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan**

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung .....                      | 3   |
| Vorbericht.....                                         | 7   |
| Gesamtergebnishaushalt.....                             | 14  |
| Gesamtfinanzhaushalt.....                               | 15  |
| Investitionsprogramm .....                              | 16  |
| Für den Nachtragshaushalt relevante Teilhaushalte ..... | 17  |
| 1. Nachtragsstellenplan .....                           | 103 |
| Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt .....          | 117 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....            | 121 |
| Übersicht über die Produktgruppen .....                 | 123 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets .....             | 127 |

## **1. Nachtragshaushaltssatzung**

# **1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am 14.10.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                                      | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamt-<br>beträge | erhöht um  | vermindert um | und damit der<br>Gesamtbetrag<br>des<br>Haushaltsplans<br>einschließlich<br>der Nachträge<br>festgesetzt auf |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | -Euro-                                                | -Euro-     | -Euro-        | -Euro-                                                                                                       |
| 1                                                    | 2                                                     | 3          | 4             | 5                                                                                                            |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                              |                                                       |            |               |                                                                                                              |
| ordentliche Erträge                                  | 314.481.500                                           | 3.427.000  |               | 317.908.500                                                                                                  |
| ordentliche Aufwendungen                             | 320.942.000                                           | 8.900.000  |               | 329.842.000                                                                                                  |
| außerordentliche Erträge                             | 4.600.000                                             |            | 517.000       | 4.083.000                                                                                                    |
| außerordentliche Aufwendungen                        | 4.600.000                                             |            | 1.617.000     | 2.983.000                                                                                                    |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                |                                                       |            |               |                                                                                                              |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 303.915.700                                           | 1.060.000  |               | 304.975.700                                                                                                  |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 302.974.800                                           | 7.283.000  |               | 310.257.800                                                                                                  |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeit            | 15.021.900                                            | 4.803.100  |               | 19.825.000                                                                                                   |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit            | 32.046.600                                            | 5.857.100  |               | 37.903.700                                                                                                   |
| Einzahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit           | 16.680.000                                            | 1.054.000  |               | 17.734.000                                                                                                   |
| Auszahlungen für<br>Finanzierungstätigkeit           | 6.030.000                                             |            |               | 6.030.000                                                                                                    |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                |                                                       |            |               |                                                                                                              |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>des Finanzhaushalts | 335.617.600                                           | 6.917.100  |               | 342.534.700                                                                                                  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>des Finanzhaushalts | 341.051.400                                           | 13.140.100 |               | 354.191.500                                                                                                  |

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 16.680.000 Euro um 1.054.000 Euro erhöht und damit auf 17.734.000 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 19.200.000 Euro um 7.500.000 Euro erhöht und damit auf 26.700.000 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 14.10.2021

  
Jens Böther  
Landrat





## **Vorbericht**

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan

### des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes beschloss der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am 21.12.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021. Die Haushaltssatzung trat nach Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde anschließender Bekanntmachung am 05.05.2021 in Kraft.

Nach dem zum 31.08.2021 erstellten zweiten Zwischenbericht für das Haushaltsjahr 2021 erwartet der Landkreis Lüneburg in diesem Jahr einen erhebliche Anstieg des im Haushaltsplan ausgewiesenen Fehlbetrages.

So kommt es bei den Schlüsselzuweisungen zu einem Rückgang gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 3,6 Mio. Euro. Erhebliche Mehraufwendungen werden bei den Leistungen an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag prognostiziert. Aufgrund gestiegener Zweckaufwendungen der Hansestadt in den Bereichen Sozial-, Eingliederungs- und Jugendhilfe sind bei den Finanzvertragsleistungen Mehraufwendungen von rd. 5,7 Mio. Euro zu erwarten. Auch bei mehreren Produkten des Jugend- und Sozialhilfebereichs des Landkreises werden Mehraufwendungen prognostiziert, insbesondere bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach dem SGB VIII, der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Daneben zeichnen sich bei verschiedenen Produkten weitere Verschlechterungen, aber auch Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan ab.

In Summe werden die Veränderungen voraussichtlich zu einem nicht unerheblichen Anstieg des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt 2021 führen. Nach § 115 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Landkreis Lüneburg daher unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Insgesamt verändert sich das Jahresergebnis des **Ergebnishaushalts 2021** durch die prognostizierten Abweichungen wie folgt:

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Jahresergebnis (Fehlbetrag) lt. Haushaltsplan 2021 | -6.460.500 Euro         |
| Veränderungen lt. 2. Zwischenbericht 2021          | -4.373.000 Euro         |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag) 2021 neu</b>        | <b>-10.833.500 Euro</b> |

Unter der Voraussetzung, dass für die ausstehenden Jahresabschlüsse des Landkreises entsprechende Zuführungsbeschlüsse gefasst werden, ist zu erwarten, dass mit einem Teilbetrag aus dem Überschuss des Jahres 2018 und den Jahresüberschüssen aus 2019 und 2020 eine Überschussrücklage von rd. 31 Mio. Euro gebildet werden kann. Aus dieser Überschussrücklage kann der zu erwartende Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von rd. 10,8 Mio. Euro zu gegebener Zeit ausgeglichen werden.

In den Nachtragshaushalt werden auch zusätzliche **Investitionen** aufgenommen. Für den Bau von stationären raumlufttechnischen Anlagen in Schulen sollen laut Beschluss des Kreisausschusses vom 13.09.2021 in 2021 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 5,0 Mio. Euro bei einer 80 prozentigen Förderung durch den Bund (= 4,0 Mio. Euro) veranschlagt werden. Da die Investitionen im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt werden sollen, die Aufträge dafür aber schon vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 vergeben werden sollen, ist hierfür zudem eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von 7,5 Mio. Euro vorzusehen.

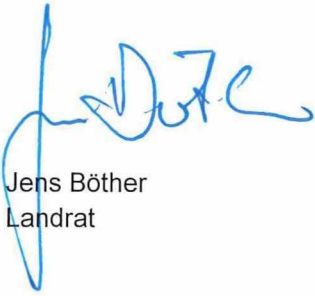
Darüber hinaus werden 270.000 Euro für die Beschaffung von mobilen Luftreinigern, CO<sub>2</sub>-Ampeln etc. in Schulen bei einer 80 prozentigen Landesförderung (= 216.000 Euro) sowie 587.100 Euro für die Beschaffung von mobilen Endgeräten (Tablets, Laptops) als Leihgeräte an Schulen bei einer 100 prozentigen Landesförderung in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Schließlich soll die

Beschaffung eines elektronischen Schließsystems für die Kreisverwaltung nach Diebstahl eines Generalschlüssels vorgezogen werden. Hierfür wird der im Haushaltsplan 2021 vorhandene Auszahlungsansatz um 200.000 Euro erhöht. Im Gegenzug kann der ebenfalls im Haushaltsplan 2021 vorhandene Auszahlungsansatz für den Austausch eines Notstromaggregates und den Hausanschluss (Trafo) für die Kreisverwaltung um 200.000 € gekürzt werden, da sich die Umsetzung der Maßnahme verschiebt. Der Kürzungsbetrag wird im Finanzplan für 2022 neu veranschlagt.

Zur Finanzierung der zusätzlichen Investitionen ist der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** um 1.054.000 Euro zu erhöhen.

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

Lüneburg, den 15.10.2021



Jens Böther  
Landrat

## Anlage zum Vorbericht 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 des Landkreises Lüneburg - Liste der Veränderungen

## a) Ergebnishaushalt

| Teilhaushalt | Produkt                                                                                  | Verbesserung/<br>(-)Verschlechterung | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01           | Büro des Landrats                                                                        | -110.000 €                           | Veranschlagung von Aufwendungen für die Übernahme der Patenschaft Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" (Spendenaufstockung, Sachaufwendungen für die Kampagne)                                                                                                       |
| 10           | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                      | -3.118.000 €                         | Mindererträge Schlüsselzuweisungen (-3.596.000 €), Mehrerträge Kreisumlage (478.000 €)                                                                                                                                                                              |
| 30           | Personalangelegenheiten und -entwicklung                                                 | -180.000 €                           | Mehraufwendungen für Stellenausschreibungen etc.                                                                                                                                                                                                                    |
| 33           | Informations- und Kommunikationstechnik                                                  | -140.000 €                           | Mindererträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden                                                                                                                                                                                                              |
| 34           | Allgemeine Rechts- und Datenschutzangelegenheiten                                        | 125.000 €                            | Mehrerträge bei den Bußgeldern                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34           | Verkehrsordnungswidrigkeiten                                                             | 120.000 €                            | Mehrerträge bei den Buß- und Verwarnungsgeldern                                                                                                                                                                                                                     |
| 35           | IGS Embsen (Versicherungsgelder für Brandschaden)                                        | 1.400.000 €                          | außerordentliche Erträge (Abschlagszahlung auf Versicherungsleistungen für den Brand an der IGS Embsen)                                                                                                                                                             |
| 41           | Impfzentrum                                                                              | 0 €                                  | Minderaufwendungen und im gleichen Umfang Mindererträge (Kostenerstattung vom Land) für das Impfzentrum (Reduzierung der Ansätze von bisher jeweils 4.600.000 € auf nunmehr jeweils 2.050.000 €)                                                                    |
| 42           | Kraftfahrzeugwesen                                                                       | -175.000 €                           | Mindererträge bei den Kfz-Zulassungsgebühren                                                                                                                                                                                                                        |
| 45           | Schülerbeförderung                                                                       | 460.000 €                            | Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung durch den ÖPNV                                                                                                                                                                                                        |
| 45           | Einrichtungen des ÖPNV                                                                   | -520.000 €                           | Mehraufwendungen bei den Transferleistungen für den ÖPNV                                                                                                                                                                                                            |
| 50           | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II                                           | 160.000 €                            | Minderaufwendungen (350.000 €) und Mindererträge (-190.000 €) bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft)                                                                                                                                    |
| 51           | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                           | 210.000 €                            | Mindererträge bei den Elternbeiträgen (450.000 €), Minderaufwendungen in der Tagespflege (210.000 €), Auflösungserträge aus einer nicht mehr benötigten Rückstellung (450.000 €)                                                                                    |
| 51           | Hilfe zur Erziehung                                                                      | 595.000 €                            | Minderaufwendungen für Erziehungsbeistandschaften, Vollzeitpflege etc.                                                                                                                                                                                              |
| 51           | Hilfe für junge Volljährige nach SGB VIII                                                | 160.000 €                            | Minderaufwendungen für Erziehungsbeistandschaften und Vollzeitpflege (330.000 €), Mehraufwendungen in der stationären Eingliederungshilfe für junge Volljährige (170.000 €)                                                                                         |
| 51           | Inobhutnahme nach SGB VIII                                                               | -340.000 €                           | Mehraufwendungen für Inobhutnahmen (140.000 €), Mindererträge bei Unterbringung der Kinder in Pflegefamilien (200.000 €)                                                                                                                                            |
| 51           | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach Hilfe zur Pflege | -850.000 €                           | Mehraufwendungen für die Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII                                                                                                                                                                                                      |
| 52           | Ausgleichszahlungen des Landes f. Leistungen d. Eingliederungshilfe - SGB IX             | -700.000 €                           | Mehraufwendungen für die stationäre Hilfe zur Pflege                                                                                                                                                                                                                |
| 52           | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX                                           | 6.650.000 €                          | Mehrerträge bei den Landeserstattungen                                                                                                                                                                                                                              |
| 52           | Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX                                           | -2.355.000 €                         | Mehraufwendungen für Leistungen für suchtgeschädigte Menschen, für heilpädagogische Leistungen, für die Betreuung geistig beeinträchtigten Menschen, höhere Kostenerstattungen an andere Träger der Eingliederungshilfe, Minderaufwendungen für Assistenzleistungen |
| 53           | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                                          | 0 €                                  | Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen in Höhe von jeweils 633.000 € für mobile Impfteams                                                                                                                                                                     |

| Teilhaushalt                                              | Produkt |                                           | Verbesserung/<br>(-)Verschlechterung | Anmerkung                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53                                                        | 414-000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege           | -300.000 €                           | außerordentliche Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie                                                                              |
| 60                                                        | 521-000 | Bau- und Grundstücksordnung               | 235.000 €                            | Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren                                                                                                            |
| div.                                                      | div.    | Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg | -5.700.000 €                         | Mehraufwendungen im Rahmen der Erstattungen nach dem Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg im Bereich der Jugend-, Sozial- und Eingliederungshilfe |
| <b>Änderungen im Ergebnishaushalt insgesamt</b>           |         |                                           | <b>-4.373.000 €</b>                  |                                                                                                                                                        |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag) lt. Haushaltsplan 2021</b> |         |                                           | <b>-6.460.500 €</b>                  |                                                                                                                                                        |
| <b>Jahresergebnis (Fehlbetrag) neu</b>                    |         |                                           | <b>-10.833.500 €</b>                 |                                                                                                                                                        |

## b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Teilhaushalt                                                        | Produkt |                                                                                                                         | Verbesserung/<br>(-)Verschlechterung | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                                                                  | 111-610 | Informations- und Kommunikationstechnik<br>Inv.-Nr. 3300.20.07 "Elektronische Schließsysteme"                           | -200.000 €                           | Erhöhung des Auszahlungsansatzes von 50.000 € um 200.000 € auf 250.000 € (Vorziehen der Beschaffung des elektronischen Schließsystems für die Kreisverwaltung nach Diebstahl eines Generalschlüssels)                                                                                            |
| 35                                                                  | 111-320 | Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement<br>Inv.-Nr. 3500.21.02 "Austausch Notstromaggregat und Hausanschluss (Trafo)" | 200.000 €                            | Reduzierung des Auszahlungsansatzes von 500.000 € um 200.000 € auf 300.000 € (der gekürzte Betrag soll im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt werden)                                                                                                                                            |
| 55                                                                  | 243-000 | Allgemeine schulische Aufgaben                                                                                          | -5.000.000 €                         | Veranschlagung von Auszahlungen in Höhe von 5.000.000 € für den Bau von stationären raumluftheiztechnischen Anlagen in Schulen<br>(Verpflichtungsermächtigung für 2022: 7.500.000 €), Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 7.500.000 € |
| 55                                                                  | 243-000 | Allgemeine schulische Aufgaben                                                                                          | 4.000.000 €                          | Veranschlagung von Einzahlungen in Höhe von 4.000.000 € (80 % Bundesförderung für den Bau von stationären raumluftheiztechnischen Anlagen in Schulen)                                                                                                                                            |
| 55                                                                  | 243-000 | Allgemeine schulische Aufgaben                                                                                          | -270.000 €                           | Veranschlagung von Auszahlungen in Höhe von 270.000 € (Beschaffung von mobilen Luftreinigern, CO <sub>2</sub> -Ampeln etc. in Schulen)                                                                                                                                                           |
| 55                                                                  | 243-000 | Allgemeine schulische Aufgaben                                                                                          | 216.000 €                            | Veranschlagung von Einzahlungen in Höhe von 216.000 € (80 % Landesförderung für die Beschaffung von mobilen Luftreinigern, CO <sub>2</sub> -Ampeln etc.)                                                                                                                                         |
| 55                                                                  | 243-000 | Allgemeine schulische Aufgaben                                                                                          | -587.100 €                           | Veranschlagung von Auszahlungen in Höhe von 587.100 € für die Beschaffung von mobilen Endgeräten (Notebooks, Tablets etc.) als Leihgeräte für Lehrkräfte                                                                                                                                         |
| 55                                                                  | 243-000 | Allgemeine schulische Aufgaben                                                                                          | 587.100 €                            | Veranschlagung von Einzahlungen in Höhe von 587.100 € (100 % Landesförderung für die Beschaffung von mobilen Endgeräten aus dem Sofortprogramm des Landes)                                                                                                                                       |
| <b>investive Änderungen insgesamt (=notwendige Neuverschuldung)</b> |         |                                                                                                                         | <b>1.054.000 €</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung 2021</b>                 |         |                                                                                                                         | <b>16.680.000 €</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kreditermächtigung neu</b>                                       |         |                                                                                                                         | <b>17.734.000 €</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# **1. Nachtragshaushaltsplan**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

**Investitionsprogramm**

**Teilhaushalte**

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Gesamtergebnishaushalt**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                              | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 3.400.000          |                   | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 198.094.900        | -3.308.000        | 194.786.900        | 205.835.000        | 209.621.900        | 213.891.600        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                    | 5.978.500          |                   | 5.978.500          | 6.076.600          | 6.044.800          | 5.979.800          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                              | 3.682.100          | -330.000          | 3.352.100          | 3.664.500          | 3.664.500          | 3.664.500          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                        | 15.250.200         | 60.000            | 15.310.200         | 15.430.900         | 15.676.100         | 15.885.700         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                             | 838.400            | -140.000          | 698.400            | 964.700            | 1.064.700          | 1.064.700          |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 82.202.400         | 6.450.000         | 88.652.400         | 81.964.100         | 82.510.900         | 82.832.700         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                     | 2.344.200          |                   | 2.344.200          | 2.270.200          | 2.196.200          | 2.122.200          |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                         | 2.690.800          | 695.000           | 3.385.800          | 2.690.800          | 2.690.800          | 2.690.800          |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                   | <b>314.481.500</b> | <b>3.427.000</b>  | <b>317.908.500</b> | <b>322.296.800</b> | <b>326.869.900</b> | <b>331.532.000</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                 | 44.507.700         |                   | 44.507.700         | 45.847.600         | 46.754.400         | 47.677.700         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                              | 60.000             |                   | 60.000             |                    |                    |                    |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 26.096.500         |                   | 26.096.500         | 25.460.700         | 25.632.800         | 25.809.600         |
|  | 16. Abschreibungen                                                       | 10.979.900         |                   | 10.979.900         | 11.477.200         | 11.780.300         | 12.045.600         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 3.334.000          |                   | 3.334.000          | 3.432.000          | 3.562.000          | 3.681.000          |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                 | 140.064.400        | 5.800.900         | 145.865.300        | 144.401.000        | 148.538.100        | 150.485.800        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 95.899.500         | 3.099.100         | 98.998.600         | 94.669.000         | 95.305.500         | 95.612.600         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>320.942.000</b> | <b>8.900.000</b>  | <b>329.842.000</b> | <b>325.287.500</b> | <b>331.573.100</b> | <b>335.312.300</b> |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-6.460.500</b>  | <b>-5.473.000</b> | <b>-11.933.500</b> | <b>-2.990.700</b>  | <b>-4.703.200</b>  | <b>-3.780.300</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                             | 4.600.000          | -517.000          | 4.083.000          |                    |                    |                    |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                        | 4.600.000          | -1.617.000        | 2.983.000          |                    |                    |                    |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                    | <b>1.100.000</b>  | <b>1.100.000</b>   |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                | <b>-6.460.500</b>  | <b>-4.373.000</b> | <b>-10.833.500</b> | <b>-2.990.700</b>  | <b>-4.703.200</b>  | <b>-3.780.300</b>  |
|  | 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO |                    |                   |                    |                    |                    |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Lüneburg   |                                                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | Bezeichnung                                                            | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 3.400.000          |                   | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          |
|                      | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 198.094.900        | -3.308.000        | 194.786.900        | 205.835.000        | 209.621.900        | 213.891.600        |
|                      | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                       | 8.282.100          | -2.247.000        | 6.035.100          | 3.664.500          | 3.664.500          | 3.664.500          |
|                      | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 6.062.900          | 60.000            | 6.122.900          | 6.059.800          | 6.117.600          | 6.136.100          |
|                      | 5. privatrechtliche Entgelte                                           | 838.400            | -140.000          | 698.400            | 964.700            | 1.064.700          | 1.064.700          |
|                      | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 82.202.400         | 6.450.000         | 88.652.400         | 81.964.100         | 82.510.900         | 82.832.700         |
|                      | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                    | 2.344.200          |                   | 2.344.200          | 2.270.200          | 2.196.200          | 2.122.200          |
|                      | 8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                             | 2.690.800          | 245.000           | 2.935.800          | 2.690.800          | 2.690.800          | 2.690.800          |
|                      | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>303.915.700</b> | <b>1.060.000</b>  | <b>304.975.700</b> | <b>306.849.100</b> | <b>311.266.600</b> | <b>315.802.600</b> |
|                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 11. Personalauszahlungen                                               | 46.289.700         | -2.550.000        | 43.739.700         | 43.447.600         | 44.354.400         | 45.277.700         |
|                      | 12. Versorgungsauszahlungen                                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb GVG         | 17.387.200         | 933.000           | 18.320.200         | 16.089.600         | 16.074.300         | 16.060.000         |
|                      | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                   | 3.334.000          |                   | 3.334.000          | 3.432.000          | 3.562.000          | 3.681.000          |
|                      | 15. Transferauszahlungen                                               | 140.064.400        | 5.800.900         | 145.865.300        | 144.401.000        | 148.538.100        | 150.485.800        |
|                      | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                            | 95.899.500         | 3.099.100         | 98.998.600         | 94.669.000         | 95.305.500         | 95.612.600         |
|                      | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>302.974.800</b> | <b>7.283.000</b>  | <b>310.257.800</b> | <b>302.039.200</b> | <b>307.834.300</b> | <b>311.117.100</b> |
|                      | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>940.900</b>     | <b>-6.223.000</b> | <b>-5.282.100</b>  | <b>4.809.900</b>   | <b>3.432.300</b>   | <b>4.685.500</b>   |
|                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                              | 13.443.500         | 4.803.100         | 18.246.600         | 17.210.000         | 9.410.000          | 6.895.000          |
|                      | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                       | 1.100              |                   | 1.100              | 1.100              | 1.100              | 1.100              |
|                      | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                     | 1.577.300          |                   | 1.577.300          | 1.577.000          | 1.576.700          | 1.400              |
|                      | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>15.021.900</b>  | <b>4.803.100</b>  | <b>19.825.000</b>  | <b>18.788.100</b>  | <b>10.987.800</b>  | <b>6.897.500</b>   |
|                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 233.300            |                   | 233.300            | 2.573.300          | 233.300            | 233.300            |
|                      | 26. Baumaßnahmen                                                       | 14.745.000         |                   | 14.745.000         | 11.900.000         | 11.150.000         | 10.400.000         |
|                      | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                | 5.326.500          | 5.857.100         | 11.183.600         | 15.656.500         | 2.506.500          | 461.500            |
|                      | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                  | 129.800            |                   | 129.800            | 77.100             | 77.100             | 77.100             |
|                      | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                           | 11.612.000         |                   | 11.612.000         | 14.775.000         | 14.525.000         | 9.995.000          |
|                      | 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                     |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>32.046.600</b>  | <b>5.857.100</b>  | <b>37.903.700</b>  | <b>44.981.900</b>  | <b>28.491.900</b>  | <b>21.166.900</b>  |
|                      | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-17.024.700</b> | <b>-1.054.000</b> | <b>-18.078.700</b> | <b>-26.193.800</b> | <b>-17.504.100</b> | <b>-14.269.400</b> |
|                      | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                         | <b>-16.083.800</b> | <b>-7.277.000</b> | <b>-23.360.800</b> | <b>-21.383.900</b> | <b>-14.071.800</b> | <b>-9.583.900</b>  |
|                      | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|                      | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit      | 16.680.000         | 1.054.000         | 17.734.000         | 24.000.000         | 23.520.000         | 20.370.000         |
|                      | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit       | 6.030.000          |                   | 6.030.000          | 6.600.000          | 14.040.000         | 14.950.000         |
|                      | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>10.650.000</b>  | <b>1.054.000</b>  | <b>11.704.000</b>  | <b>17.400.000</b>  | <b>9.480.000</b>   | <b>5.420.000</b>   |
|                      | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                     | <b>-5.433.800</b>  | <b>-6.223.000</b> | <b>-11.656.800</b> | <b>-3.983.900</b>  | <b>-4.591.800</b>  | <b>-4.163.900</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

| Investitionen                                                          |                         |             |               |                 |                 |                      |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Landkreis Lüneburg                                                     |                         |             |               |                 |                 |                      |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                        | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2021 | Veränderung   | Ansatz 2021 neu | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 2024 | VE 2022 VE 2023 | VE 2024 VE 2025 |
| 3300.20.07 Elektronische Schließsysteme                                | -300.000,00             | -50.000,00  | -200.000,00   | -250.000,00     |                 |                      |                 |                 |
| 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 300.000,00              | 50.000,00   | 200.000,00    | 250.000,00      |                 |                      |                 |                 |
| 3500.21.02 Austausch Notstromaggregat u. Hausanschluss(Trafo)          | -500.000,00             | -500.000,00 | 200.000,00    | -300.000,00     | -200.000,00     |                      |                 |                 |
| 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 500.000,00              | 500.000,00  | -200.000,00   | 300.000,00      | 200.000,00      |                      |                 |                 |
| 3500.21.10 Stationäre raumluftechnische Anlagen für Schulen            | -2.500.000,00           |             | -1.000.000,00 | -1.000.000,00   | -1.500.000,00   |                      | -7.500.000,00   |                 |
| 190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                          | 10.000.000,00           |             | 4.000.000,00  | 4.000.000,00    | 6.000.000,00    |                      |                 |                 |
| 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 12.500.000,00           |             | 5.000.000,00  | 5.000.000,00    | 7.500.000,00    |                      | 7.500.000,00    |                 |
| 3500.21.11 mobile Luftreiniger und CO <sup>2</sup> -Ampeln für Schulen | -54.000,00              |             | -54.000,00    | -54.000,00      |                 |                      |                 |                 |
| 190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                          | 216.000,00              |             | 216.000,00    | 216.000,00      |                 |                      |                 |                 |
| 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 270.000,00              |             | 270.000,00    | 270.000,00      |                 |                      |                 |                 |
| 5500.21.06 mobile Endgeräte als Leihgeräte für Lehrkräfte              |                         |             |               |                 |                 |                      |                 |                 |
| 190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                          | 587.100,00              |             | 587.100,00    | 587.100,00      |                 |                      |                 |                 |
| 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            | 587.100,00              |             | 587.100,00    | 587.100,00      |                 |                      |                 |                 |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021     | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024        |
|--|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            | 100             |                 | 100               | 100             | 100             | 100              |
|  | 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                        |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>6.100</b>    |                 | <b>6.100</b>      | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>     |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 415.500         |                 | 415.500           | 424.000         | 432.700         | 441.600          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 83.500          |                 | 83.500            | 87.000          | 87.000          | 87.000           |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 500             |                 | 500               | 500             | 500             | 500              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 600             | 110.000         | 110.600           | 600             | 600             | 600              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 493.000         |                 | 493.000           | 470.400         | 470.400         | 470.400          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>993.100</b>  | <b>110.000</b>  | <b>1.103.100</b>  | <b>982.500</b>  | <b>991.200</b>  | <b>1.000.100</b> |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-987.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-1.097.000</b> | <b>-976.400</b> | <b>-985.100</b> | <b>-994.000</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-987.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-1.097.000</b> | <b>-976.400</b> | <b>-985.100</b> | <b>-994.000</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021     | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            | 100             |                 | 100               | 100             | 100             | 100             |
|  | 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                              |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.100</b>    |                 | <b>6.100</b>      | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 415.500         |                 | 415.500           | 424.000         | 432.700         | 441.600         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 83.500          |                 | 83.500            | 87.000          | 87.000          | 87.000          |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 600             | 110.000         | 110.600           | 600             | 600             | 600             |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 493.000         |                 | 493.000           | 470.400         | 470.400         | 470.400         |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>992.600</b>  | <b>110.000</b>  | <b>1.102.600</b>  | <b>982.000</b>  | <b>990.700</b>  | <b>999.600</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-986.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-1.096.500</b> | <b>-975.900</b> | <b>-984.600</b> | <b>-993.500</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-986.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-1.096.500</b> | <b>-975.900</b> | <b>-984.600</b> | <b>-993.500</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-986.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-1.096.500</b> | <b>-975.900</b> | <b>-984.600</b> | <b>-993.500</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 111-110 Büro des Landrats**

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021     | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                                    | 100             |                 | 100               | 100             | 100             | 100              |
| 7.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 6.000           |                 | 6.000             | 6.000           | 6.000           | 6.000            |
|     | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>6.100</b>    |                 | <b>6.100</b>      | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>     |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
| 13. | Personalaufwendungen                                                         | 415.500         |                 | 415.500           | 424.000         | 432.700         | 441.600          |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 83.500          |                 | 83.500            | 87.000          | 87.000          | 87.000           |
| 16. | Abschreibungen                                                               | 500             |                 | 500               | 500             | 500             | 500              |
| 18. | Transferaufwendungen                                                         | 600             | 110.000         | 110.600           | 600             | 600             | 600              |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 493.000         |                 | 493.000           | 470.400         | 470.400         | 470.400          |
|     | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>993.100</b>  | <b>110.000</b>  | <b>1.103.100</b>  | <b>982.500</b>  | <b>991.200</b>  | <b>1.000.100</b> |
|     | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-987.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-1.097.000</b> | <b>-976.400</b> | <b>-985.100</b> | <b>-994.000</b>  |
|     | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                 |                 |                   |                 |                 |                  |
|     | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-987.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-1.097.000</b> | <b>-976.400</b> | <b>-985.100</b> | <b>-994.000</b>  |
|     | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-987.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-1.097.000</b> | <b>-976.400</b> | <b>-985.100</b> | <b>-994.000</b>  |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 3.400.000          |                   | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 169.459.700        | -3.118.000        | 166.341.700        | 177.419.700        | 181.259.700        | 185.479.700        |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 1.992.000          |                   | 1.992.000          | 1.945.300          | 1.857.100          | 1.735.400          |
| 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                       | 2.328.200          |                   | 2.328.200          | 2.254.200          | 2.180.200          | 2.106.200          |
| 9.  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                      |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 10. | Bestandsveränderungen                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                            | 100                |                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
|     | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>177.265.100</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>174.147.100</b> | <b>185.104.400</b> | <b>188.782.200</b> | <b>192.806.500</b> |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13. | Personalaufwendungen                                    | 644.500            |                   | 644.500            | 657.700            | 671.100            | 684.800            |
| 14. | Versorgungsaufwendungen                                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 115.200            |                   | 115.200            | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 16. | Abschreibungen                                          | 896.600            |                   | 896.600            | 1.002.900          | 1.002.900          | 1.002.900          |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 3.334.000          |                   | 3.334.000          | 3.432.000          | 3.562.000          | 3.681.000          |
| 18. | Transferaufwendungen                                    | 9.831.000          |                   | 9.831.000          | 9.907.000          | 9.833.000          | 9.959.000          |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 270.600            |                   | 270.600            | 270.600            | 270.600            | 270.600            |
|     | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>15.091.900</b>  |                   | <b>15.091.900</b>  | <b>15.295.200</b>  | <b>15.364.600</b>  | <b>15.623.300</b>  |
|     | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>162.173.200</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>159.055.200</b> | <b>169.809.200</b> | <b>173.417.600</b> | <b>177.183.200</b> |
| 22. | außerordentliche Erträge                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>162.173.200</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>159.055.200</b> | <b>169.809.200</b> | <b>173.417.600</b> | <b>177.183.200</b> |
|     | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>98.000</b>      |                   | <b>98.000</b>      | <b>98.000</b>      | <b>98.000</b>      | <b>98.000</b>      |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                                            | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 3.400.000          |                   | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 169.459.700        | -3.118.000        | 166.341.700        | 177.419.700        | 181.259.700        | 185.479.700        |
| 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                                       | 2.328.200          |                   | 2.328.200          | 2.254.200          | 2.180.200          | 2.106.200          |
| 8.  | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                | 100                |                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
|     | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>175.273.100</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>172.155.100</b> | <b>183.159.100</b> | <b>186.925.100</b> | <b>191.071.100</b> |
|     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 11. | Personalauszahlungen                                                   | 644.500            |                   | 644.500            | 657.700            | 671.100            | 684.800            |
| 12. | Versorgungsauszahlungen                                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                       | 115.200            |                   | 115.200            | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                       | 3.334.000          |                   | 3.334.000          | 3.432.000          | 3.562.000          | 3.681.000          |
| 15. | Transferauszahlungen                                                   | 9.831.000          |                   | 9.831.000          | 9.907.000          | 9.833.000          | 9.959.000          |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                | 270.600            |                   | 270.600            | 270.600            | 270.600            | 270.600            |
|     | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.195.300</b>  |                   | <b>14.195.300</b>  | <b>14.292.300</b>  | <b>14.361.700</b>  | <b>14.620.400</b>  |
|     | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>161.077.800</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>157.959.800</b> | <b>168.866.800</b> | <b>172.563.400</b> | <b>176.450.700</b> |
|     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen                                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit                                         | 1.577.300          |                   | 1.577.300          | 1.577.000          | 1.576.700          | 1.400              |
|     | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.577.300</b>   |                   | <b>1.577.300</b>   | <b>1.577.000</b>   | <b>1.576.700</b>   | <b>1.400</b>       |
|     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 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                                               | 2.770.000          |                   | 2.770.000          | 2.770.000          | 2.770.000          | 2.770.000          |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit                                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>3.003.100</b>   |                   | <b>3.003.100</b>   | <b>3.003.100</b>   | <b>3.003.100</b>   | <b>3.003.100</b>   |
|     | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-1.425.800</b>  |                   | <b>-1.425.800</b>  | <b>-1.426.100</b>  | <b>-1.426.400</b>  | <b>-3.001.700</b>  |
|     | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                         | <b>159.652.000</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>156.534.000</b> | <b>167.440.700</b> | <b>171.137.000</b> | <b>173.449.000</b> |
|     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit          | 16.680.000         | 1.054.000         | 17.734.000         | 24.000.000         | 23.520.000         | 20.370.000         |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit           | 6.030.000          |                   | 6.030.000          | 6.600.000          | 14.040.000         | 14.950.000         |
|     | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>10.650.000</b>  | <b>1.054.000</b>  | <b>11.704.000</b>  | <b>17.400.000</b>  | <b>9.480.000</b>   | <b>5.420.000</b>   |
|     | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                     | <b>170.302.000</b> | <b>-2.064.000</b> | <b>168.238.000</b> | <b>184.840.700</b> | <b>180.617.000</b> | <b>178.869.000</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern u. ähnliche Abgaben                                               | 3.400.000          |                   | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          | 3.400.000          |
|  | 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 169.440.000        | -3.118.000        | 166.322.000        | 177.400.000        | 181.240.000        | 185.460.000        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 1.992.000          |                   | 1.992.000          | 1.945.300          | 1.857.100          | 1.735.400          |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>174.832.000</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>171.714.000</b> | <b>182.745.300</b> | <b>186.497.100</b> | <b>190.595.400</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 490.000            |                   | 490.000            | 490.000            | 490.000            | 490.000            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>490.000</b>     |                   | <b>490.000</b>     | <b>490.000</b>     | <b>490.000</b>     | <b>490.000</b>     |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>174.342.000</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>171.224.000</b> | <b>182.255.300</b> | <b>186.007.100</b> | <b>190.105.400</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>174.342.000</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>171.224.000</b> | <b>182.255.300</b> | <b>186.007.100</b> | <b>190.105.400</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>174.342.000</b> | <b>-3.118.000</b> | <b>171.224.000</b> | <b>182.255.300</b> | <b>186.007.100</b> | <b>190.105.400</b> |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 30 Personal und Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 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               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 87.500            |                 | 87.500            | 87.500            | 87.500            | 87.500            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    | 16.000            |                 | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 1.100             |                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>104.800</b>    |                 | <b>104.800</b>    | <b>104.800</b>    | <b>104.800</b>    | <b>104.800</b>    |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 6.396.100         |                 | 6.396.100         | 6.540.200         | 6.626.200         | 6.713.600         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             | 60.000            |                 | 60.000            |                   |                   |                   |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 490.000           |                 | 490.000           | 551.600           | 591.000           | 591.000           |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 27.600            |                 | 27.600            | 25.000            | 25.600            | 26.400            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 38.000            |                 | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.293.700         | 180.000         | 1.473.700         | 1.174.900         | 1.149.900         | 1.149.900         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>8.305.400</b>  | <b>180.000</b>  | <b>8.485.400</b>  | <b>8.329.700</b>  | <b>8.430.700</b>  | <b>8.518.900</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-8.200.600</b> | <b>-180.000</b> | <b>-8.380.600</b> | <b>-8.224.900</b> | <b>-8.325.900</b> | <b>-8.414.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-8.200.600</b> | <b>-180.000</b> | <b>-8.380.600</b> | <b>-8.224.900</b> | <b>-8.325.900</b> | <b>-8.414.100</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 30 Personal und Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                 | 87.500            |                 | 87.500            | 87.500            | 87.500            | 87.500            |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     | 16.000            |                 | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
|  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 1.100             |                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>104.800</b>    |                 | <b>104.800</b>    | <b>104.800</b>    | <b>104.800</b>    | <b>104.800</b>    |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 4.056.100         |                 | 4.056.100         | 4.140.200         | 4.226.200         | 4.313.600         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 490.000           |                 | 490.000           | 551.600           | 591.000           | 591.000           |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 38.000            |                 | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 1.293.700         | 180.000         | 1.473.700         | 1.174.900         | 1.149.900         | 1.149.900         |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.877.800</b>  | <b>180.000</b>  | <b>6.057.800</b>  | <b>5.904.700</b>  | <b>6.005.100</b>  | <b>6.092.500</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-5.773.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-5.953.000</b> | <b>-5.799.900</b> | <b>-5.900.300</b> | <b>-5.987.700</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                      |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>1.000</b>      |                 | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 27.500            |                 | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   | 80.000            |                 | 80.000            | 77.100            | 77.100            | 77.100            |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>107.500</b>    |                 | <b>107.500</b>    | <b>104.600</b>    | <b>104.600</b>    | <b>104.600</b>    |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-106.500</b>   |                 | <b>-106.500</b>   | <b>-103.600</b>   | <b>-103.600</b>   | <b>-103.600</b>   |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-5.879.500</b> | <b>-180.000</b> | <b>-6.059.500</b> | <b>-5.903.500</b> | <b>-6.003.900</b> | <b>-6.091.300</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-5.879.500</b> | <b>-180.000</b> | <b>-6.059.500</b> | <b>-5.903.500</b> | <b>-6.003.900</b> | <b>-6.091.300</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung**

Landkreis Lüneburg

| Nr. Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | VE 2022<br>VE 2023 | VE 2024<br>VE 2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3000.09.01 Versorgungsrücklage<br>Nds. Versorgungskasse | -77.100        | -80.000        | -77.100            | -77.100            | -77.100            |                    |                    |
| 280 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlagen            | 77.100         | 80.000         | 77.100             | 77.100             | 77.100             |                    |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 75.500            |                 | 75.500            | 75.500            | 75.500            | 75.500            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                         | 16.000            |                 | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.000             |                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>92.500</b>     |                 | <b>92.500</b>     | <b>92.500</b>     | <b>92.500</b>     | <b>92.500</b>     |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 5.265.600         |                 | 5.265.600         | 5.385.200         | 5.446.000         | 5.508.000         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                  | 60.000            |                 | 60.000            |                   |                   |                   |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 336.000           |                 | 336.000           | 336.000           | 336.000           | 336.000           |
|  | 16. Abschreibungen                                                           | 3.000             |                 | 3.000             |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 38.000            |                 | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 414.400           | 180.000         | 594.400           | 414.400           | 414.400           | 414.400           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>6.117.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>6.297.000</b>  | <b>6.173.600</b>  | <b>6.234.400</b>  | <b>6.296.400</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.024.500</b> | <b>-180.000</b> | <b>-6.204.500</b> | <b>-6.081.100</b> | <b>-6.141.900</b> | <b>-6.203.900</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-6.024.500</b> | <b>-180.000</b> | <b>-6.204.500</b> | <b>-6.081.100</b> | <b>-6.141.900</b> | <b>-6.203.900</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.024.500</b> | <b>-180.000</b> | <b>-6.204.500</b> | <b>-6.081.100</b> | <b>-6.141.900</b> | <b>-6.203.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            | 250.500           | -140.000        | 110.500           | 406.800           | 506.800           | 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                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>310.700</b>    | <b>-140.000</b> | <b>170.700</b>    | <b>467.000</b>    | <b>567.000</b>    | <b>567.000</b>    |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 1.964.400         |                 | 1.964.400         | 2.005.800         | 2.047.900         | 2.090.600         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.948.100         |                 | 1.948.100         | 1.951.100         | 1.951.100         | 1.951.100         |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 170.100           |                 | 170.100           | 200.700           | 199.600           | 201.600           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 495.500           |                 | 495.500           | 500.500           | 505.500           | 510.500           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>4.578.100</b>  |                 | <b>4.578.100</b>  | <b>4.658.100</b>  | <b>4.704.100</b>  | <b>4.753.800</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-4.267.400</b> | <b>-140.000</b> | <b>-4.407.400</b> | <b>-4.191.100</b> | <b>-4.137.100</b> | <b>-4.186.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-4.267.400</b> | <b>-140.000</b> | <b>-4.407.400</b> | <b>-4.191.100</b> | <b>-4.137.100</b> | <b>-4.186.800</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            | 250.500           | -140.000        | 110.500           | 406.800           | 506.800           | 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                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>310.700</b>    | <b>-140.000</b> | <b>170.700</b>    | <b>467.000</b>    | <b>567.000</b>    | <b>567.000</b>    |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 1.964.400         |                 | 1.964.400         | 2.005.800         | 2.047.900         | 2.090.600         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 1.948.100         |                 | 1.948.100         | 1.951.100         | 1.951.100         | 1.951.100         |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 495.500           |                 | 495.500           | 500.500           | 505.500           | 510.500           |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.408.000</b>  |                 | <b>4.408.000</b>  | <b>4.457.400</b>  | <b>4.504.500</b>  | <b>4.552.200</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-4.097.300</b> | <b>-140.000</b> | <b>-4.237.300</b> | <b>-3.990.400</b> | <b>-3.937.500</b> | <b>-3.985.200</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 466.000           | 200.000         | 666.000           | 149.000           | 149.000           | 149.000           |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>466.000</b>    | <b>200.000</b>  | <b>666.000</b>    | <b>149.000</b>    | <b>149.000</b>    | <b>149.000</b>    |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-466.000</b>   | <b>-200.000</b> | <b>-666.000</b>   | <b>-149.000</b>   | <b>-149.000</b>   | <b>-149.000</b>   |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-4.563.300</b> | <b>-340.000</b> | <b>-4.903.300</b> | <b>-4.139.400</b> | <b>-4.086.500</b> | <b>-4.134.200</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-4.563.300</b> | <b>-340.000</b> | <b>-4.903.300</b> | <b>-4.139.400</b> | <b>-4.086.500</b> | <b>-4.134.200</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

| Investitionen Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Lüneburg                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Finanzplan<br>2022  | Finanzplan<br>2023  | Finanzplan<br>2024  | VE 2022<br>VE 2023 | VE 2024<br>VE 2025 |
| 3300.09.01 IT-Ausstattung -<br>Kreisverwaltung<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | -109.000<br>109.000 | -109.000<br>109.000 | -109.000<br>109.000 | -109.000<br>109.000 | -109.000<br>109.000 |                    |                    |
| 3300.09.08 Software Untere Wasser-<br>und Abfallbehörde<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -20.000<br>20.000   | -30.000<br>30.000   |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.10.13 Basisinfrastruktur E-<br>Government<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | -35.000<br>35.000   | -35.000<br>35.000   |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.12.02 IT-Ausstattung - Schulen<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                          | -30.000<br>30.000   | -30.000<br>30.000   | -30.000<br>30.000   | -30.000<br>30.000   | -30.000<br>30.000   |                    |                    |
| 3300.13.01 Software - Finanzwesen<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                            | -10.000<br>10.000   | -10.000<br>10.000   | -10.000<br>10.000   | -10.000<br>10.000   | -10.000<br>10.000   |                    |                    |
| 3300.20.01 Online-<br>Bewerbermanagementsystem<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               | -10.000<br>10.000   |                     |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.20.02 Spracherkennungssoftware<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                          | -25.000<br>25.000   |                     |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.20.03 Software für<br>Schwertransporte<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  | -12.000<br>12.000   |                     |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.20.04 Fachanwendung<br>Bauverwaltung<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                    | -10.000<br>10.000   | -10.000<br>10.000   |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.20.06 Software<br>Betreuungsbehörde<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                     | -6.000<br>6.000     |                     |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.20.07 Elektronische<br>Schließsysteme<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                   | -50.000<br>50.000   | -250.000<br>250.000 |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.20.08 Ausschreibungssoftware<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                            | -13.800<br>13.800   |                     |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.21.01 Software für Prüf- und<br>Wartungspflichten FD 35<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                     | -20.000<br>20.000   |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.21.02 Dokumentenmanagementsystem -<br>Kreisverwaltung<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen   |                     | -64.000<br>64.000   |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.21.03 Geschäftsprozessmanagementsoftwa<br>re FD 30<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      |                     | -20.000<br>20.000   |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.21.04 Software digitale<br>Alarmierung FD 41<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            |                     | -25.000<br>25.000   |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.21.05 Fachverfahren Jagd und<br>Waffen FD 41<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            |                     | -18.000<br>18.000   |                     |                     |                     |                    |                    |
| 3300.21.06 Fachverfahren FD 62                                                                                 |                     | -25.000             |                     |                     |                     |                    |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik**

Landkreis Lüneburg

| Nr. Bezeichnung                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | VE 2022<br>VE 2023 | VE 2024<br>VE 2025 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                | 25.000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3300.21.07 Außendienst Geräte FD<br>60         |                | -5.000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                | 5.000          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3300.21.08 Fachverfahren<br>Alterslotsen FB 5  |                | -15.000        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                | 15.000         |                    |                    |                    |                    |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik**

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                                    | 250.500           | -140.000        | 110.500           | 406.800           | 506.800           | 506.800           |
| 7.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 60.200            |                 | 60.200            | 60.200            | 60.200            | 60.200            |
|     | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>310.700</b>    | <b>-140.000</b> | <b>170.700</b>    | <b>467.000</b>    | <b>567.000</b>    | <b>567.000</b>    |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| 13. | Personalaufwendungen                                                         | 1.964.400         |                 | 1.964.400         | 2.005.800         | 2.047.900         | 2.090.600         |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.948.100         |                 | 1.948.100         | 1.951.100         | 1.951.100         | 1.951.100         |
| 16. | Abschreibungen                                                               | 166.600           |                 | 166.600           | 197.200           | 196.100           | 198.100           |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 495.500           |                 | 495.500           | 500.500           | 505.500           | 510.500           |
|     | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.574.600</b>  |                 | <b>4.574.600</b>  | <b>4.654.600</b>  | <b>4.700.600</b>  | <b>4.750.300</b>  |
|     | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.263.900</b> | <b>-140.000</b> | <b>-4.403.900</b> | <b>-4.187.600</b> | <b>-4.133.600</b> | <b>-4.183.300</b> |
|     | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-4.263.900</b> | <b>-140.000</b> | <b>-4.403.900</b> | <b>-4.187.600</b> | <b>-4.133.600</b> | <b>-4.183.300</b> |
|     | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.263.900</b> | <b>-140.000</b> | <b>-4.403.900</b> | <b>-4.187.600</b> | <b>-4.133.600</b> | <b>-4.183.300</b> |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021        | Veränderung      | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   | 375.400            |                  | 375.400            | 490.300            | 495.200            | 500.300            |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 59.700             |                  | 59.700             | 59.700             | 59.700             | 59.700             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            | 155.400            |                  | 155.400            | 155.400            | 155.400            | 155.400            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 131.100            |                  | 131.100            | 131.100            | 131.100            | 131.100            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 7.000              |                  | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>728.600</b>     |                  | <b>728.600</b>     | <b>843.500</b>     | <b>848.400</b>     | <b>853.500</b>     |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 3.500.700          |                  | 3.500.700          | 3.575.300          | 3.651.800          | 3.729.800          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 9.603.000          |                  | 9.603.000          | 9.307.400          | 9.292.400          | 9.292.400          |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 594.400            |                  | 594.400            | 729.500            | 732.000            | 746.200            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 257.300            |                  | 257.300            | 257.300            | 257.300            | 257.300            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>13.955.400</b>  |                  | <b>13.955.400</b>  | <b>13.869.500</b>  | <b>13.933.500</b>  | <b>14.025.700</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-13.226.800</b> |                  | <b>-13.226.800</b> | <b>-13.026.000</b> | <b>-13.085.100</b> | <b>-13.172.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                    | 1.400.000        | 1.400.000          |                    |                    |                    |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                    | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b>   |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-13.226.800</b> | <b>1.400.000</b> | <b>-11.826.800</b> | <b>-13.026.000</b> | <b>-13.085.100</b> | <b>-13.172.200</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021        | Veränderung      | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 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                                            | 155.400            |                  | 155.400            | 155.400            | 155.400            | 155.400            |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 131.100            |                  | 131.100            | 131.100            | 131.100            | 131.100            |
|  | 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              |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>353.200</b>     |                  | <b>353.200</b>     | <b>353.200</b>     | <b>353.200</b>     | <b>353.200</b>     |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 3.500.700          |                  | 3.500.700          | 3.575.300          | 3.651.800          | 3.729.800          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 9.603.000          |                  | 9.603.000          | 9.307.400          | 9.292.400          | 9.292.400          |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 257.300            |                  | 257.300            | 257.300            | 257.300            | 257.300            |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.361.000</b>  |                  | <b>13.361.000</b>  | <b>13.140.000</b>  | <b>13.201.500</b>  | <b>13.279.500</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-13.007.800</b> |                  | <b>-13.007.800</b> | <b>-12.786.800</b> | <b>-12.848.300</b> | <b>-12.926.300</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               | 6.476.000          | 4.216.000        | 10.692.000         | 10.450.000         | 3.000.000          | 5.650.000          |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        | 100                |                  | 100                | 100                | 100                | 100                |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>6.476.100</b>   | <b>4.216.000</b> | <b>10.692.100</b>  | <b>10.450.100</b>  | <b>3.000.100</b>   | <b>5.650.100</b>   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 200                |                  | 200                | 2.340.200          | 200                | 200                |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        | 14.745.000         |                  | 14.745.000         | 11.900.000         | 11.150.000         | 10.400.000         |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 906.000            | 5.070.000        | 5.976.000          | 7.830.000          | 130.000            | 130.000            |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>15.651.200</b>  | <b>5.070.000</b> | <b>20.721.200</b>  | <b>22.070.200</b>  | <b>11.280.200</b>  | <b>10.530.200</b>  |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-9.175.100</b>  | <b>-854.000</b>  | <b>-10.029.100</b> | <b>-11.620.100</b> | <b>-8.280.100</b>  | <b>-4.880.100</b>  |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-22.182.900</b> | <b>-854.000</b>  | <b>-23.036.900</b> | <b>-24.406.900</b> | <b>-21.128.400</b> | <b>-17.806.400</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                    |                  |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-22.182.900</b> | <b>-854.000</b>  | <b>-23.036.900</b> | <b>-24.406.900</b> | <b>-21.128.400</b> | <b>-17.806.400</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021      | Veränderung    | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 10.700           |                | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 272.000          |                | 272.000          | 57.000           | 52.000           | 232.000          |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 2.400.200        | 245.000        | 2.645.200        | 2.400.200        | 2.400.200        | 2.400.200        |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.682.900</b> | <b>245.000</b> | <b>2.927.900</b> | <b>2.467.900</b> | <b>2.462.900</b> | <b>2.642.900</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 1.324.400        |                | 1.324.400        | 1.419.200        | 1.449.200        | 1.479.700        |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 6.300            |                | 6.300            | 6.200            | 6.200            | 6.200            |
|  | 16. Abschreibungen                                      |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 484.500          |                | 484.500          | 154.600          | 74.600           | 314.600          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>1.815.200</b> |                | <b>1.815.200</b> | <b>1.580.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>1.800.500</b> |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>867.700</b>   | <b>245.000</b> | <b>1.112.700</b> | <b>887.900</b>   | <b>932.900</b>   | <b>842.400</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>867.700</b>   | <b>245.000</b> | <b>1.112.700</b> | <b>887.900</b>   | <b>932.900</b>   | <b>842.400</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021      | Veränderung    | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 10.700           |                | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 272.000          |                | 272.000          | 57.000           | 52.000           | 232.000          |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 2.400.200        | 245.000        | 2.645.200        | 2.400.200        | 2.400.200        | 2.400.200        |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.682.900</b> | <b>245.000</b> | <b>2.927.900</b> | <b>2.467.900</b> | <b>2.462.900</b> | <b>2.642.900</b> |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 1.324.400        |                | 1.324.400        | 1.419.200        | 1.449.200        | 1.479.700        |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 6.300            |                | 6.300            | 6.200            | 6.200            | 6.200            |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 484.500          |                | 484.500          | 154.600          | 74.600           | 314.600          |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.815.200</b> |                | <b>1.815.200</b> | <b>1.580.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>1.800.500</b> |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>867.700</b>   | <b>245.000</b> | <b>1.112.700</b> | <b>887.900</b>   | <b>932.900</b>   | <b>842.400</b>   |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>867.700</b>   | <b>245.000</b> | <b>1.112.700</b> | <b>887.900</b>   | <b>932.900</b>   | <b>842.400</b>   |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>867.700</b>   | <b>245.000</b> | <b>1.112.700</b> | <b>887.900</b>   | <b>932.900</b>   | <b>842.400</b>   |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 111-220 Allgemeine Rechts- und Datenschutzangelegenheiten**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021     | Veränderung    | Ansatz 2021 neu | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 1.600           |                | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 52.000          |                | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 100.100         | 125.000        | 225.100         | 100.100         | 100.100         | 100.100         |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>153.700</b>  | <b>125.000</b> | <b>278.700</b>  | <b>153.700</b>  | <b>153.700</b>  | <b>153.700</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 602.900         |                | 602.900         | 682.700         | 697.400         | 712.400         |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.000           |                | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 72.900          |                | 72.900          | 72.900          | 72.900          | 72.900          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>681.800</b>  |                | <b>681.800</b>  | <b>761.600</b>  | <b>776.300</b>  | <b>791.300</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-528.100</b> | <b>125.000</b> | <b>-403.100</b> | <b>-607.900</b> | <b>-622.600</b> | <b>-637.600</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-528.100</b> | <b>125.000</b> | <b>-403.100</b> | <b>-607.900</b> | <b>-622.600</b> | <b>-637.600</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-528.100</b> | <b>125.000</b> | <b>-403.100</b> | <b>-607.900</b> | <b>-622.600</b> | <b>-637.600</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021      | Veränderung    | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 9.000            |                | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.300.100        | 120.000        | 2.420.100        | 2.300.100        | 2.300.100        | 2.300.100        |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.309.100</b> | <b>120.000</b> | <b>2.429.100</b> | <b>2.309.100</b> | <b>2.309.100</b> | <b>2.309.100</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 604.300          |                | 604.300          | 616.700          | 629.400          | 642.300          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.100            |                | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>605.400</b>   |                | <b>605.400</b>   | <b>617.800</b>   | <b>630.500</b>   | <b>643.400</b>   |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>1.703.700</b> | <b>120.000</b> | <b>1.823.700</b> | <b>1.691.300</b> | <b>1.678.600</b> | <b>1.665.700</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>1.703.700</b> | <b>120.000</b> | <b>1.823.700</b> | <b>1.691.300</b> | <b>1.678.600</b> | <b>1.665.700</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.703.700</b> | <b>120.000</b> | <b>1.823.700</b> | <b>1.691.300</b> | <b>1.678.600</b> | <b>1.665.700</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021       | Veränderung | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 614.600           |             | 614.600           | 614.600           | 614.600           | 614.600           |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                      | 107.400           |             | 107.400           | 97.100            | 94.400            | 91.300            |
| 4.  | sonstige Transfererträge                                |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 11.181.600        |             | 11.181.600        | 11.402.300        | 11.647.500        | 11.857.100        |
| 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             |
|     | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>12.229.000</b> |             | <b>12.229.000</b> | <b>12.439.400</b> | <b>12.681.900</b> | <b>12.888.400</b> |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 13. | Personalaufwendungen                                    | 2.529.900         |             | 2.529.900         | 2.583.200         | 2.637.400         | 2.692.700         |
| 14. | Versorgungsaufwendungen                                 |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.545.800        |             | 10.545.800        | 10.739.500        | 10.944.300        | 11.153.200        |
| 16. | Abschreibungen                                          | 390.300           |             | 390.300           | 402.000           | 430.000           | 475.300           |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 18. | Transferaufwendungen                                    | 668.500           |             | 668.500           | 668.500           | 668.500           | 668.500           |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.105.800         |             | 1.105.800         | 1.105.800         | 1.105.800         | 1.105.800         |
|     | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>15.240.300</b> |             | <b>15.240.300</b> | <b>15.499.000</b> | <b>15.786.000</b> | <b>16.095.500</b> |
|     | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-3.011.300</b> |             | <b>-3.011.300</b> | <b>-3.059.600</b> | <b>-3.104.100</b> | <b>-3.207.100</b> |
| 22. | außerordentliche Erträge                                | 4.600.000         | -2.550.000  | 2.050.000         |                   |                   |                   |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen                           | 4.600.000         | -2.550.000  | 2.050.000         |                   |                   |                   |
|     | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-3.011.300</b> |             | <b>-3.011.300</b> | <b>-3.059.600</b> | <b>-3.104.100</b> | <b>-3.207.100</b> |
|     | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>1.500</b>      |             | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021       | Veränderung       | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 614.600           |                   | 614.600           | 614.600           | 614.600           | 614.600           |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        | 4.600.000         | -2.550.000        | 2.050.000         |                   |                   |                   |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 1.994.300         |                   | 1.994.300         | 2.031.200         | 2.089.000         | 2.107.500         |
|  | 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             |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.534.300</b>  | <b>-2.550.000</b> | <b>4.984.300</b>  | <b>2.971.200</b>  | <b>3.029.000</b>  | <b>3.047.500</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 6.651.900         | -2.550.000        | 4.101.900         | 2.583.200         | 2.637.400         | 2.692.700         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 1.836.500         |                   | 1.836.500         | 1.368.400         | 1.385.800         | 1.403.600         |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 668.500           |                   | 668.500           | 668.500           | 668.500           | 668.500           |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 1.105.800         |                   | 1.105.800         | 1.105.800         | 1.105.800         | 1.105.800         |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.262.700</b> | <b>-2.550.000</b> | <b>7.712.700</b>  | <b>5.725.900</b>  | <b>5.797.500</b>  | <b>5.870.600</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.728.400</b> |                   | <b>-2.728.400</b> | <b>-2.754.700</b> | <b>-2.768.500</b> | <b>-2.823.100</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               | 80.000            |                   | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>80.000</b>     |                   | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 435.000           |                   | 435.000           | 155.000           | 305.000           | 80.000            |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            | 100.000           |                   | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>535.000</b>    |                   | <b>535.000</b>    | <b>255.000</b>    | <b>405.000</b>    | <b>180.000</b>    |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-455.000</b>   |                   | <b>-455.000</b>   | <b>-175.000</b>   | <b>-325.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-3.183.400</b> |                   | <b>-3.183.400</b> | <b>-2.929.700</b> | <b>-3.093.500</b> | <b>-2.923.100</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-3.183.400</b> |                   | <b>-3.183.400</b> | <b>-2.929.700</b> | <b>-3.093.500</b> | <b>-2.923.100</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 128-010 Impfzentrum**

Landkreis Lüneburg

| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | VE 2022<br>VE 2023 | VE 2024<br>VE 2025 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4100.21.01 Beschaffungen für das<br>Impfzentrum |                | -25.000        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  |                | 25.000         |                    |                    |                    |                    |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 128-010 Impfzentrum**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                 | Ansatz 2021 | Veränderung | Ansatz 2021 neu | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  |             |             |                 |              |              |              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                      |             |             |                 |              |              |              |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             |             |             |                 |              |              |              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                 |             |             |                 |              |              |              |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                            |             |             |                 |              |              |              |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                | 4.600.000   | -2.550.000  | 2.050.000       |              |              |              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                           | 4.600.000   | -2.550.000  | 2.050.000       |              |              |              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                       |             |             |                 |              |              |              |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag (-)</b> |             |             |                 |              |              |              |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021      | Veränderung     | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 2.172.600        | -175.000        | 1.997.600        | 2.122.600        | 2.122.600        | 2.122.600        |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            | 2.500            |                 | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 9.600            |                 | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 200              |                 | 200              | 200              | 200              | 200              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.184.900</b> | <b>-175.000</b> | <b>2.009.900</b> | <b>2.134.900</b> | <b>2.134.900</b> | <b>2.134.900</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 1.822.700        |                 | 1.822.700        | 1.913.000        | 1.952.700        | 1.993.200        |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 314.700          |                 | 314.700          | 314.700          | 314.700          | 314.700          |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 95.700           |                 | 95.700           | 93.400           | 91.600           | 91.600           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 4.400            |                 | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 21.800           |                 | 21.800           | 21.800           | 21.800           | 21.800           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.259.300</b> |                 | <b>2.259.300</b> | <b>2.347.300</b> | <b>2.385.200</b> | <b>2.425.700</b> |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-74.400</b>   | <b>-175.000</b> | <b>-249.400</b>  | <b>-212.400</b>  | <b>-250.300</b>  | <b>-290.800</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-74.400</b>   | <b>-175.000</b> | <b>-249.400</b>  | <b>-212.400</b>  | <b>-250.300</b>  | <b>-290.800</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021      | Veränderung     | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 2.172.600        | -175.000        | 1.997.600        | 2.122.600        | 2.122.600        | 2.122.600        |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            | 2.500            |                 | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 9.600            |                 | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 200              |                 | 200              | 200              | 200              | 200              |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.184.900</b> | <b>-175.000</b> | <b>2.009.900</b> | <b>2.134.900</b> | <b>2.134.900</b> | <b>2.134.900</b> |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 1.822.700        |                 | 1.822.700        | 1.913.000        | 1.952.700        | 1.993.200        |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 314.700          |                 | 314.700          | 314.700          | 314.700          | 314.700          |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 4.400            |                 | 4.400            | 4.400            | 4.400            | 4.400            |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 21.800           |                 | 21.800           | 21.800           | 21.800           | 21.800           |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.163.600</b> |                 | <b>2.163.600</b> | <b>2.253.900</b> | <b>2.293.600</b> | <b>2.334.100</b> |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>21.300</b>    | <b>-175.000</b> | <b>-153.700</b>  | <b>-119.000</b>  | <b>-158.700</b>  | <b>-199.200</b>  |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 677.000          |                 | 677.000          |                  |                  |                  |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>677.000</b>   |                 | <b>677.000</b>   |                  |                  |                  |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-677.000</b>  |                 | <b>-677.000</b>  |                  |                  |                  |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-655.700</b>  | <b>-175.000</b> | <b>-830.700</b>  | <b>-119.000</b>  | <b>-158.700</b>  | <b>-199.200</b>  |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-655.700</b>  | <b>-175.000</b> | <b>-830.700</b>  | <b>-119.000</b>  | <b>-158.700</b>  | <b>-199.200</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen**

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021      | Veränderung     | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 1.650.000        | -175.000        | 1.475.000        | 1.650.000        | 1.650.000        | 1.650.000        |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                                    | 2.500            |                 | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 7.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 2.200            |                 | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 2.200            |
|     | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.654.700</b> | <b>-175.000</b> | <b>1.479.700</b> | <b>1.654.700</b> | <b>1.654.700</b> | <b>1.654.700</b> |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 13. | Personalaufwendungen                                                         | 773.000          |                 | 773.000          | 841.500          | 858.800          | 876.500          |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 101.000          |                 | 101.000          | 101.000          | 101.000          | 101.000          |
| 16. | Abschreibungen                                                               | 100              |                 | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 6.300            |                 | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.300            |
|     | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>880.400</b>   |                 | <b>880.400</b>   | <b>948.900</b>   | <b>966.200</b>   | <b>983.900</b>   |
|     | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>774.300</b>   | <b>-175.000</b> | <b>599.300</b>   | <b>705.800</b>   | <b>688.500</b>   | <b>670.800</b>   |
|     | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|     | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>774.300</b>   | <b>-175.000</b> | <b>599.300</b>   | <b>705.800</b>   | <b>688.500</b>   | <b>670.800</b>   |
|     | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>774.300</b>   | <b>-175.000</b> | <b>599.300</b>   | <b>705.800</b>   | <b>688.500</b>   | <b>670.800</b>   |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 45 Mobilität

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021 | Veränderung        | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   |             | 3.258.200          | 3.258.200          | 3.243.200          | 3.243.200          | 3.243.200          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |             |                    |                    | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       |             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            |             | 334.000            | 334.000            | 304.000            | 304.000            | 304.000            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 |             | 180.000            | 180.000            |                    |                    |                    |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  |             | <b>3.807.200</b>   | <b>3.807.200</b>   | <b>3.612.200</b>   | <b>3.612.200</b>   | <b>3.612.200</b>   |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                |             | 399.100            | 399.100            | 482.500            | 492.700            | 503.100            |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         |             | 30.000             | 30.000             |                    | 30.000             |                    |
|  | 16. Abschreibungen                                      |             | 29.100             | 29.100             | 66.800             | 109.500            | 145.500            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                |             | 14.207.200         | 14.207.200         | 13.716.200         | 13.746.200         | 14.126.200         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   |             | 6.708.300          | 6.708.300          | 7.139.400          | 7.295.700          | 7.347.000          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             |             | <b>21.373.700</b>  | <b>21.373.700</b>  | <b>21.404.900</b>  | <b>21.674.100</b>  | <b>22.121.800</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        |             | <b>-17.566.500</b> | <b>-17.566.500</b> | <b>-17.792.700</b> | <b>-18.061.900</b> | <b>-18.509.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> |             | <b>-17.566.500</b> | <b>-17.566.500</b> | <b>-17.792.700</b> | <b>-18.061.900</b> | <b>-18.509.600</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 45 Mobilität

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021 | Veränderung        | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |             | 3.258.200          | 3.258.200          | 3.243.200          | 3.243.200          | 3.243.200          |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       |             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            |             | 334.000            | 334.000            | 304.000            | 304.000            | 304.000            |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |             | 180.000            | 180.000            |                    |                    |                    |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |             | <b>3.807.200</b>   | <b>3.807.200</b>   | <b>3.582.200</b>   | <b>3.582.200</b>   | <b>3.582.200</b>   |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                |             | 399.100            | 399.100            | 482.500            | 492.700            | 503.100            |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    |             | 30.000             | 30.000             |                    | 30.000             |                    |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                |             | 14.207.200         | 14.207.200         | 13.716.200         | 13.746.200         | 14.126.200         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             |             | 6.708.300          | 6.708.300          | 7.139.400          | 7.295.700          | 7.347.000          |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |             | <b>21.344.600</b>  | <b>21.344.600</b>  | <b>21.338.100</b>  | <b>21.564.600</b>  | <b>21.976.300</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     |             | <b>-17.537.400</b> | <b>-17.537.400</b> | <b>-17.755.900</b> | <b>-17.982.400</b> | <b>-18.394.100</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          |             | <b>-17.537.400</b> | <b>-17.537.400</b> | <b>-17.755.900</b> | <b>-17.982.400</b> | <b>-18.394.100</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |             |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      |             | <b>-17.537.400</b> | <b>-17.537.400</b> | <b>-17.755.900</b> | <b>-17.982.400</b> | <b>-18.394.100</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 241-000 Schülerbeförderung**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                 | 144.000           |                 | 144.000           | 144.000           | 144.000           | 144.000           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.105.200</b>  |                 | <b>2.105.200</b>  | <b>2.105.200</b>  | <b>2.105.200</b>  | <b>2.105.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 173.000           |                 | 173.000           | 251.500           | 256.800           | 262.200           |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 30.000            |                 | 30.000            |                   | 30.000            |                   |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.926.200         |                 | 1.926.200         | 1.926.200         | 1.926.200         | 1.926.200         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 7.046.100         | -460.000        | 6.586.100         | 7.096.100         | 7.251.100         | 7.301.100         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>9.175.300</b>  | <b>-460.000</b> | <b>8.715.300</b>  | <b>9.273.800</b>  | <b>9.464.100</b>  | <b>9.489.500</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-7.070.100</b> | <b>460.000</b>  | <b>-6.610.100</b> | <b>-7.168.600</b> | <b>-7.358.900</b> | <b>-7.384.300</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-7.070.100</b> | <b>460.000</b>  | <b>-6.610.100</b> | <b>-7.168.600</b> | <b>-7.358.900</b> | <b>-7.384.300</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.070.100</b> | <b>460.000</b>  | <b>-6.610.100</b> | <b>-7.168.600</b> | <b>-7.358.900</b> | <b>-7.384.300</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV**

Landkreis Lüneburg

| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | VE 2022<br>VE 2023 | VE 2024<br>VE 2025 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5500.17.06 Ersatzbeschaffung Fähre<br>u. Erneuerung Fähranleger |                |                | -5.200.000         |                    |                    | -5.500.000         |                    |
| 190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                |                |                | 300.000            |                    |                    |                    |                    |
| 270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  |                |                | 5.500.000          |                    |                    | 5.500.000          |                    |
| 5500.18.04 Ausbau Radwegenetz<br>Integr. Mobilitätskonzept      |                | -50.000        | -50.000            | -50.000            | -50.000            |                    |                    |
| 290 29. Aktivierbare Zuwendungen                                |                | 50.000         | 50.000             | 50.000             | 50.000             |                    |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021        | Veränderung     | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                 |                    |                    |                    |                    |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 1.332.000          |                 | 1.332.000          | 1.317.000          | 1.317.000          | 1.317.000          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        |                    |                 |                    | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                 | 190.000            |                 | 190.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 180.000            |                 | 180.000            |                    |                    |                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.702.000</b>   |                 | <b>1.702.000</b>   | <b>1.507.000</b>   | <b>1.507.000</b>   | <b>1.507.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                 |                    |                    |                    |                    |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 226.100            |                 | 226.100            | 231.000            | 235.900            | 240.900            |
| 16. Abschreibungen                                                           | 119.400            |                 | 119.400            | 157.100            | 199.800            | 235.800            |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 11.761.000         | 520.000         | 12.281.000         | 11.790.000         | 11.820.000         | 12.200.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 122.200            |                 | 122.200            | 43.300             | 44.600             | 45.900             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>12.228.700</b>  | <b>520.000</b>  | <b>12.748.700</b>  | <b>12.221.400</b>  | <b>12.300.300</b>  | <b>12.722.600</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-10.526.700</b> | <b>-520.000</b> | <b>-11.046.700</b> | <b>-10.714.400</b> | <b>-10.793.300</b> | <b>-11.215.600</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-10.526.700</b> | <b>-520.000</b> | <b>-11.046.700</b> | <b>-10.714.400</b> | <b>-10.793.300</b> | <b>-11.215.600</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.526.700</b> | <b>-520.000</b> | <b>-11.046.700</b> | <b>-10.714.400</b> | <b>-10.793.300</b> | <b>-11.215.600</b> |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 22.051.400         | -190.000          | 21.861.400         | 22.051.400         | 22.051.400         | 22.051.400         |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             | 215.300            |                   | 215.300            | 215.300            | 215.300            | 215.300            |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 30.143.300         |                   | 30.143.300         | 30.145.000         | 30.146.800         | 30.148.600         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 200                |                   | 200                | 200                | 200                | 200                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>52.410.200</b>  | <b>-190.000</b>   | <b>52.220.200</b>  | <b>52.411.900</b>  | <b>52.413.700</b>  | <b>52.415.500</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 3.656.400          |                   | 3.656.400          | 3.731.900          | 3.808.500          | 3.886.600          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 70.900             |                   | 70.900             | 70.900             | 70.900             | 70.900             |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 48.500             |                   | 48.500             | 48.500             | 47.500             | 47.500             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 14.559.800         |                   | 14.559.800         | 14.559.800         | 14.559.800         | 14.629.800         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 58.143.300         | -1.890.500        | 56.252.800         | 58.293.200         | 58.443.200         | 58.493.200         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>76.478.900</b>  | <b>-1.890.500</b> | <b>74.588.400</b>  | <b>76.704.300</b>  | <b>76.929.900</b>  | <b>77.128.000</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-24.068.700</b> | <b>1.700.500</b>  | <b>-22.368.200</b> | <b>-24.292.400</b> | <b>-24.516.200</b> | <b>-24.712.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-24.068.700</b> | <b>1.700.500</b>  | <b>-22.368.200</b> | <b>-24.292.400</b> | <b>-24.516.200</b> | <b>-24.712.500</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                                            | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 22.051.400         | -190.000          | 21.861.400         | 22.051.400         | 22.051.400         | 22.051.400         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                                          | 215.300            |                   | 215.300            | 215.300            | 215.300            | 215.300            |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 6.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 30.143.300         |                   | 30.143.300         | 30.145.000         | 30.146.800         | 30.148.600         |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 8.  | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                | 200                |                   | 200                | 200                | 200                | 200                |
|     | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>52.410.200</b>  | <b>-190.000</b>   | <b>52.220.200</b>  | <b>52.411.900</b>  | <b>52.413.700</b>  | <b>52.415.500</b>  |
|     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 11. | Personalauszahlungen                                                   | 3.656.400          |                   | 3.656.400          | 3.731.900          | 3.808.500          | 3.886.600          |
| 12. | Versorgungsauszahlungen                                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                       | 70.900             |                   | 70.900             | 70.900             | 70.900             | 70.900             |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 15. | Transferauszahlungen                                                   | 14.559.800         |                   | 14.559.800         | 14.559.800         | 14.559.800         | 14.629.800         |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                | 58.143.300         | -1.890.500        | 56.252.800         | 58.293.200         | 58.443.200         | 58.493.200         |
|     | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>76.430.400</b>  | <b>-1.890.500</b> | <b>74.539.900</b>  | <b>76.655.800</b>  | <b>76.882.400</b>  | <b>77.080.500</b>  |
|     | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-24.020.200</b> | <b>1.700.500</b>  | <b>-22.319.700</b> | <b>-24.243.900</b> | <b>-24.468.700</b> | <b>-24.665.000</b> |
|     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen                                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit                                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 26. | Baumaßnahmen                                                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen                                               |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit                                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                         | <b>-24.020.200</b> | <b>1.700.500</b>  | <b>-22.319.700</b> | <b>-24.243.900</b> | <b>-24.468.700</b> | <b>-24.665.000</b> |
|     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit          |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                     | <b>-24.020.200</b> | <b>1.700.500</b>  | <b>-22.319.700</b> | <b>-24.243.900</b> | <b>-24.468.700</b> | <b>-24.665.000</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 16.800            |                 | 16.800            | 16.800            | 16.800            | 16.800            |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 100               |                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>16.900</b>     |                 | <b>16.900</b>     | <b>16.900</b>     | <b>16.900</b>     | <b>16.900</b>     |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 631.200           |                 | 631.200           | 631.200           | 631.200           | 721.200           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.995.600         | -976.000        | 2.019.600         | 3.095.600         | 3.195.600         | 3.195.600         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.626.800</b>  | <b>-976.000</b> | <b>2.650.800</b>  | <b>3.726.800</b>  | <b>3.826.800</b>  | <b>3.916.800</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.609.900</b> | <b>976.000</b>  | <b>-2.633.900</b> | <b>-3.709.900</b> | <b>-3.809.900</b> | <b>-3.899.900</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-3.609.900</b> | <b>976.000</b>  | <b>-2.633.900</b> | <b>-3.709.900</b> | <b>-3.809.900</b> | <b>-3.899.900</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.609.900</b> | <b>976.000</b>  | <b>-2.633.900</b> | <b>-3.709.900</b> | <b>-3.809.900</b> | <b>-3.899.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021     | Veränderung    | Ansatz 2021 neu | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 100             |                | 100             | 100             | 100             | 100             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>100</b>      |                | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 18.000          |                | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 979.000         | -52.700        | 926.300         | 979.000         | 979.000         | 979.000         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>997.000</b>  | <b>-52.700</b> | <b>944.300</b>  | <b>997.000</b>  | <b>997.000</b>  | <b>997.000</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-996.900</b> | <b>52.700</b>  | <b>-944.200</b> | <b>-996.900</b> | <b>-996.900</b> | <b>-996.900</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-996.900</b> | <b>52.700</b>  | <b>-944.200</b> | <b>-996.900</b> | <b>-996.900</b> | <b>-996.900</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-996.900</b> | <b>52.700</b>  | <b>-944.200</b> | <b>-996.900</b> | <b>-996.900</b> | <b>-996.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 1.100.000         |                 | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.100.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 850.000           | 327.000         | 1.177.000         | 850.000           | 850.000           | 850.000           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.950.000</b>  | <b>327.000</b>  | <b>2.277.000</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>1.950.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.950.000</b> | <b>-327.000</b> | <b>-2.277.000</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.950.000</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-1.950.000</b> | <b>-327.000</b> | <b>-2.277.000</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.950.000</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-327.000</b> | <b>-2.277.000</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.950.000</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 117.000           |                 | 117.000           | 117.000           | 117.000           | 117.000           |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 19.938.500        |                 | 19.938.500        | 19.938.500        | 19.938.500        | 19.938.500        |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>20.055.500</b> |                 | <b>20.055.500</b> | <b>20.055.500</b> | <b>20.055.500</b> | <b>20.055.500</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 5.592.000         |                 | 5.592.000         | 5.592.000         | 5.592.000         | 5.592.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 12.200.000        | 860.000         | 13.060.000        | 12.200.000        | 12.200.000        | 12.200.000        |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>17.792.000</b> | <b>860.000</b>  | <b>18.652.000</b> | <b>17.792.000</b> | <b>17.792.000</b> | <b>17.792.000</b> |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.263.500</b>  | <b>-860.000</b> | <b>1.403.500</b>  | <b>2.263.500</b>  | <b>2.263.500</b>  | <b>2.263.500</b>  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>2.263.500</b>  | <b>-860.000</b> | <b>1.403.500</b>  | <b>2.263.500</b>  | <b>2.263.500</b>  | <b>2.263.500</b>  |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.263.500</b>  | <b>-860.000</b> | <b>1.403.500</b>  | <b>2.263.500</b>  | <b>2.263.500</b>  | <b>2.263.500</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 230.000           |                 | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 100               |                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>230.100</b>    |                 | <b>230.100</b>    | <b>230.100</b>    | <b>230.100</b>    | <b>230.100</b>    |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 908.200           |                 | 908.200           | 927.100           | 946.200           | 965.700           |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 10.800            |                 | 10.800            | 10.800            | 10.800            | 10.800            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.208.700         | -100.000        | 2.108.700         | 2.258.700         | 2.308.700         | 2.358.700         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.127.700</b>  | <b>-100.000</b> | <b>3.027.700</b>  | <b>3.196.600</b>  | <b>3.265.700</b>  | <b>3.335.200</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.897.600</b> | <b>100.000</b>  | <b>-2.797.600</b> | <b>-2.966.500</b> | <b>-3.035.600</b> | <b>-3.105.100</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-2.897.600</b> | <b>100.000</b>  | <b>-2.797.600</b> | <b>-2.966.500</b> | <b>-3.035.600</b> | <b>-3.105.100</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.897.600</b> | <b>100.000</b>  | <b>-2.797.600</b> | <b>-2.966.500</b> | <b>-3.035.600</b> | <b>-3.105.100</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021        | Veränderung     | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                 |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 21.128.800         | -190.000        | 20.938.800         | 21.128.800         | 21.128.800         | 21.128.800         |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 10.200             |                 | 10.200             | 10.200             | 10.200             | 10.200             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>21.139.000</b>  | <b>-190.000</b> | <b>20.949.000</b>  | <b>21.139.000</b>  | <b>21.139.000</b>  | <b>21.139.000</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                 |                    |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 2.002.500          |                 | 2.002.500          | 2.002.500          | 2.002.500          | 2.002.500          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 30.900.000         | -350.000        | 30.550.000         | 30.900.000         | 30.900.000         | 30.900.000         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>32.902.500</b>  | <b>-350.000</b> | <b>32.552.500</b>  | <b>32.902.500</b>  | <b>32.902.500</b>  | <b>32.902.500</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-11.763.500</b> | <b>160.000</b>  | <b>-11.603.500</b> | <b>-11.763.500</b> | <b>-11.763.500</b> | <b>-11.763.500</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                 |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-11.763.500</b> | <b>160.000</b>  | <b>-11.603.500</b> | <b>-11.763.500</b> | <b>-11.763.500</b> | <b>-11.763.500</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.763.500</b> | <b>160.000</b>  | <b>-11.603.500</b> | <b>-11.763.500</b> | <b>-11.763.500</b> | <b>-11.763.500</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung       | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 50.200            |                   | 50.200           | 50.200            | 50.200            | 50.200            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 6.900.000         |                   | 6.900.000        | 6.900.000         | 6.900.000         | 6.900.000         |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>6.950.200</b>  |                   | <b>6.950.200</b> | <b>6.950.200</b>  | <b>6.950.200</b>  | <b>6.950.200</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 151.300           |                   | 151.300          | 154.700           | 158.100           | 161.600           |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 3.054.700         |                   | 3.054.700        | 3.054.700         | 3.054.700         | 3.054.700         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 5.583.900         | -1.598.800        | 3.985.100        | 5.583.900         | 5.583.900         | 5.583.900         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>8.789.900</b>  | <b>-1.598.800</b> | <b>7.191.100</b> | <b>8.793.300</b>  | <b>8.796.700</b>  | <b>8.800.200</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.839.700</b> | <b>1.598.800</b>  | <b>-240.900</b>  | <b>-1.843.100</b> | <b>-1.846.500</b> | <b>-1.850.000</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-1.839.700</b> | <b>1.598.800</b>  | <b>-240.900</b>  | <b>-1.843.100</b> | <b>-1.846.500</b> | <b>-1.850.000</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.839.700</b> | <b>1.598.800</b>  | <b>-240.900</b>  | <b>-1.843.100</b> | <b>-1.846.500</b> | <b>-1.850.000</b> |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 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                             | 2.172.500          | -330.000          | 1.842.500          | 2.142.500          | 2.142.500          | 2.142.500          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 46.100             |                   | 46.100             | 46.100             | 46.100             | 46.100             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 4.533.600          | -200.000          | 4.333.600          | 4.283.600          | 4.333.600          | 3.973.600          |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 100                | 450.000           | 450.100            | 100                | 100                | 100                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>6.833.700</b>   | <b>-80.000</b>    | <b>6.753.700</b>   | <b>6.553.700</b>   | <b>6.603.700</b>   | <b>6.243.700</b>   |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 3.089.200          |                   | 3.089.200          | 3.212.700          | 3.279.000          | 3.346.500          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 99.100             |                   | 99.100             | 93.200             | 97.100             | 93.200             |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 298.300            |                   | 298.300            | 325.600            | 350.600            | 375.600            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 57.945.400         | 2.068.400         | 60.013.800         | 60.696.100         | 64.225.400         | 65.605.400         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 80.300             |                   | 80.300             | 79.800             | 79.800             | 79.800             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>61.512.300</b>  | <b>2.068.400</b>  | <b>63.580.700</b>  | <b>64.407.400</b>  | <b>68.031.900</b>  | <b>69.500.500</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-54.678.600</b> | <b>-2.148.400</b> | <b>-56.827.000</b> | <b>-57.853.700</b> | <b>-61.428.200</b> | <b>-63.256.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-54.678.600</b> | <b>-2.148.400</b> | <b>-56.827.000</b> | <b>-57.853.700</b> | <b>-61.428.200</b> | <b>-63.256.800</b> |
|  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-58.500</b>     |                   | <b>-58.500</b>     | <b>-58.500</b>     | <b>-58.500</b>     | <b>-58.500</b>     |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 81.400             |                   | 81.400             | 81.400             | 81.400             | 81.400             |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        | 2.172.500          | -330.000          | 1.842.500          | 2.142.500          | 2.142.500          | 2.142.500          |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 46.100             |                   | 46.100             | 46.100             | 46.100             | 46.100             |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 4.533.600          | -200.000          | 4.333.600          | 4.283.600          | 4.333.600          | 3.973.600          |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 100                |                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.833.700</b>   | <b>-530.000</b>   | <b>6.303.700</b>   | <b>6.553.700</b>   | <b>6.603.700</b>   | <b>6.243.700</b>   |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 3.089.200          |                   | 3.089.200          | 3.212.700          | 3.279.000          | 3.346.500          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 99.100             |                   | 99.100             | 93.200             | 97.100             | 93.200             |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 57.945.400         | 2.068.400         | 60.013.800         | 60.696.100         | 64.225.400         | 65.605.400         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 80.300             |                   | 80.300             | 79.800             | 79.800             | 79.800             |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>61.214.000</b>  | <b>2.068.400</b>  | <b>63.282.400</b>  | <b>64.081.800</b>  | <b>67.681.300</b>  | <b>69.124.900</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-54.380.300</b> | <b>-2.598.400</b> | <b>-56.978.700</b> | <b>-57.528.100</b> | <b>-61.077.600</b> | <b>-62.881.200</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            | 500.000            |                   | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>500.000</b>     |                   | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-500.000</b>    |                   | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>    | <b>-500.000</b>    |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-54.880.300</b> | <b>-2.598.400</b> | <b>-57.478.700</b> | <b>-58.028.100</b> | <b>-61.577.600</b> | <b>-63.381.200</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-54.880.300</b> | <b>-2.598.400</b> | <b>-57.478.700</b> | <b>-58.028.100</b> | <b>-61.577.600</b> | <b>-63.381.200</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 1.650.000         | -450.000        | 1.200.000         | 1.650.000         | 1.650.000         | 1.650.000         |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.550.000         |                 | 1.550.000         | 1.600.000         | 1.650.000         | 1.650.000         |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                             |                   | 450.000         | 450.000           |                   |                   |                   |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>3.200.000</b>  |                 | <b>3.200.000</b>  | <b>3.250.000</b>  | <b>3.300.000</b>  | <b>3.300.000</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 189.400           |                 | 189.400           | 253.000           | 258.400           | 263.900           |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 5.380.100         | 300.500         | 5.680.600         | 5.485.100         | 5.585.100         | 5.585.100         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 100               |                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>5.569.600</b>  | <b>300.500</b>  | <b>5.870.100</b>  | <b>5.738.200</b>  | <b>5.843.600</b>  | <b>5.849.100</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.369.600</b> | <b>-300.500</b> | <b>-2.670.100</b> | <b>-2.488.200</b> | <b>-2.543.600</b> | <b>-2.549.100</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-2.369.600</b> | <b>-300.500</b> | <b>-2.670.100</b> | <b>-2.488.200</b> | <b>-2.543.600</b> | <b>-2.549.100</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.369.600</b> | <b>-300.500</b> | <b>-2.670.100</b> | <b>-2.488.200</b> | <b>-2.543.600</b> | <b>-2.549.100</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 362-100 Jugendarbeit**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021     | Veränderung    | Ansatz 2021 neu | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 1.000           |                | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 6.000           |                | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 18.000          |                | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>25.000</b>   |                | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 47.700          |                | 47.700          | 48.900          | 50.100          | 51.300          |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 61.100          |                | 61.100          | 61.100          | 61.100          | 61.100          |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 130.200         | -26.200        | 104.000         | 130.200         | 130.200         | 130.200         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.200           |                | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>240.200</b>  | <b>-26.200</b> | <b>214.000</b>  | <b>241.400</b>  | <b>242.600</b>  | <b>243.800</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-215.200</b> | <b>26.200</b>  | <b>-189.000</b> | <b>-216.400</b> | <b>-217.600</b> | <b>-218.800</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-215.200</b> | <b>26.200</b>  | <b>-189.000</b> | <b>-216.400</b> | <b>-217.600</b> | <b>-218.800</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-215.200</b> | <b>26.200</b>  | <b>-189.000</b> | <b>-216.400</b> | <b>-217.600</b> | <b>-218.800</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021     | Veränderung    | Ansatz 2021 neu | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 200             |                | 200             | 200             | 200             | 200             |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 100             |                | 100             | 100             | 100             | 100             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>300</b>      |                | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 47.700          |                | 47.700          | 48.900          | 50.100          | 51.300          |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 60.500          | 59.500         | 120.000         | 60.500          | 60.500          | 60.500          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 100             |                | 100             | 100             | 100             | 100             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>108.300</b>  | <b>59.500</b>  | <b>167.800</b>  | <b>109.500</b>  | <b>110.700</b>  | <b>111.900</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-108.000</b> | <b>-59.500</b> | <b>-167.500</b> | <b>-109.200</b> | <b>-110.400</b> | <b>-111.600</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-108.000</b> | <b>-59.500</b> | <b>-167.500</b> | <b>-109.200</b> | <b>-110.400</b> | <b>-111.600</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-108.000</b> | <b>-59.500</b> | <b>-167.500</b> | <b>-109.200</b> | <b>-110.400</b> | <b>-111.600</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung    | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
| 4.  | sonstige Transfererträge                                                     | 9.000             |                | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 100               |                | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 7.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 102.500           |                | 102.500           | 102.500           | 102.500           | 102.500           |
|     | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>111.600</b>    |                | <b>111.600</b>    | <b>111.600</b>    | <b>111.600</b>    | <b>111.600</b>    |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                |                   |                   |                   |                   |
| 13. | Personalaufwendungen                                                         | 151.900           |                | 151.900           | 155.100           | 158.400           | 161.700           |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.000             |                | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 18. | Transferaufwendungen                                                         | 3.317.600         | 13.000         | 3.330.600         | 3.317.600         | 3.317.600         | 3.317.600         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 100               |                | 100               | 100               | 100               | 100               |
|     | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.472.600</b>  | <b>13.000</b>  | <b>3.485.600</b>  | <b>3.475.800</b>  | <b>3.479.100</b>  | <b>3.482.400</b>  |
|     | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.361.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-3.374.000</b> | <b>-3.364.200</b> | <b>-3.367.500</b> | <b>-3.370.800</b> |
|     | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-3.361.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-3.374.000</b> | <b>-3.364.200</b> | <b>-3.367.500</b> | <b>-3.370.800</b> |
|     | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.361.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-3.374.000</b> | <b>-3.364.200</b> | <b>-3.367.500</b> | <b>-3.370.800</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 100                |                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 323.500            |                   | 323.500            | 293.500            | 293.500            | 293.500            |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 40.000             |                   | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.955.000          |                   | 1.955.000          | 1.955.000          | 1.955.000          | 1.955.000          |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 100                |                   | 100                | 100                | 100                | 100                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.318.700</b>   |                   | <b>2.318.700</b>   | <b>2.288.700</b>   | <b>2.288.700</b>   | <b>2.288.700</b>   |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.923.600          |                   | 1.923.600          | 1.962.500          | 2.002.100          | 2.042.600          |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 25.000             |                   | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
|  | 16. Abschreibungen                                                           | 200                |                   | 200                |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 22.543.100         | 1.317.000         | 23.860.100         | 23.518.100         | 24.068.100         | 24.118.100         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 21.300             |                   | 21.300             | 21.300             | 21.300             | 21.300             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>24.513.200</b>  | <b>1.317.000</b>  | <b>25.830.200</b>  | <b>25.526.900</b>  | <b>26.116.500</b>  | <b>26.207.000</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-22.194.500</b> | <b>-1.317.000</b> | <b>-23.511.500</b> | <b>-23.238.200</b> | <b>-23.827.800</b> | <b>-23.918.300</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-22.194.500</b> | <b>-1.317.000</b> | <b>-23.511.500</b> | <b>-23.238.200</b> | <b>-23.827.800</b> | <b>-23.918.300</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.194.500</b> | <b>-1.317.000</b> | <b>-23.511.500</b> | <b>-23.238.200</b> | <b>-23.827.800</b> | <b>-23.918.300</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 363-410 Hilfe für junge Volljährige nach SGB VIII**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 85.000            | 120.000         | 205.000           | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>85.000</b>     | <b>120.000</b>  | <b>205.000</b>    | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>     |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 4.120.000         | -534.000        | 3.586.000         | 4.300.000         | 4.500.000         | 4.600.000         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.120.000</b>  | <b>-534.000</b> | <b>3.586.000</b>  | <b>4.300.000</b>  | <b>4.500.000</b>  | <b>4.600.000</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.035.000</b> | <b>654.000</b>  | <b>-3.381.000</b> | <b>-4.215.000</b> | <b>-4.415.000</b> | <b>-4.515.000</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-4.035.000</b> | <b>654.000</b>  | <b>-3.381.000</b> | <b>-4.215.000</b> | <b>-4.415.000</b> | <b>-4.515.000</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.035.000</b> | <b>654.000</b>  | <b>-3.381.000</b> | <b>-4.215.000</b> | <b>-4.415.000</b> | <b>-4.515.000</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 363-420 Inobhutnahme nach SGB VIII**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021    | Veränderung     | Ansatz 2021 neu | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 5.000          |                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 701.000        | -200.000        | 501.000         | 401.000         | 401.000         | 41.000          |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>706.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>506.000</b>  | <b>406.000</b>  | <b>406.000</b>  | <b>46.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 550.000        | 86.000          | 636.000         | 550.000         | 550.000         | 550.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>550.000</b> | <b>86.000</b>   | <b>636.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>156.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-504.000</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>156.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-504.000</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>156.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-504.000</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 363-430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach SGB VIII**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 80.000            |                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 100.000           |                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>180.000</b>    |                 | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 6.510.000         | 853.000         | 7.363.000         | 6.510.000         | 6.510.000         | 6.510.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 55.000            |                 | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>6.565.000</b>  | <b>853.000</b>  | <b>7.418.000</b>  | <b>6.565.000</b>  | <b>6.565.000</b>  | <b>6.565.000</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.385.000</b> | <b>-853.000</b> | <b>-7.238.000</b> | <b>-6.385.000</b> | <b>-6.385.000</b> | <b>-6.385.000</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-6.385.000</b> | <b>-853.000</b> | <b>-7.238.000</b> | <b>-6.385.000</b> | <b>-6.385.000</b> | <b>-6.385.000</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.385.000</b> | <b>-853.000</b> | <b>-7.238.000</b> | <b>-6.385.000</b> | <b>-6.385.000</b> | <b>-6.385.000</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021     | Veränderung | Ansatz 2021 neu | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                 |             |                 |                 |                 |                 |
|  | 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 100             |             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>100</b>      |             | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                 |             |                 |                 |                 |                 |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 211.000         |             | 211.000         | 215.500         | 220.000         | 224.600         |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 76.400          | -400        | 76.000          | 76.400          | 76.400          | 76.400          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 100             |             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>287.500</b>  | <b>-400</b> | <b>287.100</b>  | <b>292.000</b>  | <b>296.500</b>  | <b>301.100</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-287.400</b> | <b>400</b>  | <b>-287.000</b> | <b>-291.900</b> | <b>-296.400</b> | <b>-301.000</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                 |             |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-287.400</b> | <b>400</b>  | <b>-287.000</b> | <b>-291.900</b> | <b>-296.400</b> | <b>-301.000</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-287.400</b> | <b>400</b>  | <b>-287.000</b> | <b>-291.900</b> | <b>-296.400</b> | <b>-301.000</b> |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 818.900            |                   | 818.900            | 818.900            | 818.900            | 818.900            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             | 759.300            |                   | 759.300            | 771.700            | 771.700            | 771.700            |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 9.000              |                   | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 41.721.200         | 6.650.000         | 48.371.200         | 42.232.500         | 42.732.500         | 43.232.500         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 200                |                   | 200                | 200                | 200                | 200                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>43.308.600</b>  | <b>6.650.000</b>  | <b>49.958.600</b>  | <b>43.832.300</b>  | <b>44.332.300</b>  | <b>44.832.300</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 1.252.900          |                   | 1.252.900          | 1.282.100          | 1.308.700          | 1.335.900          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 9.300              |                   | 9.300              | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
|  | 16. Abschreibungen                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 31.089.900         | 3.055.000         | 34.144.900         | 31.850.800         | 32.350.800         | 32.350.800         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 21.871.200         | 5.269.600         | 27.140.800         | 22.321.200         | 22.771.200         | 22.771.200         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>54.223.300</b>  | <b>8.324.600</b>  | <b>62.547.900</b>  | <b>55.462.400</b>  | <b>56.439.000</b>  | <b>56.466.200</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-10.914.700</b> | <b>-1.674.600</b> | <b>-12.589.300</b> | <b>-11.630.100</b> | <b>-12.106.700</b> | <b>-11.633.900</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-10.914.700</b> | <b>-1.674.600</b> | <b>-12.589.300</b> | <b>-11.630.100</b> | <b>-12.106.700</b> | <b>-11.633.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 818.900            |                   | 818.900            | 818.900            | 818.900            | 818.900            |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        | 759.300            |                   | 759.300            | 771.700            | 771.700            | 771.700            |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 9.000              |                   | 9.000              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 41.721.200         | 6.650.000         | 48.371.200         | 42.232.500         | 42.732.500         | 43.232.500         |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              | 200                |                   | 200                | 200                | 200                | 200                |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>43.308.600</b>  | <b>6.650.000</b>  | <b>49.958.600</b>  | <b>43.832.300</b>  | <b>44.332.300</b>  | <b>44.832.300</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 1.252.900          |                   | 1.252.900          | 1.282.100          | 1.308.700          | 1.335.900          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 9.300              |                   | 9.300              | 8.300              | 8.300              | 8.300              |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 31.089.900         | 3.055.000         | 34.144.900         | 31.850.800         | 32.350.800         | 32.350.800         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 21.871.200         | 5.269.600         | 27.140.800         | 22.321.200         | 22.771.200         | 22.771.200         |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>54.223.300</b>  | <b>8.324.600</b>  | <b>62.547.900</b>  | <b>55.462.400</b>  | <b>56.439.000</b>  | <b>56.466.200</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-10.914.700</b> | <b>-1.674.600</b> | <b>-12.589.300</b> | <b>-11.630.100</b> | <b>-12.106.700</b> | <b>-11.633.900</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-10.914.700</b> | <b>-1.674.600</b> | <b>-12.589.300</b> | <b>-11.630.100</b> | <b>-12.106.700</b> | <b>-11.633.900</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-10.914.700</b> | <b>-1.674.600</b> | <b>-12.589.300</b> | <b>-11.630.100</b> | <b>-12.106.700</b> | <b>-11.633.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021     | Veränderung | Ansatz 2021 neu | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                 |             |                 |                 |                 |                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 100             |             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>100</b>      |             | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                 |             |                 |                 |                 |                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 80.000          |             | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 205.000         | 100         | 205.100         | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>285.000</b>  | <b>100</b>  | <b>285.100</b>  | <b>285.000</b>  | <b>285.000</b>  | <b>285.000</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-284.900</b> | <b>-100</b> | <b>-285.000</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                 |             |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-284.900</b> | <b>-100</b> | <b>-285.000</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-284.900</b> | <b>-100</b> | <b>-285.000</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 127.100           |                 | 127.100           | 127.100           | 127.100           | 127.100           |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>127.100</b>    |                 | <b>127.100</b>    | <b>127.100</b>    | <b>127.100</b>    | <b>127.100</b>    |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 2.645.000         | 700.000         | 3.345.000         | 2.645.000         | 2.645.000         | 2.645.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 4.104.000         | -1.032.000      | 3.072.000         | 4.154.000         | 4.204.000         | 4.204.000         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>6.749.000</b>  | <b>-332.000</b> | <b>6.417.000</b>  | <b>6.799.000</b>  | <b>6.849.000</b>  | <b>6.849.000</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.621.900</b> | <b>332.000</b>  | <b>-6.289.900</b> | <b>-6.671.900</b> | <b>-6.721.900</b> | <b>-6.721.900</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-6.621.900</b> | <b>332.000</b>  | <b>-6.289.900</b> | <b>-6.671.900</b> | <b>-6.721.900</b> | <b>-6.721.900</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.621.900</b> | <b>332.000</b>  | <b>-6.289.900</b> | <b>-6.671.900</b> | <b>-6.721.900</b> | <b>-6.721.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 314-000 Ausgleichszahlungen des Landes f. Leistungen d. Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung      | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 818.900           |                  | 818.900           | 818.900           | 818.900           | 818.900           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 31.500.000        | 6.650.000        | 38.150.000        | 32.000.000        | 32.500.000        | 33.000.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>32.318.900</b> | <b>6.650.000</b> | <b>38.968.900</b> | <b>32.818.900</b> | <b>33.318.900</b> | <b>33.818.900</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>32.318.900</b> | <b>6.650.000</b> | <b>38.968.900</b> | <b>32.818.900</b> | <b>33.318.900</b> | <b>33.818.900</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>32.318.900</b> | <b>6.650.000</b> | <b>38.968.900</b> | <b>32.818.900</b> | <b>33.318.900</b> | <b>33.818.900</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>32.318.900</b> | <b>6.650.000</b> | <b>38.968.900</b> | <b>32.818.900</b> | <b>33.318.900</b> | <b>33.818.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021        | Veränderung       | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                  | 600.000            |                   | 600.000            | 598.000            | 598.000            | 598.000            |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>600.000</b>     |                   | <b>600.000</b>     | <b>598.000</b>     | <b>598.000</b>     | <b>598.000</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 23.565.600         | 2.355.000         | 25.920.600         | 24.374.600         | 24.874.600         | 24.874.600         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 17.398.500         | 6.301.500         | 23.700.000         | 17.798.500         | 18.198.500         | 18.198.500         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>40.964.100</b>  | <b>8.656.500</b>  | <b>49.620.600</b>  | <b>42.173.100</b>  | <b>43.073.100</b>  | <b>43.073.100</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-40.364.100</b> | <b>-8.656.500</b> | <b>-49.020.600</b> | <b>-41.575.100</b> | <b>-42.475.100</b> | <b>-42.475.100</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-40.364.100</b> | <b>-8.656.500</b> | <b>-49.020.600</b> | <b>-41.575.100</b> | <b>-42.475.100</b> | <b>-42.475.100</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-40.364.100</b> | <b>-8.656.500</b> | <b>-49.020.600</b> | <b>-41.575.100</b> | <b>-42.475.100</b> | <b>-42.475.100</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                 | 994.000           |                 | 994.000           | 896.500           | 896.500           | 896.500           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.189.000</b>  |                 | <b>1.189.000</b>  | <b>1.091.500</b>  | <b>1.091.500</b>  | <b>1.091.500</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 3.551.700         |                 | 3.551.700         | 3.623.200         | 3.696.300         | 3.770.700         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 300.100           |                 | 300.100           | 157.600           | 157.600           | 157.600           |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 3.200             |                 | 3.200             | 3.300             | 3.700             | 4.100             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 115.000           |                 | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.314.300         |                 | 1.314.300         | 44.300            | 44.000            | 44.000            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>5.284.300</b>  |                 | <b>5.284.300</b>  | <b>3.943.400</b>  | <b>4.016.600</b>  | <b>4.091.400</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-4.095.300</b> |                 | <b>-4.095.300</b> | <b>-2.851.900</b> | <b>-2.925.100</b> | <b>-2.999.900</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                   | 633.000         | 633.000           |                   |                   |                   |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                   | 933.000         | 933.000           |                   |                   |                   |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                   | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b>   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-4.095.300</b> | <b>-300.000</b> | <b>-4.395.300</b> | <b>-2.851.900</b> | <b>-2.925.100</b> | <b>-2.999.900</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 108.300           |                 | 108.300           | 108.300           | 108.300           | 108.300           |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        |                   | 633.000         | 633.000           |                   |                   |                   |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 83.300            |                 | 83.300            | 83.300            | 83.300            | 83.300            |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            | 3.400             |                 | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 994.000           |                 | 994.000           | 896.500           | 896.500           | 896.500           |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.189.000</b>  | <b>633.000</b>  | <b>1.822.000</b>  | <b>1.091.500</b>  | <b>1.091.500</b>  | <b>1.091.500</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 3.551.700         |                 | 3.551.700         | 3.623.200         | 3.696.300         | 3.770.700         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 300.100           | 933.000         | 1.233.100         | 157.600           | 157.600           | 157.600           |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 115.000           |                 | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 1.314.300         |                 | 1.314.300         | 44.300            | 44.000            | 44.000            |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.281.100</b>  | <b>933.000</b>  | <b>6.214.100</b>  | <b>3.940.100</b>  | <b>4.012.900</b>  | <b>4.087.300</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-4.092.100</b> | <b>-300.000</b> | <b>-4.392.100</b> | <b>-2.848.600</b> | <b>-2.921.400</b> | <b>-2.995.800</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                      |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>3.000</b>      |                 | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-3.000</b>     |                 | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-4.095.100</b> | <b>-300.000</b> | <b>-4.395.100</b> | <b>-2.851.600</b> | <b>-2.924.400</b> | <b>-2.998.800</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-4.095.100</b> | <b>-300.000</b> | <b>-4.395.100</b> | <b>-2.851.600</b> | <b>-2.924.400</b> | <b>-2.998.800</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Landkreis Lüneburg

| Nr. Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | VE 2022<br>VE 2023 | VE 2024<br>VE 2025 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5300.09.01 FD 53 - bewegliche<br>Vermögensgegenstände | -3.000         | -3.000         | -3.000             | -3.000             | -3.000             |                    |                    |
| 270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | 3.000          | 3.000          | 3.000              | 3.000              | 3.000              |                    |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung     | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                      | 994.000           |                 | 994.000           | 896.500           | 896.500           | 896.500           |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.188.700</b>  |                 | <b>1.188.700</b>  | <b>1.091.200</b>  | <b>1.091.200</b>  | <b>1.091.200</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 2.873.500         |                 | 2.873.500         | 2.931.200         | 2.990.300         | 3.050.300         |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 291.100           |                 | 291.100           | 148.600           | 148.600           | 148.600           |
|  | 16. Abschreibungen                                                           | 6.700             |                 | 6.700             | 6.800             | 7.200             | 7.600             |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 115.000           |                 | 115.000           | 115.000           | 115.000           | 115.000           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.310.500         |                 | 1.310.500         | 40.500            | 40.500            | 40.500            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.596.800</b>  |                 | <b>4.596.800</b>  | <b>3.242.100</b>  | <b>3.301.600</b>  | <b>3.362.000</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.408.100</b> |                 | <b>-3.408.100</b> | <b>-2.150.900</b> | <b>-2.210.400</b> | <b>-2.270.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                 |                   | 633.000         | 633.000           |                   |                   |                   |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                            |                   | 933.000         | 933.000           |                   |                   |                   |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b>   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-3.408.100</b> | <b>-300.000</b> | <b>-3.708.100</b> | <b>-2.150.900</b> | <b>-2.210.400</b> | <b>-2.270.800</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.408.100</b> | <b>-300.000</b> | <b>-3.708.100</b> | <b>-2.150.900</b> | <b>-2.210.400</b> | <b>-2.270.800</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021       | Veränderung    | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             | 535.000           |                | 535.000           | 535.000           | 535.000           | 535.000           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 2.063.300         |                | 2.063.300         | 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             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.599.900</b>  |                | <b>2.599.900</b>  | <b>2.599.900</b>  | <b>2.599.900</b>  | <b>2.599.900</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 1.764.600         |                | 1.764.600         | 1.801.500         | 1.839.200         | 1.877.600         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 6.500             |                | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
|  | 16. Abschreibungen                                      |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 2.985.000         | 46.100         | 3.031.100         | 2.985.000         | 2.985.000         | 2.985.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 19.300            |                | 19.300            | 19.300            | 19.300            | 19.300            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>4.775.400</b>  | <b>46.100</b>  | <b>4.821.500</b>  | <b>4.812.300</b>  | <b>4.850.000</b>  | <b>4.888.400</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-2.175.500</b> | <b>-46.100</b> | <b>-2.221.600</b> | <b>-2.212.400</b> | <b>-2.250.100</b> | <b>-2.288.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-2.175.500</b> | <b>-46.100</b> | <b>-2.221.600</b> | <b>-2.212.400</b> | <b>-2.250.100</b> | <b>-2.288.500</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021       | Veränderung    | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        | 535.000           |                | 535.000           | 535.000           | 535.000           | 535.000           |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.063.300         |                | 2.063.300         | 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             |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.599.900</b>  |                | <b>2.599.900</b>  | <b>2.599.900</b>  | <b>2.599.900</b>  | <b>2.599.900</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 1.764.600         |                | 1.764.600         | 1.801.500         | 1.839.200         | 1.877.600         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 6.500             |                | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 2.985.000         | 46.100         | 3.031.100         | 2.985.000         | 2.985.000         | 2.985.000         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 19.300            |                | 19.300            | 19.300            | 19.300            | 19.300            |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.775.400</b>  | <b>46.100</b>  | <b>4.821.500</b>  | <b>4.812.300</b>  | <b>4.850.000</b>  | <b>4.888.400</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.175.500</b> | <b>-46.100</b> | <b>-2.221.600</b> | <b>-2.212.400</b> | <b>-2.250.100</b> | <b>-2.288.500</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-2.175.500</b> | <b>-46.100</b> | <b>-2.221.600</b> | <b>-2.212.400</b> | <b>-2.250.100</b> | <b>-2.288.500</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-2.175.500</b> | <b>-46.100</b> | <b>-2.221.600</b> | <b>-2.212.400</b> | <b>-2.250.100</b> | <b>-2.288.500</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021      | Veränderung    | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                  | 535.000          |                | 535.000          | 535.000          | 535.000          | 535.000          |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.860.000        |                | 1.860.000        | 1.860.000        | 1.860.000        | 1.860.000        |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>2.395.000</b> |                | <b>2.395.000</b> | <b>2.395.000</b> | <b>2.395.000</b> | <b>2.395.000</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 467.200          |                | 467.200          | 476.900          | 486.700          | 496.700          |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 2.780.000        | 46.100         | 2.826.100        | 2.780.000        | 2.780.000        | 2.780.000        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 100              |                | 100              | 100              | 100              | 100              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.247.300</b> | <b>46.100</b>  | <b>3.293.400</b> | <b>3.257.000</b> | <b>3.266.800</b> | <b>3.276.800</b> |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-852.300</b>  | <b>-46.100</b> | <b>-898.400</b>  | <b>-862.000</b>  | <b>-871.800</b>  | <b>-881.800</b>  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-852.300</b>  | <b>-46.100</b> | <b>-898.400</b>  | <b>-862.000</b>  | <b>-871.800</b>  | <b>-881.800</b>  |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-852.300</b>  | <b>-46.100</b> | <b>-898.400</b>  | <b>-862.000</b>  | <b>-871.800</b>  | <b>-881.800</b>  |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021        | Veränderung        | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 4.529.800          | -3.258.200         | 1.271.600          | 1.045.600          | 1.045.700          | 1.045.700          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   | 2.705.400          |                    | 2.705.400          | 2.715.600          | 2.769.800          | 2.824.500          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 35.000             | -35.000            |                    |                    |                    |                    |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            | 404.000            | -334.000           | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 745.500            | -180.000           | 565.500            | 546.700            | 546.700            | 546.700            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 1.500              |                    | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>8.421.200</b>   | <b>-3.807.200</b>  | <b>4.614.000</b>   | <b>4.379.400</b>   | <b>4.433.700</b>   | <b>4.488.400</b>   |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 2.499.000          | -399.100           | 2.099.900          | 2.206.200          | 2.256.300          | 2.307.200          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 1.643.600          | -30.000            | 1.613.600          | 1.289.000          | 1.198.000          | 1.198.000          |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 7.287.700          | -29.100            | 7.258.600          | 7.352.600          | 7.475.500          | 7.532.200          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 18. Transferaufwendungen                                | 21.264.500         | -13.685.800        | 7.578.700          | 8.432.300          | 8.584.100          | 8.665.800          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 9.107.000          | -7.168.300         | 1.938.700          | 1.950.700          | 1.960.900          | 1.960.900          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>41.801.800</b>  | <b>-21.312.300</b> | <b>20.489.500</b>  | <b>21.230.800</b>  | <b>21.474.800</b>  | <b>21.664.100</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-33.380.600</b> | <b>17.505.100</b>  | <b>-15.875.500</b> | <b>-16.851.400</b> | <b>-17.041.100</b> | <b>-17.175.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-33.380.600</b> | <b>17.505.100</b>  | <b>-15.875.500</b> | <b>-16.851.400</b> | <b>-17.041.100</b> | <b>-17.175.700</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021        | Veränderung        | Ansatz 2021 neu    | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 4.529.800          | -3.258.200         | 1.271.600          | 1.045.600          | 1.045.700          | 1.045.700          |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       | 35.000             | -35.000            |                    |                    |                    |                    |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            | 404.000            | -334.000           | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 745.500            | -180.000           | 565.500            | 546.700            | 546.700            | 546.700            |
|  | 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              |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.715.800</b>   | <b>-3.807.200</b>  | <b>1.908.600</b>   | <b>1.663.800</b>   | <b>1.663.900</b>   | <b>1.663.900</b>   |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 2.499.000          | -399.100           | 2.099.900          | 2.206.200          | 2.256.300          | 2.307.200          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 1.643.600          | -30.000            | 1.613.600          | 1.289.000          | 1.198.000          | 1.198.000          |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                | 21.264.500         | -13.685.800        | 7.578.700          | 8.432.300          | 8.584.100          | 8.665.800          |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 9.107.000          | -7.168.300         | 1.938.700          | 1.950.700          | 1.960.900          | 1.960.900          |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>34.514.100</b>  | <b>-21.283.200</b> | <b>13.230.900</b>  | <b>13.878.200</b>  | <b>13.999.300</b>  | <b>14.131.900</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-28.798.300</b> | <b>17.476.000</b>  | <b>-11.322.300</b> | <b>-12.214.400</b> | <b>-12.335.400</b> | <b>-12.468.000</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               | 6.887.500          | 587.100            | 7.474.600          | 6.680.000          | 6.330.000          | 1.165.000          |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>6.887.500</b>   | <b>587.100</b>     | <b>7.474.600</b>   | <b>6.680.000</b>   | <b>6.330.000</b>   | <b>1.165.000</b>   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | 2.767.000          | 587.100            | 3.354.100          | 7.492.000          | 1.892.000          | 72.000             |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   | 49.800             |                    | 49.800             |                    |                    |                    |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            | 6.267.000          |                    | 6.267.000          | 8.930.000          | 8.680.000          | 4.150.000          |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>9.083.800</b>   | <b>587.100</b>     | <b>9.670.900</b>   | <b>16.422.000</b>  | <b>10.572.000</b>  | <b>4.222.000</b>   |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-2.196.300</b>  |                    | <b>-2.196.300</b>  | <b>-9.742.000</b>  | <b>-4.242.000</b>  | <b>-3.057.000</b>  |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-30.994.600</b> | <b>17.476.000</b>  | <b>-13.518.600</b> | <b>-21.956.400</b> | <b>-16.577.400</b> | <b>-15.525.000</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-30.994.600</b> | <b>17.476.000</b>  | <b>-13.518.600</b> | <b>-21.956.400</b> | <b>-16.577.400</b> | <b>-15.525.000</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

| Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen |                |                |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Lüneburg                                            |                |                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | VE 2022<br>VE 2023 | VE 2024<br>VE 2025 |
| 3500.20.08 SZ Embsen - Ausstattung<br>Schulhof, KSBK          |                |                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 50.000         |                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 50.000         |                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3500.21.07 IGS Embsen,<br>Wiederaufbau, KSBK                  |                |                |                    |                    |                    | -3.000.000         |                    |
| 190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              |                | 2.800.000      | 3.000.000          |                    |                    |                    |                    |
| 260 26. Baumaßnahmen                                          |                | 2.800.000      | 3.000.000          |                    |                    | 3.000.000          |                    |
| 5500.13.02 IGS Embsen,<br>Erstausstattung FÜR KSBK            |                |                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit              | 100.000        | 100.000        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                | 100.000        | 100.000        |                    |                    |                    |                    |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen**

Landkreis Lüneburg

|     | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021      | Veränderung      | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.  | Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 355.800          |                  | 355.800          | 364.300          | 371.300          | 390.200          |
| 5.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 1.200            |                  | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 6.  | privatrechtliche Entgelte                                                    | 1.700            |                  | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 7.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 110.000          |                  | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge                                                 | 100              |                  | 100              | 100              | 100              | 100              |
|     | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>468.800</b>   |                  | <b>468.800</b>   | <b>477.300</b>   | <b>484.300</b>   | <b>503.200</b>   |
|     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. | Personalaufwendungen                                                         | 78.700           |                  | 78.700           | 80.500           | 82.300           | 84.100           |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 606.300          |                  | 606.300          | 662.300          | 662.300          | 662.300          |
| 16. | Abschreibungen                                                               | 384.500          |                  | 384.500          | 412.800          | 422.000          | 436.900          |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 13.500           |                  | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
|     | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>1.083.000</b> |                  | <b>1.083.000</b> | <b>1.169.100</b> | <b>1.180.100</b> | <b>1.196.800</b> |
|     | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-614.200</b>  |                  | <b>-614.200</b>  | <b>-691.800</b>  | <b>-695.800</b>  | <b>-693.600</b>  |
| 22. | außerordentliche Erträge                                                     |                  | 1.400.000        | 1.400.000        |                  |                  |                  |
|     | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> |                  |                  |                  |
|     | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-614.200</b>  | <b>1.400.000</b> | <b>785.800</b>   | <b>-691.800</b>  | <b>-695.800</b>  | <b>-693.600</b>  |
|     | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-614.200</b>  | <b>1.400.000</b> | <b>785.800</b>   | <b>-691.800</b>  | <b>-695.800</b>  | <b>-693.600</b>  |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

| Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben                                                                                                                    |                        |                                      |                                      |                         |                         |                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Landkreis Lüneburg                                                                                                                                                              |                        |                                      |                                      |                         |                         |                         |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                 | Ansatz<br>2020         | Ansatz<br>2021                       | Finanzplan<br>2022                   | Finanzplan<br>2023      | Finanzplan<br>2024      | VE 2022<br>VE 2023      | VE 2024<br>VE 2025 |
| 3500.12.21 Schulbaumaßnahmen<br>allgemein, KSBK<br>190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit<br>260 26. Baumaßnahmen                                                     |                        |                                      |                                      |                         | 3.000.000<br>3.000.000  |                         |                    |
| 3500.14.01 Schulbaumaßnahmen<br>Umsetzung Inklusion, KSBK<br>190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit<br>260 26. Baumaßnahmen                                           | 200.000<br>200.000     | 200.000<br>200.000                   | 500.000<br>500.000                   | 500.000<br>500.000      | 500.000<br>500.000      |                         |                    |
| 3500.21.10 Stationäre<br>raumlufttechnische Anlagen für<br>Schulen<br>190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        |                        | -5.000.000<br>4.000.000<br>5.000.000 | -7.500.000<br>6.000.000<br>7.500.000 |                         |                         | -7.500.000<br>7.500.000 |                    |
| 3500.21.11 mobile Luftreiniger und<br>CO <sup>2</sup> -Ampeln für Schulen<br>190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                        | -270.000<br>216.000<br>270.000       |                                      |                         |                         |                         |                    |
| 5500.09.01 Beweg.<br>Vermögensgegenstände-Integrative<br>Beschulung<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                           | -10.000<br>10.000      | -10.000<br>10.000                    | -10.000<br>10.000                    | -10.000<br>10.000       |                         |                         |                    |
| 5500.09.24 Zuw. an Hansestadt<br>Lüneburg gem. § 118 NschG<br>290 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                  |                        | -1.070.000<br>1.070.000              | -1.070.000<br>1.070.000              | -1.070.000<br>1.070.000 | -1.070.000<br>1.070.000 |                         |                    |
| 5500.13.01 Defibrillatoren für<br>Schulen<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                     | -5.500<br>5.500        | -10.000<br>10.000                    | -10.000<br>10.000                    | -10.000<br>10.000       |                         |                         |                    |
| 5500.20.02 ObS Bardowick -<br>Laborspülmaschine<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                               | -10.000<br>10.000      |                                      |                                      |                         |                         |                         |                    |
| 5500.20.03 Digitalpakt Schule<br>190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                             | 1.800.000<br>1.800.000 | 1.800.000<br>1.800.000               | 1.800.000<br>1.800.000               | 1.800.000<br>1.800.000  |                         |                         |                    |
| 5500.21.03 Sofortausstattungsprogramm f.<br>digitalen Unterricht<br>190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          |                        | 675.000<br>675.000                   |                                      |                         |                         |                         |                    |
| 5500.21.06 mobile Endgeräte als<br>Leihgeräte für Lehrkräfte<br>190 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit<br>270 27. Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              |                        | -587.100<br>587.100<br>587.100       |                                      |                         |                         |                         |                    |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben**

Landkreis Lüneburg

| Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021       | Veränderung | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                            | 1.261.000         |             | 1.261.000         | 1.035.000         | 1.035.000         | 1.035.000         |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                        | 571.300           |             | 571.300           | 595.000           | 600.000           | 605.000           |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 200               |             | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.832.500</b>  |             | <b>1.832.500</b>  | <b>1.630.200</b>  | <b>1.635.200</b>  | <b>1.640.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| 13. Personalaufwendungen                                                     | 458.000           |             | 458.000           | 467.700           | 477.600           | 487.700           |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 603.900           |             | 603.900           | 279.300           | 189.300           | 189.300           |
| 16. Abschreibungen                                                           | 971.600           |             | 971.600           | 1.065.600         | 1.103.200         | 1.111.700         |
| 18. Transferaufwendungen                                                     | 840.000           |             | 840.000           | 840.000           | 840.000           | 840.000           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 1.678.100         |             | 1.678.100         | 1.690.100         | 1.700.100         | 1.700.100         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>4.551.600</b>  |             | <b>4.551.600</b>  | <b>4.342.700</b>  | <b>4.310.200</b>  | <b>4.328.800</b>  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.719.100</b> |             | <b>-2.719.100</b> | <b>-2.712.500</b> | <b>-2.675.000</b> | <b>-2.688.600</b> |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                   |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-2.719.100</b> |             | <b>-2.719.100</b> | <b>-2.712.500</b> | <b>-2.675.000</b> | <b>-2.688.600</b> |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.719.100</b> |             | <b>-2.719.100</b> | <b>-2.712.500</b> | <b>-2.675.000</b> | <b>-2.688.600</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 263-000 Musikschule**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021     | Veränderung   | Ansatz 2021 neu | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                 |               |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                 |               |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                 |               |                 |                 |                 |                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                           | 1.100           |               | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                     | 511.000         | 1.400         | 512.400         | 511.000         | 511.000         | 511.000         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>512.100</b>  | <b>1.400</b>  | <b>513.500</b>  | <b>512.100</b>  | <b>512.100</b>  | <b>512.100</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-512.100</b> | <b>-1.400</b> | <b>-513.500</b> | <b>-512.100</b> | <b>-512.100</b> | <b>-512.100</b> |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                 |               |                 |                 |                 |                 |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      | <b>-512.100</b> | <b>-1.400</b> | <b>-513.500</b> | <b>-512.100</b> | <b>-512.100</b> | <b>-512.100</b> |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-512.100</b> | <b>-1.400</b> | <b>-513.500</b> | <b>-512.100</b> | <b>-512.100</b> | <b>-512.100</b> |



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                             | Ansatz 2021       | Veränderung    | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 96.000            |                | 96.000            | 96.000            | 96.000            | 96.000            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 4. sonstige Transfererträge                             |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                       | 1.162.000         | 235.000        | 1.397.000         | 1.172.000         | 1.172.000         | 1.172.000         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                            |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 103.400           |                | 103.400           | 113.400           | 113.400           | 113.400           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 10. Bestandsveränderungen                               |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                        | 8.000             |                | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.369.400</b>  | <b>235.000</b> | <b>1.604.400</b>  | <b>1.389.400</b>  | <b>1.389.400</b>  | <b>1.389.400</b>  |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                | 2.038.200         |                | 2.038.200         | 2.079.800         | 2.122.400         | 2.165.800         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                             |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 490.000           |                | 490.000           | 490.000           | 490.000           | 490.000           |
|  | 16. Abschreibungen                                      | 81.800            |                | 81.800            | 99.200            | 149.200           | 199.200           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 18. Transferaufwendungen                                |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 25.400            |                | 25.400            | 25.400            | 25.400            | 25.400            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>2.635.400</b>  |                | <b>2.635.400</b>  | <b>2.694.400</b>  | <b>2.787.000</b>  | <b>2.880.400</b>  |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-1.266.000</b> | <b>235.000</b> | <b>-1.031.000</b> | <b>-1.305.000</b> | <b>-1.397.600</b> | <b>-1.491.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                            |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                       |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-1.266.000</b> | <b>235.000</b> | <b>-1.031.000</b> | <b>-1.305.000</b> | <b>-1.397.600</b> | <b>-1.491.000</b> |
|  | <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.500</b>     |                | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                             | Ansatz 2021       | Veränderung    | Ansatz 2021 neu   | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                       | 1.162.000         | 235.000        | 1.397.000         | 1.172.000         | 1.172.000         | 1.172.000         |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte                                            |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 103.400           |                | 103.400           | 113.400           | 113.400           | 113.400           |
|  | 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             |
|  | <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.369.400</b>  | <b>235.000</b> | <b>1.604.400</b>  | <b>1.389.400</b>  | <b>1.389.400</b>  | <b>1.389.400</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                | 2.038.200         |                | 2.038.200         | 2.079.800         | 2.122.400         | 2.165.800         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                             |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG                    | 490.000           |                | 490.000           | 490.000           | 490.000           | 490.000           |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 15. Transferauszahlungen                                                |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 25.400            |                | 25.400            | 25.400            | 25.400            | 25.400            |
|  | <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.553.600</b>  |                | <b>2.553.600</b>  | <b>2.595.200</b>  | <b>2.637.800</b>  | <b>2.681.200</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.184.200</b> | <b>235.000</b> | <b>-949.200</b>   | <b>-1.205.800</b> | <b>-1.248.400</b> | <b>-1.291.800</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                               |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                        |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                              |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                        |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 29. aktivierbare Zuwendungen                                            | 500.000           |                | 500.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                      |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>500.000</b>    |                | <b>500.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-500.000</b>   |                | <b>-500.000</b>   | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                          | <b>-1.684.200</b> | <b>235.000</b> | <b>-1.449.200</b> | <b>-2.205.800</b> | <b>-2.248.400</b> | <b>-2.291.800</b> |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit       |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit        |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                                      | <b>-1.684.200</b> | <b>235.000</b> | <b>-1.449.200</b> | <b>-2.205.800</b> | <b>-2.248.400</b> | <b>-2.291.800</b> |

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

**Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung**

Landkreis Lüneburg

|  | Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2021      | Veränderung    | Ansatz 2021 neu  | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 1.159.000        | 235.000        | 1.394.000        | 1.169.000        | 1.169.000        | 1.169.000        |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                             | 8.000            |                | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.167.000</b> | <b>235.000</b> | <b>1.402.000</b> | <b>1.177.000</b> | <b>1.177.000</b> | <b>1.177.000</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                     | 1.561.000        |                | 1.561.000        | 1.592.300        | 1.624.500        | 1.657.300        |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 486.000          |                | 486.000          | 486.000          | 486.000          | 486.000          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 22.200           |                | 22.200           | 22.200           | 22.200           | 22.200           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.069.200</b> |                | <b>2.069.200</b> | <b>2.100.500</b> | <b>2.132.700</b> | <b>2.165.500</b> |
|  | <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-902.200</b>  | <b>235.000</b> | <b>-667.200</b>  | <b>-923.500</b>  | <b>-955.700</b>  | <b>-988.500</b>  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>         | <b>-902.200</b>  | <b>235.000</b> | <b>-667.200</b>  | <b>-923.500</b>  | <b>-955.700</b>  | <b>-988.500</b>  |
|  | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-902.200</b>  | <b>235.000</b> | <b>-667.200</b>  | <b>-923.500</b>  | <b>-955.700</b>  | <b>-988.500</b>  |



# **1. Nachtragsstellenplan**



LANDKREIS LÜNEBURG

**1. Nachtragsstellenplan**  
**des**  
**L a n d k r e i s e s L ü n e b u r g**  
**für**  
**das Haushaltsjahr 2021**  
**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.

| Lfd.Nr.                                  | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2021<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                    |                                                                  |                  | Vermerke, Erläuterungen   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|                                          |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2020 |                                                                  |                  |                           |
|                                          |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamten     | tatsächlich besetzt<br>mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer | nicht<br>besetzt |                           |
|                                          |                                          |             |                                                        |                             |                    |                                                                  |                  |                           |
| 1                                        | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                  | 7                                                                | 8                | 9                         |
| <b>I. Verwaltung</b>                     |                                          |             |                                                        |                             |                    |                                                                  |                  |                           |
| <b>Beamte auf Zeit</b>                   |                                          |             |                                                        |                             |                    |                                                                  |                  |                           |
| 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               | 0,00                                                             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b> |                                          |             |                                                        |                             |                    |                                                                  |                  |                           |
| 4                                        | Kreisverwaltungsrat/-rätin               | A13hD       | 1,00                                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                                             | 0,00             | 1,00* KW                  |
| 5                                        | Baurat/-rätin                            | A13hD       | 1,00                                                   | 1,00                        | 0,50               | 0,00                                                             | 0,50             | 1,00* KW                  |
| 6                                        | Kreisverwaltungsoberrat/-rätin           | A14         | 6,00                                                   | 5,00                        | 3,62               | 1,00                                                             | 0,39             |                           |
| 7                                        | Bauberrat/-rätin                         | A14         | 2,00                                                   | 2,00                        | 1,00               | 1,00                                                             | 0,00             |                           |
| 8                                        | Veterinäroberrat/-rätin                  | A14         | 5,00                                                   | 4,00                        | 2,63               | 1,00                                                             | 0,38             |                           |
| 9                                        | Medizinaloberrat/-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                                       | Medizinaldirektor/in                     | A15         | 1,00                                                   | 1,00                        | 0,00               | 0,77                                                             | 0,23             |                           |
| 12                                       | Baudirektor/-in                          | A15         | 0,00                                                   | 1,00                        | 1,00               | 0,00                                                             | 0,00             |                           |
| 13                                       | Lt. Kreisverwaltungsdirektor/in          | A16         | 2,00                                                   | 3,00                        | 1,00               | 1,00                                                             | 1,00             |                           |
| 14                                       | Lt. Medizinaldirektor/in                 | A16         | 1,00                                                   | 1,00                        | 1,00               | 0,00                                                             | 0,00             |                           |
| 15                                       | Lt. Veterinärdirektor/in                 | A16         | 2,00                                                   | 1,00                        | 0,75               | 0,00                                                             | 0,25             | 1,00* KW                  |
| Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt  |                                          |             |                                                        | 25,00                       | 23,00              | 14,50                                                            | 5,77             | 2,75                      |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b> |                                          |             |                                                        |                             |                    |                                                                  |                  |                           |
| 16                                       | Kreisinspektor/in                        | A9          | 9,00                                                   | 4,00                        | 2,00               | 0,75                                                             | 1,25             |                           |
| 17                                       | Kreisoberinspektor/in                    | A10         | 42,00                                                  | 44,00                       | 24,25              | 9,87                                                             | 9,88             | 1,00* KW                  |
| 18                                       | Bauamtmann/-amtfrau                      | A11         | 4,00                                                   | 5,00                        | 1,88               | 2,00                                                             | 1,13             |                           |
| 19                                       | Kreisamtmann/-amtfrau                    | A11         | 51,00                                                  | 45,00                       | 34,05              | 4,00                                                             | 6,95             | 1,00* KW 1,00* KW 12/2023 |
| 20                                       | Bauamtsrat/-rätin                        | A12         | 2,00                                                   | 1,00                        | 1,00               | 0,00                                                             | 0,00             |                           |
| 21                                       | Kreisamtsrat/-rätin                      | A12         | 15,00                                                  | 11,00                       | 9,88               | 0,00                                                             | 1,13             | 1,00* KU A11 1,00* KW     |
| 22                                       | Bauverwaltungsrat/-rätin                 | A13         | 1,00                                                   | 1,00                        | 0,75               | 0,00                                                             | 0,25             |                           |
| 23                                       | Kreisverwaltungsrat/-rätin               | A13         | 8,00                                                   | 9,00                        | 8,88               | 0,00                                                             | 0,13             |                           |

| Lfd.Nr.                                 | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2021<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                    |                     |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
|                                         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2020 |                     |                  |                         |
|                                         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamten     | tatsächlich besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
|                                         |                                          |             |                                                        |                             |                    |                     |                  |                         |
| 1                                       | 2                                        | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                  | 7                   | 8                | 9                       |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt       |                                          |             |                                                        |                             |                    |                     |                  |                         |
| 24                                      | Kreisobersekretär/in                     | A7          | 3,00                                                   | 3,00                        | 1,75               | 0,00                | 1,25             |                         |
| 25                                      | Kreishauptsekretär/in                    | A8          | 1,00                                                   | 2,00                        | 0,75               | 1,00                | 0,25             |                         |
| 26                                      | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in     | A9          | 5,00                                                   | 5,00                        | 5,00               | 0,00                | 0,00             |                         |
| 27                                      | Kreisamtsinspektor/in                    | A9mD        | 5,00                                                   | 5,00                        | 3,38               | 0,00                | 1,63             |                         |
| 28                                      | Gesundheitsamtsinspektor/in              | A9mD        | 1,00                                                   | 1,00                        | 1,00               | 0,00                | 0,00             |                         |
| Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt |                                          |             | 15,00                                                  | 16,00                       | 11,88              | 1,00                | 3,13             |                         |
|                                         |                                          |             |                                                        |                             |                    |                     |                  |                         |
| Summe                                   |                                          |             | 175,00                                                 | 162,00                      | 112,07             | 23,39               | 26,60            |                         |
|                                         |                                          |             |                                                        |                             |                    |                     |                  |                         |
| Summe I. Verwaltung                     |                                          |             | 175,00                                                 | 162,00                      | 112,07             | 23,39               | 26,60            |                         |

| Lfd.Nr.           | Funktionsbezeichnung             | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen      |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
|                   |                                  |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2020     |                  |                              |
|                   |                                  |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                              |
| 1                 | 2                                | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                            |
| Beschäftigte TVöD |                                  |                              |                                              |                             |                        |                  |                              |
| 1                 | Reinigungskraft                  | 01                           | 5,50                                         | 5,50                        | 5,07                   | 0,43             |                              |
| 2                 | Hausgehilfe/in                   | 02                           | 1,00                                         | 1,00                        | 0,59                   | 0,41             |                              |
| 3                 | Reinigungskraft                  | 02                           | 5,00                                         | 5,00                        | 4,64                   | 0,36             |                              |
| 4                 | Schulbusbegleiter/in             | 02                           | 0,50                                         | 0,50                        | 0,00                   | 0,50             |                              |
| 5                 | Helfer/-in im Naturschutzbereich | 02                           | 4,00                                         | 4,00                        | 1,00                   | 3,00             |                              |
| 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                           | 4,75                                         | 3,75                        | 2,15                   | 1,60             | 1,00* KW 12/2022             |
| 9                 | Techn. Mitarbeiter/in            | 03                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                              |
| 10                | Schulhausmeistergehilfe/in       | 03                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                              |
| 11                | Helfer/-in im Naturschutzbereich | 03                           | 1,25                                         | 1,25                        | 1,00                   | 0,25             |                              |
| 12                | Hauswart                         | 04                           | 4,00                                         | 4,00                        | 4,00                   | 0,00             |                              |
| 13                | Kraftfahrer/in                   | 04                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                              |
| 14                | Telefonist/in                    | 04                           | 1,75                                         | 1,75                        | 1,62                   | 0,14             |                              |
| 15                | Bote/in                          | 04                           | 4,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                              |
| 16                | Verwaltungsangestellte/r         | 05                           | 48,00                                        | 31,50                       | 25,56                  | 5,94             | 0,75* KW 19,00* KW 12/2026   |
| 17                | Sekretärin                       | 05                           | 10,25                                        | 10,25                       | 8,95                   | 1,30             |                              |
| 18                | Schulsekretärin                  | 05                           | 27,75                                        | 28,25                       | 23,04                  | 5,21             |                              |
| 19                | Verw. Angest. u. Sekr.           | 05                           | 4,75                                         | 4,75                        | 4,42                   | 0,33             | 0,25* KW                     |
| 20                | Kreisschirmmeister/in            | 05                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                              |
| 21                | Schulhausmeister                 | 05                           | 20,50                                        | 20,50                       | 19,00                  | 1,50             |                              |
| 22                | Prophylaxehelfer/in              | 05                           | 1,50                                         | 1,50                        | 1,00                   | 0,50             |                              |
| 23                | Kraftfahrer/KFZ-Mech.            | 05                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                              |
| 24                | Verwaltungsangestellte/r         | 06                           | 40,00                                        | 32,50                       | 26,16                  | 6,34             | 1,00* KW 1,00* KW KW 12/2023 |
| 25                | MTA                              | 06                           | 0,75                                         | 0,75                        | 0,75                   | 0,00             |                              |
| 26                | Techn. Zeichner/in               | 06                           | 0,25                                         | 0,25                        | 0,25                   | 0,00             |                              |
| 27                | Techn. Mitarbeiter/in            | 06                           | 2,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00             |                              |
| 28                | Arzthelfer/in                    | 06                           | 2,00                                         | 1,50                        | 1,50                   | 0,00             |                              |
| 29                | Veterinärhelfer/in               | 06                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                              |
| 30                | Verwaltungsangestellte/r         | 07                           | 14,00                                        | 7,00                        | 5,50                   | 1,50             | 1,00* KW 4,25* KW 12/2026    |
| 31                | Hygienefachkraft                 | 08                           | 1,75                                         | 0,75                        | 0,75                   | 0,00             | 1,00* KW 12/2026             |
| 32                | Techn. Angestellte/r             | 08                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                              |

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

4000 Landkreis Lüneburg  
Datum: 01.11.2021

Seite: 2

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung          | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                                                                                         | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|         |                               |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2020     |                                                                                         |                         |
|         |                               |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt                                                                        |                         |
| 1       | 2                             | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7<br>8                                                                                  |                         |
| 33      | Verwaltungsangestellte/r      | 08                           | 35,50                                        | 31,25                       | 25,40                  | 5,85<br>1,00* KU 06 1,00* KW 0,50* KW 12/2026                                           |                         |
| 34      | Finanzbuchhalter/in           | 08                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 35      | SMA                           | 08                           | 0,75                                         | 0,50                        | 0,50                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 36      | Sekretärin                    | 08                           | 5,00                                         | 5,00                        | 4,25                   | 0,75                                                                                    |                         |
| 37      | Hygienekontrolleur/in         | 08                           | 1,00                                         | 2,00                        | 2,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 38      | Techn. Angestellte/r          | 09a                          | 8,00                                         | 5,00                        | 5,00                   | 0,00<br>0,50* KW                                                                        |                         |
| 39      | Verwaltungsangestellte/r      | 09a                          | 41,50                                        | 35,75                       | 26,85                  | 8,90<br>1,00* KU 05 2,00* KW 12/2022                                                    |                         |
| 40      | Sekretärin                    | 09a                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 41      | Hygienekontrolleur/in         | 09a                          | 3,00                                         | 1,00                        | 0,00                   | 1,00                                                                                    |                         |
| 42      | Pflegefachkraft               | 09a                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 43      | Disponent/-in                 | 09a                          | 18,00                                        | 15,00                       | 13,00                  | 2,00                                                                                    |                         |
| 44      | Verwaltungsangestellte/r      | 09b                          | 20,25                                        | 14,25                       | 12,51                  | 1,74<br>1,50* KW 4,00* KW 12/2022 1,00* KW<br>12/2023 0,50* KW 12/2024 1,00* KW 12/2026 |                         |
| 45      | Verwaltungsangestellte/r      | 09c                          | 24,00                                        | 22,00                       | 17,17                  | 4,83                                                                                    |                         |
| 46      | Techn. Angestellte/r          | 10                           | 3,00                                         | 2,00                        | 1,68                   | 0,32                                                                                    |                         |
| 47      | Verwaltungsangestellte/r      | 10                           | 20,75                                        | 15,25                       | 12,96                  | 2,29<br>1,00* KW 12/2022 1,00* KW 12/2026                                               |                         |
| 48      | Dipl.Bibliothekar/in          | 10                           | 0,50                                         | 0,50                        | 0,50                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 49      | Disponent/-in                 | 10                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 50      | Techn. Angestellte/r          | 11                           | 44,25                                        | 35,25                       | 30,20                  | 5,05<br>1,00* KW 12/2022 2,75* KW 12/2024                                               |                         |
| 51      | Verwaltungsangestellte/r      | 11                           | 13,00                                        | 8,00                        | 7,50                   | 0,50                                                                                    |                         |
| 52      | Gleichstellungsbeauftragte/r  | 11                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 53      | Sachbearbeitung Presse        | 11                           | 3,00                                         | 2,50                        | 2,50                   | 0,00<br>1,00* KW KW 12/2022                                                             |                         |
| 54      | wissenschaftl. Mitarbeiter/in | 11                           | 1,25                                         | 1,25                        | 1,25                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 55      | Techn. Angestellte/r          | 12                           | 4,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00<br>1,00* KW 12/2023                                                                |                         |
| 56      | Sozialarbeiter/in-pädagoge/in | 12                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 57      | Techn. Prüfer/in              | 12                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 58      | Verwaltungsangestellte/r      | 12                           | 4,00                                         | 2,00                        | 1,00                   | 1,00<br>1,00* KW                                                                        |                         |
| 59      | Dipl.Psychologe/in            | 13                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 60      | Jurist/in                     | 13                           | 0,00                                         | 0,25                        | 0,38                   | -0,13                                                                                   |                         |
| 61      | Verwaltungsangestellte/r      | 13                           | 3,75                                         | 3,75                        | 2,00                   | 1,75<br>0,75* KW 12/2023 1,00* KW 12/2025                                               |                         |
| 62      | Arzt/Ärztin                   | 14                           | 4,25                                         | 2,75                        | 2,75                   | 0,00<br>0,50* KW 19.10.2021 12/2023                                                     |                         |
| 63      | Facharzt/-ärztin              | 15                           | 2,50                                         | 2,50                        | 2,04                   | 0,46                                                                                    |                         |
| 64      | Fachtierarzt/-ärztin          | 15                           | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |
| 65      | Erzieher/in                   | S08a                         | 0,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00                                                                                    |                         |

| Lfd.Nr.                 | Funktionsbezeichnung          | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                         |                               |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2020     |                  |                         |
|                         |                               |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1                       | 2                             | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |
| 66                      | Erzieher/in                   | S08b                         | 1,00                                         | 1,00                        | 0,87                   | 0,13             |                         |
| 67                      | Sozialarbeiter/in-pädagoge/in | S11b                         | 13,75                                        | 14,50                       | 8,65                   | 5,85             | 1,00* KW                |
| 68                      | Sozialarbeiter/in-pädagoge/in | S12                          | 7,25                                         | 6,25                        | 5,75                   | 0,50             |                         |
| 69                      | Kreisjugendpfleger/in         | S12                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                         |
| 70                      | Sozialarbeiter/in-pädagoge/in | S14                          | 35,75                                        | 34,00                       | 30,25                  | 3,75             |                         |
| 71                      | Sozialarbeiter/in-pädagoge/in | S17                          | 1,00                                         | 1,00                        | 1,00                   | 0,00             |                         |
| Summe Beschäftigte TVöD |                               |                              |                                              | 544,50                      | 379,91                 | 76,10            |                         |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit                                  | Beamte / Besoldungsgruppen |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |    |                                      |      |      |      |       |                  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------|----|------|----|--------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|----|--------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|--|
|                        |                                                       | Beamte auf Zeit            |      |    |      |    | Laufbahngruppe 2, 2.<br>Einstiegsamt |      |      |      |      | Laufbahngruppe 2, 1.<br>Einstiegsamt |      |      |      |    | Laufbahngruppe 1, 2.<br>Einstiegsamt |      |      |      |       |                  |  |
|                        |                                                       | B3                         | B4   | B5 | B6   | B7 | A13-<br>hD                           | A14  | A15  | A16  | A9   | A10                                  | A11  | A12  | A13  | A6 | A7                                   | A8   | A9   | A9mD | Summe | Erläuterung      |  |
|                        |                                                       | 1,00                       | 1,00 |    | 1,00 |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |    |                                      |      |      |      | 3,00  |                  |  |
|                        | VL Verwaltungsleitung                                 |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |    |                                      |      |      |      |       | 1,00             |  |
|                        | 01 Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      | 1,00 |      |      |    |                                      |      |      |      |       | 1,00             |  |
|                        | 02 Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz            |                            |      |    |      |    |                                      | 1,00 |      |      |      | 1,00                                 |      |      |      |    |                                      |      |      |      | 2,00  |                  |  |
|                        | 03 Fachbereichsleitung Zentrale Dienste               |                            |      |    |      |    | 1,00                                 |      | 1,00 |      |      |                                      |      |      |      |    |                                      |      |      |      | 2,00  | 1,00* KW         |  |
|                        | 05 Fachbereichsleitung Soziales                       |                            |      |    |      |    |                                      |      | 1,00 |      |      |                                      |      |      |      |    |                                      |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | SBU Betrieb Straßenbau und -unterhaltung              |                            |      |    |      |    |                                      |      | 1,00 |      |      |                                      |      | 1,00 |      |    |                                      |      |      |      | 2,00  |                  |  |
|                        | 10 Finanzmanagement                                   |                            |      |    |      |    |                                      | 1,00 |      |      | 1,00 | 4,00                                 | 1,00 |      |      |    |                                      |      | 1,00 |      | 8,00  |                  |  |
|                        | 30 Personalservice und Interne Dienste                |                            |      |    |      |    |                                      | 1,00 |      |      |      |                                      |      |      |      |    |                                      |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | 300 Organisationsentwicklung                          |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      | 3,00                                 | 1,00 |      |      |    |                                      |      |      |      | 4,00  |                  |  |
|                        | 301 Personal                                          |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      | 1,00                                 | 4,00 | 1,00 |      |    |                                      |      |      |      | 6,00  |                  |  |
|                        | 304 Fuhrpark / Versicherung                           |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      | 1,00 |      |      |    |                                      |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | 305 Postlogistik / Informationen                      |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      | 1,00 |      |      |    |                                      |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | 31 Kasse und Forderungsservice                        |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      | 1,00 |      |    |                                      |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | 34 Recht und Kommunales                               |                            |      |    |      |    |                                      | 2,00 | 1,00 |      |      | 2,00                                 | 2,00 |      |      |    |                                      |      |      | 1,00 | 8,00  |                  |  |
|                        | 35 Gebäudewirtschaft                                  |                            |      |    |      |    |                                      |      | 1,00 |      |      |                                      | 1,00 |      |      |    |                                      |      |      |      | 2,00  |                  |  |
|                        | 351 Liegenschaftsverwaltung und Bewirtschaftung       |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      | 1,00 |      |      |    | 1,00                                 |      |      |      | 2,00  |                  |  |
|                        | 36 Rechnungsprüfungsamt                               |                            |      |    |      |    |                                      | 1,00 |      |      |      |                                      | 2,00 | 1,00 |      |    |                                      |      |      |      | 13,00 |                  |  |
|                        | 40 Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung           |                            |      |    |      |    |                                      | 5,00 |      | 1,00 |      | 1,00                                 |      |      |      |    |                                      | 5,00 |      |      | 13,00 |                  |  |
|                        | 41 Ordnung                                            |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      |      | 1,00 |    |                                      |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | 411 Allg. Ordnungsangelegenheiten                     |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      | 4,00 | 4,00                                 |      |      |      |    |                                      |      | 1,00 |      | 9,00  | 1,00* KW 12/2023 |  |
|                        | 413 Brand- und Katastrophenschutz                     |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      | 1,00 |      |    |                                      |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | 42 Straßenverkehr                                     |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      | 1,00 |      |    |                                      |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | 420 Allg. Verkehrsangelegenheiten                     |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      | 1,00                                 |      |      |      |    |                                      |      | 1,00 | 1,00 | 3,00  |                  |  |
|                        | 422 Führerscheine                                     |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      | 1,00 |      |    |                                      |      |      | 1,00 | 2,00  | 1,00* KU A11     |  |
|                        | 423 KFZ-Zulassungen                                   |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |    | 1,00                                 |      |      |      | 1,00  |                  |  |
|                        | 45 Mobilität                                          |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      | 1,00                                 | 2,00 |      |      |    |                                      |      |      |      | 3,00  |                  |  |
|                        | 50 Sozialhilfe & Wohngeld                             |                            |      |    |      |    |                                      |      |      |      |      | 3,00                                 | 3,00 |      | 1,00 |    |                                      |      | 1,00 |      | 8,00  |                  |  |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit            | Beamte / Besoldungsgruppen |      |      |    |      |        |                                   |      |      |      |       |       |                                   |       |    |      |      |      |                                   |        |                                              |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------|------|----|------|--------|-----------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----------------------------------|-------|----|------|------|------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------|--|--|--|
|                   |                                 | Beamte auf Zeit            |      |      |    |      |        | Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt |      |      |      |       |       | Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt |       |    |      |      |      | Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt |        |                                              |  |  |  |
|                   |                                 | B3                         | B4   | B5   | B6 | B7   | A13-hD | A14                               | A15  | A16  | A9   | A10   | A11   | A12                               | A13   | A6 | A7   | A8   | A9   | A9mD                              | Summe  | Erläuterung                                  |  |  |  |
|                   |                                 |                            |      |      |    |      |        |                                   |      |      |      |       |       |                                   |       |    |      |      |      |                                   |        |                                              |  |  |  |
|                   | 501 Jobcenter                   |                            |      |      |    |      |        |                                   |      |      |      | 3,00  |       |                                   | 1,00  |    |      |      |      |                                   | 4,00   |                                              |  |  |  |
|                   | 51 Jugendhilfe & Sport          |                            |      |      |    |      |        |                                   |      |      |      | 3,00  | 1,00  |                                   |       |    |      |      |      |                                   | 4,00   |                                              |  |  |  |
|                   | 52 Senioren & Behinderte        |                            |      |      |    |      |        |                                   |      |      | 8,00 | 3,00  |       | 1,00                              |       |    |      |      |      |                                   | 12,00  |                                              |  |  |  |
|                   | 53 Gesundheit                   |                            |      |      |    |      |        | 1,00                              | 1,00 | 1,00 |      |       | 1,00  | 1,00                              |       |    |      |      | 1,00 |                                   | 6,00   |                                              |  |  |  |
|                   | 532 Corona                      |                            |      |      |    |      |        |                                   |      |      | 1,00 |       |       |                                   |       |    |      |      |      |                                   | 1,00   |                                              |  |  |  |
|                   | 54 Jugend & Familie             |                            |      |      |    |      |        |                                   |      |      | 4,00 | 5,00  |       | 1,00                              |       |    |      |      |      |                                   | 10,00  |                                              |  |  |  |
|                   | 55 Bildung und Kultur           |                            |      |      |    |      |        |                                   |      |      | 1,00 | 1,00  |       | 1,00                              |       |    |      |      |      |                                   | 3,00   |                                              |  |  |  |
|                   | 60 Bauen                        |                            |      |      |    |      |        |                                   |      |      | 3,00 | 1,00  |       | 2,00                              |       |    |      |      |      |                                   | 6,00   |                                              |  |  |  |
|                   | 61 Umwelt                       |                            |      |      |    |      |        | 1,00                              |      |      |      |       |       |                                   |       |    |      |      |      |                                   | 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                              |      |      |      |       |       |                                   |       |    |      |      |      |                                   | 1,00   |                                              |  |  |  |
|                   | 099 Leerstellen                 |                            |      |      |    |      | 1,00   |                                   |      | 1,00 | 9,00 | 3,00  | 5,00  | 1,00                              |       |    |      |      |      |                                   | 20,00  | 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW |  |  |  |
| Stellenplan 2021  |                                 |                            | 1,00 | 1,00 |    | 1,00 | 2,00   | 14,00                             | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 42,00 | 55,00 | 17,00                             | 9,00  |    | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00                              | 175,00 |                                              |  |  |  |
| Stellenplan 2020  |                                 |                            | 1,00 | 1,00 |    | 1,00 | 1,00   | 12,00                             | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 44,00 | 50,00 | 12,00                             | 10,00 |    | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00                              | 162,00 |                                              |  |  |  |
| Mehr              |                                 |                            |      |      |    |      | 1,00   | 2,00                              |      |      | 5,00 |       | 5,00  | 5,00                              |       |    |      |      |      |                                   | 13,00  |                                              |  |  |  |
| Weniger           |                                 |                            |      |      |    |      |        |                                   | 1,00 |      |      | 2,00  |       |                                   | 1,00  |    |      | 1,00 |      |                                   |        |                                              |  |  |  |

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

4000 Landkreis Lüneburg  
Datum: 01.11.2021

Seite: 2

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit                                       | Entgeltgruppen |      |      |      |    |       |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     |       |                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|----|-------|------|------|------|----|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                            | 01             | 02   | 02a  | 03   | 04 | 05    | 06   | 07   | 08   | 09 | 09a   | 09b  | 09c   | 10    | 11    | 12   | 13   | 14   | 15   | S008a | S008b | S11b | S12  | S13   | S14  | S15 | S17 | Summe | Erläuterung                                                                                            |
|                   | 45 Mobilität                                               |                | 0,50 |      |      |    | 2,00  | 0,50 |      |      |    |       |      |       |       | 3,75  | 1,00 |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 7,75  | 2,75* KW 12/2024                                                                                       |
|                   | 50 Sozialhilfe & Wohngeld                                  |                |      |      |      |    | 1,00  |      | 3,00 |      |    | 8,00  | 1,00 |       |       |       |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00 |      |       |      |     |     | 15,00 |                                                                                                        |
|                   | 501 Jobcenter                                              |                |      |      |      |    |       | 1,00 |      |      |    | 12,00 |      | 14,00 | 2,00  |       |      |      |      |      |       |       | 2,00 |      |       |      |     |     | 31,00 | 1,00* KU 05                                                                                            |
|                   | 51 Jugendhilfe & Sport                                     |                |      |      |      |    | 3,00  |      | 2,00 |      |    |       |      | 1,00  |       |       | 1,00 |      |      |      |       |       | 1,75 | 5,00 | 6,25  |      |     |     | 20,00 |                                                                                                        |
|                   | 511 Erziehungsberatungsstelle                              |                |      |      |      |    | 0,75  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      | 1,00 |      |      |       |       | 3,25 |      |       |      |     |     | 5,00  |                                                                                                        |
|                   | 512 Kinderschutz, Erzieherische Hilfen und Sozialraumbüros |                |      |      |      |    | 1,00  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      | 16,00 | 1,00 |     |     | 18,00 |                                                                                                        |
|                   | 52 Senioren & Behinderte                                   |                |      |      |      |    | 1,75  |      |      |      |    |       |      | 7,00  |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 8,75  |                                                                                                        |
|                   | 53 Gesundheit                                              |                |      |      |      |    | 5,25  | 2,75 |      | 3,50 |    | 3,00  | 1,00 |       |       |       |      |      | 3,25 | 0,50 |       |       |      | 5,00 |       | 0,75 |     |     | 25,00 | 1,00* KW 12/2026 0,50* KW 19.10.2021 12/2023                                                           |
|                   | 531 Sozialpsychiatrischer Dienst                           |                |      |      |      |    | 1,00  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      | 1,50 |       |       |      |      |       |      |     |     | 8,50  |                                                                                                        |
|                   | 532 Corona                                                 |                |      |      |      |    | 19,00 |      | 4,25 | 1,50 |    | 3,00  | 4,00 |       | 2,00  |       |      |      | 1,00 |      |       |       |      |      |       | 6,75 |     |     | 17,50 | 19,00* KW 12/2026 4,25* KW 12/2026 1,50* KW 12/2026 2,00* KW 12/2022 4,00* KW 12/2022 1,00* KW 12/2026 |
|                   | 54 Jugend & Familie                                        |                |      |      |      |    | 1,00  |      |      |      |    | 5,75  | 4,00 |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 17,50 |                                                                                                        |
|                   | 55 Bildung und Kultur                                      |                |      |      |      |    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |    | 0,50  |      | 1,00  | 1,00  | 1,25  |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 5,75  | 0,50* KW 12/2024                                                                                       |
|                   | 551 Büchereien                                             |                |      |      |      |    |       |      |      |      |    |       | 0,50 |       | 0,50  |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 1,00  | 0,50* KW                                                                                               |
|                   | 552 Medienzentrum                                          |                |      |      |      |    | 1,00  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 2,25  |                                                                                                        |
|                   | 553 Bildungs- und Integrationsbüro                         |                |      |      |      |    | 1,50  |      |      |      |    |       |      |       | 2,00  |       |      |      |      |      |       |       | 1,00 |      |       |      |     |     | 4,50  | 1,00* KW 12/2022                                                                                       |
|                   | BuK Bildungs- und Kulturgesellschaft                       |                |      |      |      |    |       |      |      |      |    |       |      |       |       |       | 1,00 |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 1,00  | 1,00* KW                                                                                               |
|                   | 60 Bauen                                                   |                |      |      |      |    | 2,50  | 3,50 |      | 1,75 |    | 2,75  | 1,00 |       | 1,00  | 13,00 |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 25,50 |                                                                                                        |
|                   | 61 Umwelt                                                  |                |      |      |      |    | 1,75  |      |      |      |    |       | 0,50 |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 2,25  | 0,25* KW                                                                                               |
|                   | 611 Immissionen, Boden, Abfall                             |                |      |      |      |    |       |      |      |      |    | 2,00  |      |       |       | 1,00  |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 3,00  |                                                                                                        |
|                   | 612 Naturschutz und Wald                                   |                | 4,00 |      | 1,25 |    |       | 1,00 | 1,00 | 1,00 |    |       |      |       | 10,25 | 1,00  |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 19,50 | 1,00* KW 12/2022                                                                                       |
|                   | 613 Wasser                                                 |                |      |      |      |    |       |      |      |      |    | 1,00  |      |       |       | 3,00  |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 5,00  | 0,50* KW                                                                                               |
|                   | 62 Regional- und Bauleitplanung                            |                |      |      |      |    | 0,75  |      |      |      |    |       | 0,50 |       |       | 3,00  | 1,00 |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 5,25  |                                                                                                        |
|                   | 801 Schulzentrum Adendorf                                  |                |      |      |      |    | 1,75  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 1,75  |                                                                                                        |
|                   | 802 Schulzentrum Dahlenburg                                |                | 1,00 | 1,50 |      |    | 1,75  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 4,25  |                                                                                                        |
|                   | 803 Schulzentrum Bardowick                                 |                |      |      |      |    | 2,00  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 2,00  |                                                                                                        |
|                   | 804 Schulzentrum Embsen                                    |                | 3,50 | 2,25 |      |    | 4,50  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 10,25 |                                                                                                        |
|                   | 805 Schulzentrum Bleckede                                  |                |      |      |      |    | 4,50  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 4,50  |                                                                                                        |
|                   | 806 Schulzentrum Oedeme                                    |                |      |      |      |    | 9,75  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 9,75  |                                                                                                        |
|                   | 807 Schulzentrum Schamebeck                                |                |      |      |      |    | 6,25  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 6,25  |                                                                                                        |
|                   | 809 Schulzentrum Neuhaus                                   |                |      |      |      |    | 1,50  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 1,50  |                                                                                                        |
|                   | 810 Sonderschule Bleckede                                  |                |      |      |      |    | 1,50  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 1,50  |                                                                                                        |
|                   | 812 Schule am Knieberg                                     |                | 1,00 | 1,25 |      |    | 0,75  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 4,00  |                                                                                                        |
|                   | 813 BBS I                                                  |                |      |      |      |    | 4,00  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 5,00  |                                                                                                        |
|                   | 814 BBS II                                                 |                |      |      |      |    | 4,00  |      |      |      |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 4,00  |                                                                                                        |
|                   | 815 BBS III                                                |                |      |      |      |    | 5,00  |      |      | 0,50 |    |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |     |     | 5,50  |                                                                                                        |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit |  | Entgeltgruppen |       |      |      |       |        |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |      |       |       |      | Summe  | Erläuterung                         |     |
|-------------------|----------------------|--|----------------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|--------|-------------------------------------|-----|
|                   |                      |  | 01             | 02    | 02a  | 03   | 04    | 05     | 06    | 07    | 08    | 09   | 09a   | 09b   | 09c   | 10    | 11    | 12    | 13   | 14   | 15   | S00a | S00b | S11b  | S12  | S13   | S14   | S15  |        |                                     | S17 |
|                   | 099 Leerstellen      |  |                |       |      |      |       | 5,75   | 1,00  | 1,00  | 2,75  |      | 2,00  |       | 1,00  |       |       |       |      |      |      |      |      | 3,00  |      |       |       |      | 16,50  | 0,75* KW 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW |     |
| Stellenplan 2021  |                      |  | 5,50           | 10,50 | 2,25 | 8,00 | 10,75 | 114,75 | 46,00 | 14,00 | 46,00 |      | 72,50 | 20,25 | 24,00 | 25,25 | 62,50 | 10,00 | 4,75 | 4,25 | 3,50 |      | 1,00 | 13,75 | 8,25 | 35,75 |       | 1,00 | 544,50 |                                     |     |
| Stellenplan 2020  |                      |  | 5,50           | 10,50 | 2,25 | 7,00 | 8,75  | 98,75  | 38,00 | 7,00  | 41,50 |      | 58,75 | 14,25 | 22,00 | 18,75 | 48,00 | 5,00  | 5,00 | 2,75 | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 14,50 | 7,25 | 34,00 |       | 1,00 | 456,00 |                                     |     |
| Mehr              |                      |  |                |       |      | 1,00 | 2,00  | 16,00  | 8,00  | 7,00  | 4,50  |      | 13,75 | 6,00  | 2,00  | 6,50  | 14,50 | 5,00  |      | 1,50 |      |      |      | 1,00  | 1,75 |       |       |      | 88,50  |                                     |     |
| Weniger           |                      |  |                |       |      |      |       |        |       |       |       |      |       |       |       |       |       | 0,25  |      |      |      | 1,00 | 0,75 |       |      |       |       |      |        |                                     |     |
| Gesamtsumme       |                      |  | 5,50           | 10,50 | 2,25 | 8,00 | 10,75 | 114,75 | 46,00 | 14,00 | 46,00 | 0,00 | 72,50 | 20,25 | 24,00 | 25,25 | 62,50 | 10,00 | 4,75 | 4,25 | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 13,75 | 8,25 | 0,00  | 35,75 | 0,00 | 1,00   | 544,50                              |     |

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

| Lfd.Nr | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Bes.Gruppe<br>der Planstelle | Lfd.Nr. in Teil<br>A Unterteil I | Auf der Stelle geführt<br>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               | A10                          | 16                               | 01.06.202                                          | 31.12.2021 |           |
| 4      | Verwaltungsangest.   | E09b               | A10                          | 16                               | 01.10.2017                                         | 31.12.2021 | 5 Beschä. |
| 5      | Verwaltungsangest.   | E09c               | A10                          | 16                               | 01.09.2017                                         | 31.12.2021 | 3 Beschä. |
| 6      | Verwaltungsangest.   | E10                | A11                          | 18                               | 01.01.2017                                         | 31.12.2021 |           |
| 7      | Verwaltungsangest.   | E11                | A11                          | 18                               | 01.01.2019                                         | 31.12.2021 | 4 Beschä. |
| 8      | Techn.Angestellte/r  | E11                | A11                          | 17                               | 01.01.2019                                         | 31.12.2021 | 2 Beschä. |
| 9      | Verwaltungsangest.   | E13                | A14                          | 6                                | 01.02.2020                                         | 31.12.2021 | 3 Beschä. |
| 10     | Tierarzt/Ärztin      | E14                | A14                          | 7                                | 01.01.2019                                         | 31.12.2021 |           |
| 11     | Arzt/Ärztin          | E14                | A14                          | 9                                | 01.03.2020                                         | 31.12.2021 |           |
| 12     | Arzt/Ärztin          | E14                | A15                          | 10                               | 01.11.2018                                         | 31.12.2021 |           |

insgesamt 24 Beschäftigte



## **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                                 |                     | 1.248.800                | -1.248.800                                  |                   |                        |                                            |
| 01       | Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 6.100               | 1.103.100                | -1.097.000                                  |                   |                        |                                            |
| 02       | Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz            | 1.037.200           | 3.449.500                | -2.412.300                                  |                   |                        |                                            |
| GB       | Gleichstellungsbeauftragte                         | 1.000               | 83.800                   | -82.800                                     |                   |                        |                                            |
| PR       | Personalrat                                        |                     | 132.400                  | -132.400                                    |                   |                        |                                            |
| 10       | Finanzmanagement                                   | 174.147.100         | 15.091.900               | 159.055.200                                 |                   |                        |                                            |
| 30       | Personal und Interne Dienste                       | 104.800             | 8.485.400                | -8.380.600                                  |                   |                        |                                            |
| 31       | Kasse und Forderungsservice                        | 299.300             | 908.300                  | -609.000                                    |                   |                        |                                            |
| 33       | Informations- und Kommunikationstechnik            | 170.700             | 4.578.100                | -4.407.400                                  |                   |                        |                                            |
| 35       | Gebäudewirtschaft                                  | 728.600             | 13.955.400               | -13.226.800                                 | 1.400.000         |                        | 1.400.000                                  |
| 34       | Recht und Kommunales                               | 2.927.900           | 1.815.200                | 1.112.700                                   |                   |                        |                                            |
| 40       | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung         | 202.500             | 1.764.500                | -1.562.000                                  |                   |                        |                                            |
| 41       | Ordnung                                            | 12.229.000          | 15.240.300               | -3.011.300                                  | 2.050.000         | 2.050.000              |                                            |
| 42       | Straßenverkehr                                     | 2.009.900           | 2.259.300                | -249.400                                    |                   |                        |                                            |
| 45       | Mobilität                                          | 3.807.200           | 21.373.700               | -17.566.500                                 |                   |                        |                                            |
| 36       | Rechnungsprüfungsamt                               | 877.400             | 1.390.700                | -513.300                                    |                   |                        |                                            |
| 50       | Sozialhilfe und Wohngeld                           | 52.220.200          | 74.588.400               | -22.368.200                                 |                   |                        |                                            |
| 51       | Jugendhilfe und Sport                              | 6.753.700           | 63.580.700               | -56.827.000                                 |                   |                        |                                            |
| 52       | Senioren und Behinderte                            | 49.958.600          | 62.547.900               | -12.589.300                                 |                   |                        |                                            |
| 53       | Gesundheit                                         | 1.189.000           | 5.284.300                | -4.095.300                                  | 633.000           | 933.000                | -300.000                                   |
| 54       | Jugend und Familie                                 | 2.599.900           | 4.821.500                | -2.221.600                                  |                   |                        |                                            |
| 55       | Bildung und Kultur                                 | 4.614.000           | 20.489.500               | -15.875.500                                 |                   |                        |                                            |
| 60       | Bauen                                              | 1.604.400           | 2.635.400                | -1.031.000                                  |                   |                        |                                            |
| 61       | Umwelt                                             | 362.900             | 2.344.500                | -1.981.600                                  |                   |                        |                                            |
| 62       | Regional- und Bauleitplanung                       | 57.100              | 669.400                  | -612.300                                    |                   |                        |                                            |
| <b>S</b> | <b>Summe</b>                                       | <b>317.908.500</b>  | <b>329.842.000</b>       | <b>-11.933.500</b>                          | <b>4.083.000</b>  | <b>2.983.000</b>       | <b>1.100.000</b>                           |

| Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO - Teil A |                                                       |                                        |                                        |                                 |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              |                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Landkreis Lüneburg                                              |                                                       |                                        |                                        |                                 |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              |                                                   |                                        |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                           | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltung | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltung | Saldo<br>aus lfd.<br>Verwaltung | Einzahlungen<br>für Investi-<br>tionstätigkeit | Auszahlungen<br>für Investi-<br>tionstätigkeit | Saldo<br>für Investi-<br>tionstätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierung | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierung | Saldo<br>aus<br>Finanzierung | Veränderung<br>Bestand an<br>Zahlungs-<br>mitteln | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
| VL                                                              | Verwaltungsführung                                    |                                        | 1.248.800                              | -1.248.800                      |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -1.248.800                                        |                                        |
| 01                                                              | Büro des Landrats/Presse und<br>Öffentlichkeitsarbeit | 6.100                                  | 1.102.600                              | -1.096.500                      |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -1.096.500                                        |                                        |
| 02                                                              | Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz               | 238.900                                | 2.374.300                              | -2.135.400                      |                                                | 1.475.000                                      | -1.475.000                              |                                     |                                     |                              | -3.610.400                                        | -1.000.000                             |
| GB                                                              | Gleichstellungsbeauftragte                            | 1.000                                  | 83.800                                 | -82.800                         |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -82.800                                           |                                        |
| PR                                                              | Personalrat                                           |                                        | 132.400                                | -132.400                        |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -132.400                                          |                                        |
| 10                                                              | Finanzmanagement                                      | 172.155.100                            | 14.195.300                             | 157.959.800                     | 1.577.300                                      | 3.003.100                                      | -1.425.800                              | 17.734.000                          | 6.030.000                           | 11.704.000                   | 188.238.000                                       |                                        |
| 30                                                              | Personal und Interne Dienste                          | 104.800                                | 6.057.800                              | -5.953.000                      | 1.000                                          | 107.500                                        | -106.500                                |                                     |                                     |                              | -6.059.500                                        |                                        |
| 31                                                              | Kasse und Forderungsservice                           | 299.300                                | 908.300                                | -609.000                        |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -609.000                                          |                                        |
| 33                                                              | Informations- und<br>Kommunikationstechnik            | 170.700                                | 4.408.000                              | -4.237.300                      |                                                | 666.000                                        | -666.000                                |                                     |                                     |                              | -4.903.300                                        |                                        |
| 35                                                              | Gebäudewirtschaft                                     | 353.200                                | 13.361.000                             | -13.007.800                     | 10.692.100                                     | 20.721.200                                     | -10.029.100                             |                                     |                                     |                              | -23.036.900                                       | -20.100.000                            |
| 34                                                              | Recht und Kommunales                                  | 2.927.900                              | 1.815.200                              | 1.112.700                       |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | 1.112.700                                         |                                        |
| 40                                                              | Veterinärwesen und<br>Lebensmittelüberwachung         | 202.500                                | 1.759.300                              | -1.556.800                      |                                                | 10.000                                         | -10.000                                 |                                     |                                     |                              | -1.566.800                                        |                                        |
| 41                                                              | Ordnung                                               | 4.984.300                              | 7.712.700                              | -2.728.400                      | 80.000                                         | 535.000                                        | -455.000                                |                                     |                                     |                              | -3.183.400                                        |                                        |
| 42                                                              | Straßenverkehr                                        | 2.009.900                              | 2.163.600                              | -153.700                        |                                                | 677.000                                        | -677.000                                |                                     |                                     |                              | -830.700                                          |                                        |
| 45                                                              | Mobilität                                             | 3.807.200                              | 21.344.600                             | -17.537.400                     |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -17.537.400                                       |                                        |
| 36                                                              | Rechnungsprüfungsamt                                  | 877.400                                | 1.390.700                              | -513.300                        |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -513.300                                          |                                        |
| 50                                                              | Sozialhilfe und Wohngeld                              | 52.220.200                             | 74.539.900                             | -22.319.700                     |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -22.319.700                                       |                                        |
| 51                                                              | Jugendhilfe und Sport                                 | 6.303.700                              | 63.282.400                             | -56.978.700                     |                                                | 500.000                                        | -500.000                                |                                     |                                     |                              | -57.478.700                                       |                                        |
| 52                                                              | Senioren und Behinderte                               | 49.958.600                             | 62.547.900                             | -12.589.300                     |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -12.589.300                                       |                                        |
| 53                                                              | Gesundheit                                            | 1.822.000                              | 6.214.100                              | -4.392.100                      |                                                | 3.000                                          | -3.000                                  |                                     |                                     |                              | -4.395.100                                        |                                        |
| 54                                                              | Jugend und Familie                                    | 2.599.900                              | 4.821.500                              | -2.221.600                      |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -2.221.600                                        |                                        |
| 55                                                              | Bildung und Kultur                                    | 1.908.600                              | 13.230.900                             | -11.322.300                     | 7.474.600                                      | 9.670.900                                      | -2.196.300                              |                                     |                                     |                              | -13.518.600                                       | -5.600.000                             |
| 60                                                              | Bauen                                                 | 1.604.400                              | 2.553.600                              | -949.200                        |                                                | 500.000                                        | -500.000                                |                                     |                                     |                              | -1.449.200                                        |                                        |
| 61                                                              | Umwelt                                                | 362.900                                | 2.339.700                              | -1.976.800                      |                                                | 35.000                                         | -35.000                                 |                                     |                                     |                              | -2.011.800                                        |                                        |
| 62                                                              | Regional- und Bauleitplanung                          | 57.100                                 | 669.400                                | -612.300                        |                                                |                                                |                                         |                                     |                                     |                              | -612.300                                          |                                        |
| S                                                               | Summe                                                 | 304.975.700                            | 310.257.800                            | -5.282.100                      | 19.825.000                                     | 37.903.700                                     | -18.078.700                             | 17.734.000                          | 6.030.000                           | 11.704.000                   | -11.656.800                                       | -26.700.000                            |

## Übersicht Finanzhaushalt - Teil B: Zusammenfassung

Landkreis Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung                   | Einzahlungen       | Auszahlungen       |
|-----|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| S10 | Laufende Verwaltungstätigkeit | 304.975.700        | 310.257.800        |
| S20 | Investitionstätigkeit         | 19.825.000         | 37.903.700         |
| S30 | Finanzierungstätigkeit        | 17.734.000         | 6.030.000          |
|     | <b>Summe</b>                  | <b>342.534.700</b> | <b>354.191.500</b> |

# **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                                                     | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | 2021<br>Euro                                 | 2022<br>Euro      | 2023<br>Euro     | 2024<br>Euro     |
| 2019                                                                                                            |                                              | 1.225.000         | 2.200.000        |                  |
| 2020                                                                                                            | 6.000.000                                    | 8.475.000         |                  |                  |
| 2021                                                                                                            |                                              | 23.800.000        | 1.000.000        | 1.900.000        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                | <b>6.000.000</b>                             | <b>33.500.000</b> | <b>3.200.000</b> | <b>1.900.000</b> |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 17.734.000                                   | 24.000.000        | 17.200.000       | 14.000.000       |

# **Übersicht über die Produktgruppen**

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

Landkreis Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung                                                    | Erträge    | Aufwendungen | Summe<br>Ergebnisplan | Einzahlungen | Auszahlungen | Summe<br>Finanzplan |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 111 | Verwaltungsführung                                             | 1.838.300  | 24.381.900   | -22.543.600           | 1.801.000    | 22.806.800   | -21.005.800         |
| 121 | Statistik und Wahlen                                           | 220.000    | 441.400      | -221.400              | 220.000      | 441.400      | -221.400            |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten                                        | 4.798.800  | 6.914.800    | -2.116.000            | 4.798.800    | 7.501.200    | -2.702.400          |
| 126 | Brandschutz                                                    | 1.124.900  | 3.057.500    | -1.932.600            | 1.097.500    | 3.285.000    | -2.187.500          |
| 127 | Rettungsdienst                                                 | 11.035.300 | 10.754.800   | 280.500               | 1.848.000    | 1.565.500    | 282.500             |
| 128 | Katastrophenschutz                                             | 2.054.600  | 2.323.400    | -268.800              | 2.054.600    | 2.435.200    | -380.600            |
| 212 | Hauptschulen                                                   | 1.600      | 225.300      | -223.700              | 500          | 223.100      | -222.600            |
| 215 | Realschulen                                                    | 219.200    | 561.000      | -341.800              | 26.600       | 315.800      | -289.200            |
| 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen                             | 554.000    | 4.918.400    | -4.364.400            | 60.600       | 3.926.300    | -3.865.700          |
| 217 | Gymnasien                                                      | 683.200    | 5.242.100    | -4.558.900            | 3.936.200    | 8.278.300    | -4.342.100          |
| 218 | Gesamtschulen                                                  | 1.868.800  | 2.080.400    | -211.600              | 3.013.000    | 4.488.500    | -1.475.500          |
| 221 | Förderschulen                                                  | 87.900     | 887.800      | -799.900              | 119.600      | 875.500      | -755.900            |
| 231 | Berufliche Schulen                                             | 1.349.400  | 4.647.900    | -3.298.500            | 1.212.500    | 9.312.600    | -8.100.100          |
| 241 | Schülerbeförderung                                             | 2.105.200  | 8.715.300    | -6.610.100            | 2.105.200    | 8.715.300    | -6.610.100          |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler                                    | 100        | 137.200      | -137.100              | 100          | 137.200      | -137.100            |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben                                   | 1.838.500  | 4.593.000    | -2.754.500            | 8.745.300    | 13.343.500   | -4.598.200          |
| 244 | Kreisschulbaukasse                                             |            | 2.505.000    | -2.505.000            | 2.362.500    | 2.997.000    | -634.500            |
| 251 | Wissenschaft und Forschung                                     |            | 3.000        | -3.000                |              | 3.000        | -3.000              |
| 252 | Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen                      | 7.000      | 279.300      | -272.300              | 7.000        | 375.400      | -368.400            |
| 261 | Theater                                                        |            | 1.793.400    | -1.793.400            |              | 1.780.900    | -1.780.900          |
| 262 | Musikpflege                                                    | 10.000     | 38.000       | -28.000               | 10.000       | 38.000       | -28.000             |
| 263 | Musikschulen                                                   |            | 513.500      | -513.500              |              | 512.400      | -512.400            |
| 271 | Volkshochschulen                                               |            | 472.100      | -472.100              |              | 521.900      | -521.900            |
| 272 | Büchereien                                                     |            |              |                       |              |              |                     |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | 200        | 244.500      | -244.300              | 200          | 244.500      | -244.300            |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB II                         | 28.949.200 | 37.792.400   | -8.843.200            | 28.949.200   | 37.792.400   | -8.843.200          |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II                 | 23.315.200 | 37.078.000   | -13.762.800           | 23.315.200   | 37.078.000   | -13.762.800         |
| 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                | 6.950.200  | 7.191.100    | -240.900              | 6.950.200    | 7.191.100    | -240.900            |
| 314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX                                | 39.570.000 | 50.076.900   | -10.506.900           | 39.570.000   | 50.076.900   | -10.506.900         |
| 315 | Soziale Einrichtungen                                          | 1.044.600  | 1.324.200    | -279.600              | 1.044.600    | 1.272.600    | -228.000            |
| 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                    | 312.000    | 342.400      | -30.400               | 312.000      | 342.400      | -30.400             |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen                                  | 2.395.000  | 3.293.400    | -898.400              | 2.395.000    | 3.293.400    | -898.400            |
| 343 | Betreuungsleistungen                                           | 1.500      | 552.200      | -550.700              | 1.500        | 552.200      | -550.700            |
| 344 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                 | 65.000     | 65.000       |                       | 65.000       | 65.000       |                     |
| 345 | Landesblindengeld                                              | 346.000    | 346.000      |                       | 346.000      | 346.000      |                     |
| 346 | Wohngeld                                                       | 920.000    | 1.063.900    | -143.900              | 920.000      | 1.063.900    | -143.900            |
| 347 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz          | 649.100    | 424.600      | 224.500               | 649.100      | 424.600      | 224.500             |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                         | 83.100     | 1.372.500    | -1.289.400            | 83.100       | 1.372.500    | -1.289.400          |
| 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 3.200.000  | 5.870.100    | -2.670.100            | 2.750.000    | 5.870.100    | -3.120.100          |
| 362 | Jugendarbeit                                                   | 25.000     | 214.000      | -189.000              | 25.000       | 214.000      | -189.000            |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     | 3.525.000  | 42.249.400   | -38.724.400           | 3.525.000    | 42.249.200   | -38.724.200         |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder                                  | 27.000     | 15.530.800   | -15.503.800           | 27.000       | 15.732.700   | -15.705.700         |
| 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 180.000    | 392.600      | -212.600              | 180.000      | 392.600      | -212.600            |
| 411 | Krankenhäuser                                                  |            | 916.900      | -916.900              |              | 2.797.000    | -2.797.000          |
| 412 | Gesundheitseinrichtungen                                       | 300        | 691.000      | -690.700              | 300          | 691.000      | -690.700            |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                | 1.884.700  | 5.589.300    | -3.704.600            | 1.884.700    | 5.585.600    | -3.700.900          |
| 421 | Förderung des Sports                                           |            | 162.500      | -162.500              |              | 162.500      | -162.500            |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  | 57.100     | 669.400      | -612.300              | 57.100       | 669.400      | -612.300            |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung                                    | 1.402.000  | 2.069.200    | -667.200              | 1.402.000    | 2.069.200    | -667.200            |
| 522 | Wohnungsbauförderung                                           | 88.900     | 183.800      | -94.900               | 91.200       | 602.000      | -510.800            |
| 523 | Denkmalschutz- und -pflege                                     | 7.700      | 31.100       | -23.400               | 7.700        | 31.100       | -23.400             |

## Übersicht Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Landkreis Lüneburg

| Nr. | Bezeichnung                                         | Erträge            | Aufwendungen       | Summe<br>Ergebnisplan | Einzahlungen       | Auszahlungen       | Summe<br>Finanzplan |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 535 | Kombinierte Versorgung                              | 1.625.000          | 258.000            | 1.367.000             | 1.625.000          | 258.000            | 1.367.000           |
| 537 | Abfallwirtschaft                                    | 6.500              | 161.600            | -155.100              | 6.500              | 161.000            | -154.500            |
| 538 | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht                   | 130.800            | 714.700            | -583.900              | 130.800            | 714.700            | -583.900            |
| 542 | Kreisstraßen                                        | 788.000            | 8.950.700          | -8.162.700            | 2.363.000          | 8.944.000          | -6.581.000          |
| 547 | ÖPNV                                                | 1.702.000          | 12.748.700         | -11.046.700           | 1.702.000          | 12.679.300         | -10.977.300         |
| 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen        |                    |                    |                       |                    |                    |                     |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 192.300            | 1.035.900          | -843.600              | 192.300            | 1.066.300          | -874.000            |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen                               | 700                | 319.800            | -319.100              |                    | 305.500            | -305.500            |
| 571 | Wirtschaftsförderung                                | 983.200            | 2.841.500          | -1.858.300            | 185.600            | 3.255.600          | -3.070.000          |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            |                    | 458.200            | -458.200              | 850.000            | 4.603.200          | -3.753.200          |
| 575 | Tourismus                                           | 53.300             | 288.200            | -234.900              | 53.300             | 288.200            | -234.900            |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 171.714.000        | 490.000            | 171.224.000           | 169.722.000        | 490.000            | 169.232.000         |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 100                | 3.334.000          | -3.333.900            | 17.734.100         | 9.364.000          | 8.370.100           |
|     | <b>Summe</b>                                        | <b>321.991.500</b> | <b>332.825.000</b> | <b>-10.833.500</b>    | <b>342.534.700</b> | <b>354.191.500</b> | <b>-11.656.800</b>  |



## **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                                 |                     | 1.248.800                | -1.248.800         |                                  | 1.248.800                        | -1.248.800                |
| 01       | Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 6.100               | 1.103.100                | -1.097.000         | 6.100                            | 1.102.600                        | -1.096.500                |
| 02       | Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz            | 1.037.200           | 3.449.500                | -2.412.300         | 238.900                          | 2.374.300                        | -2.135.400                |
| GB       | Gleichstellungsbeauftragte                         | 1.000               | 83.800                   | -82.800            | 1.000                            | 83.800                           | -82.800                   |
| PR       | Personalrat                                        |                     | 132.400                  | -132.400           |                                  | 132.400                          | -132.400                  |
| 10       | Finanzmanagement                                   | 174.147.100         | 15.091.900               | 159.055.200        | 172.155.100                      | 14.195.300                       | 157.959.800               |
| 30       | Personal und Interne Dienste                       | 104.800             | 8.485.400                | -8.380.600         | 104.800                          | 6.057.800                        | -5.953.000                |
| 31       | Kasse und Forderungsservice                        | 299.300             | 908.300                  | -609.000           | 299.300                          | 908.300                          | -609.000                  |
| 33       | Informations- und Kommunikationstechnik            | 170.700             | 4.578.100                | -4.407.400         | 170.700                          | 4.408.000                        | -4.237.300                |
| 35       | Gebäudewirtschaft                                  | 728.600             | 13.955.400               | -13.226.800        | 353.200                          | 13.361.000                       | -13.007.800               |
| 34       | Recht und Kommunales                               | 2.927.900           | 1.815.200                | 1.112.700          | 2.927.900                        | 1.815.200                        | 1.112.700                 |
| 40       | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung         | 202.500             | 1.764.500                | -1.562.000         | 202.500                          | 1.759.300                        | -1.556.800                |
| 41       | Ordnung                                            | 12.229.000          | 15.240.300               | -3.011.300         | 4.984.300                        | 7.712.700                        | -2.728.400                |
| 42       | Straßenverkehr                                     | 2.009.900           | 2.259.300                | -249.400           | 2.009.900                        | 2.163.600                        | -153.700                  |
| 45       | Mobilität                                          | 3.807.200           | 21.373.700               | -17.566.500        | 3.807.200                        | 21.344.600                       | -17.537.400               |
| 36       | Rechnungsprüfungsamt                               | 877.400             | 1.390.700                | -513.300           | 877.400                          | 1.390.700                        | -513.300                  |
| 50       | Sozialhilfe und Wohngeld                           | 52.220.200          | 74.588.400               | -22.368.200        | 52.220.200                       | 74.539.900                       | -22.319.700               |
| 51       | Jugendhilfe und Sport                              | 6.753.700           | 63.580.700               | -56.827.000        | 6.303.700                        | 63.282.400                       | -56.978.700               |
| 52       | Senioren und Behinderte                            | 49.958.600          | 62.547.900               | -12.589.300        | 49.958.600                       | 62.547.900                       | -12.589.300               |
| 53       | Gesundheit                                         | 1.189.000           | 5.284.300                | -4.095.300         | 1.822.000                        | 6.214.100                        | -4.392.100                |
| 54       | Jugend und Familie                                 | 2.599.900           | 4.821.500                | -2.221.600         | 2.599.900                        | 4.821.500                        | -2.221.600                |
| 55       | Bildung und Kultur                                 | 4.614.000           | 20.489.500               | -15.875.500        | 1.908.600                        | 13.230.900                       | -11.322.300               |
| 60       | Bauen                                              | 1.604.400           | 2.635.400                | -1.031.000         | 1.604.400                        | 2.553.600                        | -949.200                  |
| 61       | Umwelt                                             | 362.900             | 2.344.500                | -1.981.600         | 362.900                          | 2.339.700                        | -1.976.800                |
| 62       | Regional- und Bauleitplanung                       | 57.100              | 669.400                  | -612.300           | 57.100                           | 669.400                          | -612.300                  |
| <b>S</b> | <b>Summe</b>                                       | <b>317.908.500</b>  | <b>329.842.000</b>       | <b>-11.933.500</b> | <b>304.975.700</b>               | <b>310.257.800</b>               | <b>-5.282.100</b>         |