



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Björn Mennrich Datum: 24.02.2017	Beschlussvorlage	2016/295
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017;
(im Stand der 4. Aktualisierung vom 21.02.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	12.12.2016	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	17.01.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	09.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	16.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	20.02.2017	Kreisausschuss
Ö	06.03.2016	Kreistag

Anlage/n:

Liste D

Stellungnahme Arbeitsgemeinschaft Hauptverwaltungsbeamte

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2017 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 21.02.2017:

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2017 im Kreisausschuss ist als Anlage A 4 - 1 die Liste D beigefügt. Diese Liste enthält alle vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungen, die dem Kreistag zur Beschlussfassung am 06.03.2017 empfohlen werden.

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg zum Haushaltsplanentwurf liegt als Anlage A 4 - 2 bei.

Aufgrund der vom Kreisausschuss empfohlenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 ergeben sich folgende neue Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt		
Überschuss	1.543.600 Euro	(Entwurf: 762.000 Euro)
2. Kreditbedarf		
Kreditaufnahmen	14.063.200 Euro	(Entwurf: 13.140.800 Euro)
./.. ordentliche Tilgung	4.840.000 Euro	(unverändert)
Neuverschuldung	9.223.200 Euro	(Entwurf: 8.300.800 Euro)
3. Verpflichtungsermächtigungen		
Gesamtbetrag	26.500.000 Euro	(Entwurf: 3.200.000 Euro)
4. Liquiditätskredite		
Höchstbetrag	30.000.000 Euro	(unverändert)
5. Kreisumlage		
Hebesatz	53,0 %	(unverändert)



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Björn Mennrich Datum: 01.12.2016	Beschlussvorlage	2016/295
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	12.12.2016	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	17.01.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	07.02.2016	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	16.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	20.02.2017	Kreisausschuss
Ö	06.03.2016	Kreistag

Anlage/n:

4

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2017 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Sachlage:

Für die Beratung und Beschlussfassung des Haushalts 2017 sind folgende Anlagen beigefügt:

1. Entwurf des Haushaltsplanes 2017 mit
 - Haushaltssatzung
 - Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
 - Investitionsübersicht
 - Übersicht über die Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen)
 - Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der einzelnen Organisationseinheiten mit den jeweiligen Produktbeschreibungen und Produktergebnisplänen
 - Beteiligungsbericht
2. Erläuterungen zu den Personalkosten 2017
3. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2015-2017
4. Kurzübersicht über die Finanzsituation anderer Landkreise im Haushaltsjahr 2016.

Der Wirtschaftsplan des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung (SBU), der Ihnen noch zugehen wird, soll zunächst im Betriebsausschuss beraten und dann am 06.03.2017 vom Kreistag beschlossen werden.

Der doppische Haushaltsplan ist nach Teilhaushalten, die sich an der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung orientieren, gegliedert. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnisplan mit den Erträgen und Aufwendungen und einem Teilfinanzplan mit Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In jedem Teilhaushalt werden auch die Produkte der jeweiligen Organisationseinheit mit Produktbeschreibung, Produktzielen, Kennzahlen, Investitionsmaßnahmen sowie Produktergebnisplan dargestellt.

Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017:

1.1 Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	283.357.300 Euro
ordentliche Aufwendungen	282.595.300 Euro
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	762.000 Euro
außerordentliche Erträge	0 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis (Überschuss)	762.000 Euro

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2016 sah für das Haushaltsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 712.200 Euro vor. Laut Haushaltsentwurf ergibt sich nun ein Jahresüberschuss in Höhe von 762.000 Euro. Der Haushaltsentwurf ist somit ausgeglichen.

1.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.387.300 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.597.200 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.100 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.520.700 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.969.600 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.448.900 Euro
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.658.800 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	13.140.800 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	4.840.000 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Neuverschuldung)	8.300.800 Euro
Finanzmittelveränderung	-3.358.000 Euro

1.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr	Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Jahresüberschuss Euro *	
2017	283.357.300	282.595.300	762.000	(712.200)
2018	291.143.000	289.243.400	1.899.600	(812.200)
2019	297.598.700	294.497.800	3.100.900	(1.374.800)
2020	304.018.000	299.070.400	4.947.600	

*in Klammern: laut Finanzplanung 2016 vorgesehene Jahresüberschüsse

1.4 Verbesserungen und Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr

Bei unveränderter Ausgangslage mit unveränderten Erträgen und Aufwendungen gegenüber 2016 ergäbe sich ein Überschuss von 160.800 Euro

Dazu kommen folgende gravierende Verschlechterungen gegenüber den Ansätzen 2016:

Jugendhilfeaufwendungen (netto)	2.755.000	Euro
Personalaufwendungen (netto)	2.675.400	Euro
Abschreibungen	668.800	Euro
Verwaltungsgebühren Windkraftanlagen	438.000	Euro
Bewirtschaftungsaufwendungen (inkl. Asylbewerberunterkünften)	426.700	Euro
Schülerbeförderung	231.000	Euro
Lfd. Zuschuss Arena Lüneburg	125.000	Euro
Schülerbeiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	110.000	Euro
Stabilisierungshilfe Gemeinde Amt Neuhaus	100.000	Euro
Erstattung an die Hansestadt nach § 5 Finanzvertrag	100.000	Euro
Zuweisung an die Hansestadt gem. § 118 NSchG	100.000	Euro

Gravierende Verbesserungen gegenüber den Ansätzen 2016 gibt es in folgenden Bereichen:

Kreisumlage	3.300.000	Euro
Sozialhilfe einschl. Grundsicherung SGB II, Asyl	2.255.300	Euro
Schlüsselzuweisungen	1.700.000	Euro
ÖPNV	969.300	Euro
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	190.000	Euro
Zinsaufwand	130.000	Euro
Strukturentwicklungsfonds (nicht investiver Anteil)	130.000	Euro

Die Rechnungsergebnisse des Landkreises haben sich folgendermaßen entwickelt:

1995 - 4,5 Mio. Euro

1996	- 8,8 Mio. Euro	
1997	- 16,9 Mio. Euro	
1998	- 9,8 Mio. Euro	
1999	- 6,4 Mio. Euro	
2000	- 2,4 Mio. Euro	
2001	- 4,1 Mio. Euro	
2002	- 14,4 Mio. Euro	
2003	- 8,3 Mio. Euro	
2004	- 11,8 Mio. Euro	
2005	- 12,6 Mio. Euro	
2006	- 9,2 Mio. Euro	
2007	+ 1,8 Mio. Euro	
2008	+ 0,8 Mio. Euro	
2009	+ 10,1 Mio. Euro	
2010	- 7,8 Mio. Euro	
2011	- 1,2 Mio. Euro	
2012	+ 76,6 Mio. Euro	(davon 71,8 Mio. Euro durch Entschuldungshilfe)
2013	+ 0,8 Mio. Euro	
2014	+ 1,8 Mio. Euro	
2015	+ 4,8 Mio. Euro	

2. Entwicklung einzelner Haushaltspositionen

2.1 Kreisumlage

Hebesatz: 53,0% (unverändert)	96.900.000 Euro
Vorjahresansatz	93.600.000 Euro
Vorjahres-Ist	93.340.000 Euro

Veränderung 2017 zu 2016 (Ansatz)	+ 3,5 %	+ 3.300.000 Euro
Veränderung 2016 zu 2016 (Ist)	- 0,3 %	- 260.000 Euro

1 Punkt Kreisumlage = 1.828.302 Euro

2.2 Erträge nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG)

	2017 Ansatz Euro	2016 Ansatz Euro	2016 Ist Euro
Schlüsselzuweisungen	44.500.000	42.800.000	42.900.000
Zuw. übertr. Wirkungskreis	<u>4.990.000</u>	<u>4.800.000</u>	<u>4.823.904</u>
	49.490.000	47.600.000	47.723.904

Veränderung 2017 zu 2016 (Ansatz)	+ 4,0 %	+ 1.890.000 Euro
Veränderung 2016 zu 2016 (Ist)	+ 0,3 %	+ 123.904 Euro

2.3 Personalaufwendungen (brutto) [inkl. Pensions-/Beihilferückst.]

Vorjahr	35.445.600 Euro
	<u>34.037.300</u> Euro
	+ 4,1 % + 1.408.300 Euro

Personalaufwendungen (netto)		31.802.200	Euro
Vorjahr		<u>29.126.800</u>	<u>Euro</u>
	+ 9,2 %	+ 2.675.400	Euro

Details zur Kalkulation können den beigefügten Erläuterungen zur Personalkostenberechnung 2017 (Anlage 2) entnommen werden.

2.4 Bauunterhaltung (BU) insgesamt		3.503.000	Euro
Vorjahr		<u>3.480.000</u>	<u>Euro</u>
	+ 0,7 %	+ 23.000	Euro

BU ohne Asylbewerberunterkünfte		3.420.000	Euro
Vorjahr		<u>3.320.000</u>	<u>Euro</u>
	+ 3,0 %	+ 100.000	Euro

2.5 Freiwillige Leistungen

a) im Ergebnishaushalt		3.752.800	Euro
Vorjahr		<u>3.596.100</u>	<u>Euro</u>
	+ 4,4 %	156.700	Euro

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentl. Aufwendungen d. Ergebnishaushalts: 1,33 %

b) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.209.500	Euro
		<u>1.215.000</u>	<u>Euro</u>
	+ 164,2 %	+ 1.994.500	Euro

Einzelheiten zu den freiwilligen Leistungen können der Anlage 3 entnommen werden.

2.6 Sozialhilfeaufwendungen einschließlich Grundsicherung nach dem SGB II und Asyl

a) Netto-Aufwendungen Landkreis (ohne Einnahmen aus Quotalem System)		19.192.500	Euro
Vorjahr		<u>25.356.900</u>	<u>Euro</u>
	- 24,3 %	- 6.164.400	Euro
b) Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg (einschl. überörtlicher Träger)		51.199.000	Euro
Vorjahr		<u>44.939.900</u>	<u>Euro</u>
	+ 13,9 %	+ 6.259.100	Euro
c) Einnahmen aus Quotalem System		32.000.000	Euro
Vorjahr		<u>29.500.000</u>	<u>Euro</u>
	+ 8,5 %	+ 2.500.000	Euro
d) Landeszuwendung zur Umsetzung Hartz IV		2.700.000	Euro

(Einsparung Wohngeld)			
Vorjahr		<u>2.850.000</u>	Euro
	- 5,3 %	- 150.000	Euro

e) Gesamtaufwendungen netto		35.691.500	Euro
Vorjahr		<u>37.946.800</u>	Euro
	- 5,9 %	- 2.255.300	Euro

2.7 Jugendhilfeaufwendungen

a) Netto-Aufwendungen Landkreis		20.813.800	Euro
Vorjahr		<u>18.228.800</u>	Euro
	+ 14,2 %	+ 2.585.000	Euro
b) Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg		14.520.000	Euro
Vorjahr		<u>14.350.000</u>	Euro
	+ 1,2 %	+ 170.000	Euro
c) insgesamt		35.333.800	Euro
Vorjahr		<u>32.578.800</u>	Euro
	+ 8,5 %	+ 2.755.000	Euro

2.8 Jugend- und Sozialhilfekosten insgesamt		71.025.300	Euro
Vorjahr		<u>70.525.600</u>	Euro
	+ 0,7 %	+ 499.700	Euro

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3.1 Investive Maßnahmen 2017

Wie schon in der Vergangenheit, sind auch im Haushaltsjahr 2017 die investiven Mittel größtenteils für den schulischen Bereich vorgesehen. So sind 2,6 Mio. Euro für das 2007 begonnene Sanierungsprogramm Schulen, im Rahmen dessen bis 2018 mehr als 50 Mio. Euro für die dringendsten Sanierungsmaßnahmen investiert werden sollen, veranschlagt worden. An die Hansestadt Lüneburg sollen 2017 investive Zuweisungen für den Schulbereich in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro geleistet werden, davon rd. 1,9 Mio. Euro für den Bau die Sanierung der Sporthalle an der IGS Kaltenmoor.

Zum 01.08.2015 trat das Niedersächsische Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) in Kraft, nach dem finanzschwache Kommunen aus einem Sondervermögen des Bundes Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit (sogenannte KIP-Mittel) erhalten. Der Landkreis Lüneburg erhält rd. 4,4 Mio. Euro aus diesem Fördertopf. Ergänzend hat der Landkreis einen Eigenanteil von rd. 400.000 Euro zu erbringen. Da im letzten Haushaltsjahr noch nicht feststand, für welche Maßnahmen die KIP-Mittel verwendet werden sollen, wurden diese zunächst an zentraler Stelle veranschlagt. Die Verwaltung schlägt nun vor, die KIP-Mittel größtenteils zur energetischen Sanierung der kreiseigenen Schulen einzusetzen und hat die Fördermittel bei den entsprechenden Sanierungsmaßnahmen neu veranschlagt.

Um den Ausbau breitbandiger Internetverbindungen im Kreisgebiet voranzutreiben, sind insgesamt 29,1 Mio. Euro eingeplant worden, davon 7,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2017. Die Ausgaben werden größtenteils durch Zuwendungen von Land und Bund sowie durch eine Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Gemeinden gegenfinanziert.

Die seit Jahren ungebrochene Attraktivität des Landkreises Lüneburg als Wohnregion hat insbesondere in der Hansestadt Lüneburg und den stadtnahen Gemeinden zu einem deutlichen Anstieg der Wohnungsmieten geführt. Um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, z. B. für Studierende und Empfänger von Sozialleistungen, zu fördern, sind 2017 wieder Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt worden.

Für die Errichtung einer Sport- und Veranstaltungshalle im Gewerbegebiet Vrestorfer Heide in Lüneburg wurden 2016 im Rahmen eines Nachtragshaushalts Mittel bereitgestellt. Nach bisheriger Planung sollen davon auf 2017 Gesamtausgaben von rd. 2,9 Mio. Euro entfallen.

Wichtiger Baustein für die Entwicklung des Landkreises, für weiteres wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind die Förderprogramme der EU. Die Mittel unterliegen dem Prinzip der Kofinanzierung, d.h. die EU-Mittel sind mit staatlichen, kommunalen und privaten Mitteln gegenzufinanzieren. Hierfür sind insgesamt 112.000 Euro, nämlich 100.000 Euro zur Förderung von Planungsleistungen u. Projekten und 12.000 Euro für das Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen „Produktion+“ vorgesehen.

Die übrigen Investitionen sind in der Regel unaufschiebbar. Sie müssen zudem überwiegend zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen veranschlagt werden: Krankenhausumlage, Finanzvertragsleistungen an die Hansestadt Lüneburg etc.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelnen:

Fördermaßnahmen

Förderung von Planungsleistungen und Projekten	100.000	Euro
Förderprogramm kleine und mittlere Unternehmen Produktion +	12.000	Euro
Strukturentwicklungsfonds (investiver Anteil)	150.000	Euro
Breitbandverkabelung im Kreisgebiet	7.100.000	Euro
Aktienerwerb Süderelbe AG	7.000	Euro
Wohnbauförderung	500.000	Euro

Kreisverwaltung

Zuführung Versorgungsrücklage NVK	75.000	Euro
Erwerb von Kraftfahrzeugen für die Verwaltung	20.000	Euro
Erwerb von Maschinen, Zubehör und Software IT-Service	128.000	Euro
Erwerb von Sachvermögen für die Verwaltung	20.400	Euro
Erwerb von Vermögensgegenständen, Ersatz bei Schadensfällen	20.000	Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen Gebäudewirtschaft	60.000	Euro

Feuerlöschwesen, Katastrophenschutz etc.

Feuerlöschwesen und Katastrophenschutz, Erwerb von Sachvermögen	30.700	Euro
Beschaffung Notrufsystem eCall	80.000	Euro
Feuerwehrtechnische Zentrale, Erwerb von bewegl. Sachvermögen	67.200	Euro
Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoißel	25.000	Euro

Sanierungsprogramm Schulen

Gymnasium Oedeme, Sanierungsprogramm	100.000	Euro
Schulzentrum Oedeme, Sporthallen, Sanierungsprogramm	1.770.000	Euro
Schulzentrum Scharnebeck, Sanierungsprogramm	730.000	Euro

Kreisschulbaukassenmaßnahmen

Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion	500.000	Euro
Schulzentrum Oedeme, Einrichtung von Mensa und FUR	50.000	Euro
Gymnasium Scharnebeck, Anbau aufgrund G9	200.000	Euro
Oberschule Bardowick, Umbau u. Neuausstattung FUR Technik	50.000	Euro
Errichtung IGS Embsen, Baumaßnahmen	400.000	Euro
IGS Embsen, Erstaussstattung Mobiliar u. a.	100.000	Euro
IGS Embsen, Erstaussstattung FUR	20.000	Euro
Errichtung einer Schulsporthalle an der BBS	2.080.000	Euro
BBS I, Erweiterungsbau Verwaltung	180.000	Euro
BBS II, Modernisierung Automatisierungszentrum	70.000	Euro
BBS II, Modernisierung IT-Ausstattung Automatisierungszentrum	100.000	Euro
BBS III, Errichtung Gewächshaus mit AUR	100.000	Euro
BBS III, Umbau, Neuausstattung Multifunktionsraum	60.000	Euro
BBS III, Umbau und Neuausstattung Großküche	140.000	Euro
Zuweisung an Gemeinden aus der KSBK	2.391.600	Euro

Schulen, sonstige Maßnahmen

Tilgungsrate PPP, Gymnasium Bleckede	233.100	Euro
Erwerb von Maschinen, Zubehör und Software für Schulen	30.000	Euro
Schulzentrum Scharnebeck, Erwerb eines Kommunaltraktors	38.000	Euro
Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NSchG	1.070.000	Euro
Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg, Sporthalle IGS Kaltenmoor	1.910.000	Euro
Schulen, Ausstattung und Sonstiges	222.100	Euro

Sonstiges

Krankenhausumlage	2.300.000	Euro
ÖPNV, Errichtung Fahrgastinformationssystem	397.500	Euro
Wettkampfgerechte Sporthalle (Arena)	2.937.000	Euro

Summe**26.574.600 Euro**nachrichtlich: Beiträge des Landkreises an die KSBK2.395.000 Euro**28.969.600 Euro****3.2 Verpflichtungsermächtigungen**

Errichtung IGS Embsen	400.000	Euro
Gymnasium Scharnebeck, Anbau aufgrund G9	1.800.000	Euro
Schulzentrum Scharnebeck, Sanierungsprogramm	200.000	Euro
Schulzentrum Oedeme, Sporthallen, Sanierungsprogramm	200.000	Euro
BBS III, Errichtung Gewächshaus mit Allg. Unterrichtsraum	300.000	Euro
Beschaffung Einsatzleitsystem (Feuerlöschwesen)	300.000	Euro
	3.200.000	Euro

4. Verschuldung

4.1 Kreditaufnahmen 2017	13.140.800	Euro
./. ordentliche Tilgung 2017	<u>- 4.840.000</u>	<u>Euro</u>
Neuverschuldung	8.300.800	Euro

Im Finanzhaushalt ist eine Kreditaufnahme von 13.140.800 Euro vorgesehen. Dies führt unter Berücksichtigung der veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 4.840.000 Euro zu einer Neuverschuldung von 8.300.800 Euro (Neuverschuldung 2017 lt. Finanzplanung gemäß Nachtragshaushalt 2016 = 5.884.600 Euro).

4.2 Liquiditätskredite		
Liquiditätskredite per Ende 2016 (voraussichtlich)	10.000.000	Euro
Liquiditätskredite per Ende 2017 (voraussichtlich)	15.000.000	Euro

4.3 Schuldenstand		
Kredite per Ende 2016 (voraussichtlich)	102.129.400	Euro
noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	<u>18.018.700</u>	<u>Euro</u>
Kredite per Ende 2016 (einschl. aller Kreditermächtigungen)	120.148.100	Euro
Kreditermächtigung 2017	13.140.800	Euro
Tilgung 2017	<u>-4.840.000</u>	<u>Euro</u>
Kredite per Ende 2017 (voraussichtlich, einschl. aller Ermächt.)	128.448.900	Euro
Liquiditätskredite per Ende 2017 (voraussichtlich)	15.000.000	Euro

Schuldenstand Ende 2017 (voraussichtlich)	143.448.900	Euro

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
PPP Gymnasium Bleckede	4.428.400	Euro



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Björn Mennrich Datum: 10.02.2017	Beschlussvorlage	2016/295
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017;
(im Stand der 1. Aktualisierung vom 23.01.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	12.12.2016	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	17.01.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	09.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	16.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	20.02.2017	Kreisausschuss
Ö	06.03.2016	Kreistag

Anlage/n:

Liste A

Aufstellung Investitionen HH 2016

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2017 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 23.01.2017:

Als Ergebnis der 2. Lesung des Haushalts 2017 im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten am 17.01.2017 ist als Anlage A 1 - 1 die **Liste A** beigelegt. Diese Liste enthält alle von der Verwaltung vorgetragenen Änderungsvorschläge, Korrekturen und neue Erkenntnisse.

Als Anlage A 1 - 2 wird eine **Aufstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2016** beigelegt. Aus der Übersicht geht hervor, welche Haushaltsmittel zum Stichtag 31.12.2016, Stand 05.01.2017, noch verfügbar waren.



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Björn Mennrich Datum: 17.02.2017	Beschlussvorlage	2016/295
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017;
(im Stand der 2. Aktualisierung vom 09.02.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	12.12.2016	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	17.01.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	09.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	16.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	20.02.2017	Kreisausschuss
Ö	06.03.2016	Kreistag

Anlage/n:

11

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2017 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 09.02.2017:

Als Ergebnis der 3. Lesung des Haushalts 2017 im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten am 09.02.2017 ist als Anlage A 2 - 1 die **Liste B** beigefügt. Diese Liste enthält alle von der Verwaltung vorgetragenen Änderungsvorschläge, Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse sowie die vorliegenden Änderungsanträge der Fraktion Die Linke (Anlage A 2 - 2) und der SPD-Fraktion (A 2 - 3).



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Björn Mennrich Datum: 21.02.2017	Beschlussvorlage	2016/295
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017;
(im Stand der 3. Aktualisierung vom 17.02.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	12.12.2016	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	17.01.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	09.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	16.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	20.02.2017	Kreisausschuss
Ö	06.03.2016	Kreistag

Anlage/n:

Liste C

Anträge der Fraktionen

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2017 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 17.02.2017:

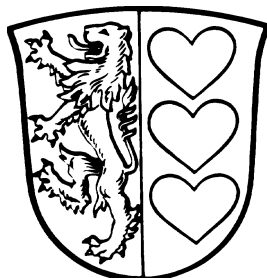
Als Ergebnis der Lesungen des Haushalts 2017 im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) ist als Anlage A 3 - 1 die **Liste C** beigefügt. Diese Liste enthält alle vom AFP beschlossenen Änderungen, die dem Kreisausschuss zur Beschlussfassung am 20.02.2017 empfohlen werden. Sie wird Grundlage für die Beschlussempfehlung des Kreisausschusses für den Kreistag am 06.03.2017 sein.

Weitere zwischenzeitlich eingegangene **Anträge der Fraktionen** zum Haushalt 2017 werden als Anlage A 3 – 2 beigefügt. Die Anträge wurden in der Sitzung des AFP teilweise modifiziert bzw. weitere Fraktionen haben sich einem Antrag angeschlossen. Einzelheiten ergeben sich aus der Liste C.

Aufgrund der vom AFP empfohlenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 ergeben sich folgende neue Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt		
Überschuss	1.543.600 Euro	(Entwurf: 762.000 Euro)
2. Kreditbedarf		
Kreditaufnahmen	14.963.200 Euro	(Entwurf: 13.140.800 Euro)
./. ordentliche Tilgung	4.840.000 Euro	(unverändert)
Neuverschuldung	10.123.200 Euro	(Entwurf: 8.300.800 Euro)
3. Verpflichtungsermächtigungen		
Gesamtbetrag	noch festzulegen*	(3.200.000 Euro)
4. Liquiditätskredite		
Höchstbetrag	30.000.000 Euro	(unverändert)
5. Kreisumlage		
Hebesatz	53,0 %	(unverändert)

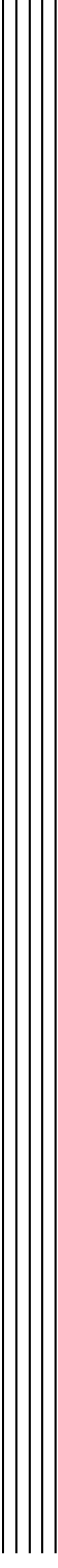
* Es sind noch Verpflichtungsermächtigungen für die Projekte „Breitbandausbau“ und „Arena Lüneburg“ zu veranschlagen.



Landkreis Lüneburg

- Entwurf -

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2017**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung
- Doppik-Glossar
- Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte (Produktrahmen)
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Investitionsübersicht
- Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Organisationseinheiten mit den jeweiligen Produktbeschreibungen und Produktergebnisplänen)
- Beteiligungsbericht

Entwurf

H a u s h a l t s s a t z u n g
des Landkreises Lüneburg
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	283.357.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	282.595.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	267.387.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	265.597.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	15.520.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	28.969.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	13.140.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.840.000 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	296.048.800 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	299.406.800 Euro

Der Wirtschaftsplan des Betriebes Straßenbau und –unterhaltung wird

im Erfolgsplan mit	Erlösen Aufwendungen	in Höhe von in Höhe von	Euro Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen Ausgaben	in Höhe von in Höhe von	Euro Euro
festgesetzt.			

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.140.800 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung wird auf Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.200.000 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung werden Verpflichtungsermächtigungen von Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage wird auf 53 % der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie auf 53 % von 90 % der den Gemeinden und Samtgemeinden nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz zustehenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Lüneburg, den

Manfred Nahrstedt
Landrat

Doppik-Glossar

Dieses Glossar erläutert kurz die häufigsten Fachbegriffe des doppelischen Haushaltsrechts in alphabetischer Reihenfolge.

Alle in einer Begriffserklärung unterstrichenen Worte werden –ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge– als eigenständiger Fachbegriff erläutert.

Abschreibung

Als Abschreibung wird der Betrag bezeichnet, der als Wertminderung durch die Nutzung des abnutzbaren Anlagevermögens (Gebäude, Kraftfahrzeuge, IT-Ausstattung, Software etc.) über die Nutzungsdauer periodengerecht in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu erfassen ist.

In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Abschreibungen als Kosten erfasst.

Aktiva

Aktiva ist die Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die Mittelverwendung, unabhängig davon, wie diese Vermögensgegenstände finanziert worden sind. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva. Die Mindestgliederung der Aktivseite ist in § 55 Abs. 2 KomHKVO aufgeführt.

Anlagennachweis

Auflistung der landkreiseigenen Vermögensgegenstände mit Darstellung der wertmäßigen Abschreibungen und der Restbuchwerte zum Jahresende.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft vom Landkreis genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), den Sachanlagen (z.B. Grundstücke, Gebäude) sowie den Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwand

Aufwand ist der wertmäßige zahlungs- und nicht zahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres, z.B. verwendete Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wertminderungen an Gebrauchsgütern (Abschreibungen), Löhne, Gehälter, Besoldungen, Aufwand für Leistungen von Dritten und einseitige Transferleistungen.

Der Aufwand führt zu einer Minderung des Eigenkapitals.

Aufwandskonto

Aufwandskonten zählen zu den Erfolgskonten. Sie dienen der buchungsmäßigen Erfassung von Aufwendungen.

Ausgaben

Ausgaben sind sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form. Hierzu gehören u.a. die Verminderungen des Kassenbestandes und die Erhöhungen des Verbindlichkeitenbestandes.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten (= Geldmittelabfluss).

Bestandskonto

Bestandskonten sind Konten, die aus der Bilanz abgeleitet werden. Jedem Posten in der Bilanz wird ein eigenes Bestandskonto zugeordnet.

Bilanz

Die Bilanz ist eine kurz gefasste Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) in Kontenform. Somit lässt sich leicht erkennen, woher das Kapital stammt (Mittelherkunft) und wo es im Einzelnen angelegt/investiert worden ist (Mittelverwendung).

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) und Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Grundlage für die Aufstellung einer Bilanz ist das Inventar.

Buchführung

Alle Geschäftsvorfälle mit finanziellen Auswirkungen werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Budget

Ein Budget stellt die einer Organisationseinheit zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel dar, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben (Produkte) und zur Erreichung der vereinbarten Ziele erforderlich sind.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Rechnungswesen das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

Controlling = die „Steuerung“

Controlling (von to control engl. für "steuern, regeln", nicht: "Kontrolle") ist eine Sammlung von qualitativen und vor allem quantitativen Steuerungsinstrumenten (Daten), die zur Koordination von Informationsflüssen und zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen eingesetzt werden.

Im Rahmen der Steuerung erstellt die Verwaltung systematisch Berichte, damit die politischen Gremien, die Verwaltungsführung und die Fachbereichsleitungen hieraus evtl. notwendige Steuerungsentscheidungen ableiten und bereits im laufenden Haushaltsjahr treffen können.

Debitorenbuchhaltung

Buchmäßiger Nachweis von (Einzel-) Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen) in einem Konto. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.

Doppik

Doppik ist ein Kunstwort, gebildet aus **Doppelte** Buchführung in **Konten**.

Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Doppik ist das heute fast ausschließlich verwendete System der Buchführung von kaufmännischen Unternehmungen mit den Grundsätzen:

- jede durch einen Geschäftsvorfall ausgelöste und aufgrund eines Beleges vorgenommene Buchung berührt mindestens zwei Konten, die im Buchungssatz benannt werden (SOLL an HABEN),
- die Ermittlung des Periodenerfolges geschieht zweifach: (1) durch die Bilanz und (2) durch die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die der kommunalen Ergebnisrechnung gleich kommt.

Einnahmen

Einnahmen sind sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form. Hierzu gehören die Erhöhungen des Kassenbestandes und die Erhöhungen des Forderungsbestandes.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Erfolgskonto

Erfolgskonten sind Konten, die aus Positionen der Ergebnisrechnung abgeleitet sind. Auf den Erfolgskonten werden sämtliche Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode erfasst. Der Saldo eines Erfolgskontos geht in das Ergebniskonto ein, auf dessen Grundlage die Ergebnisrechnung erstellt wird.

Man unterscheidet zwei Arten von Erfolgskonten:

1. Aufwandskonto,
2. Ertragskonto.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems.

In der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz genannt. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches Haushalts- und Rechnungssystem. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperiode gleichzeitig die Eröffnungsbilanz/Anfangsbilanz des Folgejahrs.

Ertrag

Erträge sind im Gegensatz zu Aufwendungen die bewertete Güterentstehung innerhalb einer Periode, d.h. die Erhöhung des Nettovermögens.

Ein Ertrag wird zwar in Geld ausgedrückt, bedeutet aber nicht unbedingt einen zahlungswirksamen Wertezuwachs, so z.B. bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Ertragskonto

Ertragskonten zählen zu den Erfolgskonten.

Finanzkonto

Als Finanzkonten werden die Konten bezeichnet, die zur Bedienung der Finanzrechnung geführt werden. Auf einem Finanzkonto werden entsprechend Ein- und Auszahlungen verbucht.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems. Sie ist neben der Ergebnisrechnung das zweite zeitraumbezogene Rechenwerk des Jahresabschlusses. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen sowie der Bestandsveränderung an liquiden Mitteln eines Jahres bzw. einer Rechnungsperiode.

Finanzvermögen

Zum Finanzvermögen gehören nach § 55 Abs. 2 KomHKVO z.B. Beteiligungen, Wertpapiere sowie öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen.

Forderungen

Forderungen sind Ansprüche einer Verwaltung auf Gegenleistung / Waren bzw. Dienstleistungen gegen Geld (Aktivkonto). Dieser Posten wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen und abzubilden sind, z.B. Abgabeforderungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich etc.

Fremdkapital

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Die GoB bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Rechnungswesen. Folgende Grundsätze sind zu beachten:

Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Verständlichkeit, Öffentlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und der intergenerativen Gerechtigkeit.

Haushaltsstelle

Die Haushaltsstelle ist eine Nummer im Rahmen der Gliederung des kameralen Haushaltsplans. Sofern sich die kameralen Haushaltsstelle überhaupt in die Doppik übertragen lässt, ließe sie sich am ehesten mit den Angaben zu

1. Sachkonto und
2. Kostenträger

vergleichen. Dabei entspräche der Kostenträger der kameralen Gliederung und das Sachkonto der kameralen Gruppierung.

Interne Leistungsverrechnung

Verrechnung von Leistungen, die in der eigenen Organisationseinheit zwischen Kostenstellen und Kostenträgern erbracht und genutzt werden, werden untereinander mit Hilfe von Stundensätzen oder Verrechnungspreisen verbucht.

Inventar

Das Inventar ist ein Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden und wird mit Hilfe der Inventur ermittelt. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Inventur

Als Inventur bezeichnet man die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist die jährliche Zusammenfassung des externen Rechnungswesens und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. der Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile des Jahresabschlusses sind Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen im Jahresabschluss.

Falls das Jahresergebnis negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten (z.B. kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen) werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z.B. beim unentgeltlichen Nutzen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kennzahlen

Kennzahlen sind Indikatoren für die Quantität, Qualität, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit des Produktes.

Kosten

Kosten sind der in Geld bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten innerhalb einer Periode. Kosten sind unabhängig von Auszahlungen und Ausgaben. Sie sind zu ermitteln aus dem Aufwand der Finanzbuchhaltung bzw. aus den Ausgaben des Haushaltes durch ausgliedern der neutralen Aufwendungen (betriebsfremde Aufwendungen) bzw. durch zufügen der nicht als Aufwand verbuchten Zusatzkosten (kalkulatorische Kosten).

Kostenart

Die Kostenarten bezeichnen, welche Kosten bei der betrieblichen Leistungserstellung entstanden sind. Kostenarten sind gegliedert nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren in Personalkosten, Sachkosten (Material, Fremdleistungen) und kalkulatorische Kosten.

Kostenstelle

Die Kostenstelle ist die Einheit, bei der Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs)-Verantwortlichkeit. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z.B. Fachbereiche, Abteilungen).

Kostenträger

Die Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür die Kosten entstanden sind.

Kosten – und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes“ Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden. Die KLR gliedert sich in die Kostenarten- (Welche?), die Kostenstellen- (Wo?) und die Kostenträger- (Wofür?) –rechnung.

Kreditorenkonto

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferanten) geführt. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Verbindlichkeitenkontos.

Nettoposition

Die Nettoposition (Reinvermögen) ist der wertmäßige Überschuss des Vermögens über die Schulden des Landkreises. Somit ist diese Position abhängig vom Ansatz und der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen. Die Nettoposition setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Ergebnisvortrag ins Folgejahr und den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge zusammen.

NKR

NKR ist die Kurzbezeichnung für Neues Kommunales Rechnungswesen und bedeutet die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik).

Passiva

Passiva ist der Sammelbegriff für die auf der rechten Bilanzseite ausgewiesenen Werte. Sie geben Auskunft über die Herkunft des Vermögens, d.h. Eigenkapital oder Fremdkapital und die Art der Finanzierung (kurz-, mittel-, langfristige Verbindlichkeiten). Des Weiteren werden dort die passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Gegensatz: Aktiva.

Die Mindestgliederung der Passivseite ist in § 55 Abs. 3 KomHKVO aufgeführt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Produkte lassen sich somit in interne und externe Produkte unterteilen. Produkte werden im Produktplan zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst.

Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um eine bilanztechnische Hilfskonstruktion zur periodengerechten Erfolgsermittlung. Es wird unterschieden in aktive und passive Rechnungsabgrenzung.

Als *aktive Rechnungsabgrenzungsposten* sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zeigen Leistungsansprüche des Landkreises gegenüber dem Zahlungsempfänger für das Folgejahr an (Vorauszahlungen für Miete, Zinsen, Versicherungsprämien etc.)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag. Sie zeigen Leistungsverpflichtungen für das Folgejahr an (im Voraus erhaltene Miete, Zinsen, Pachten u.ä.).

Ressourcenverbrauch

Ressourcenverbrauch ist der in Geld bewertete Verzehr von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen. Ressourcen können in sachlicher, zeitlicher, personeller und finanzieller Hinsicht vorliegen.

Restbuchwert

Der jährliche Restbuchwert eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem jährlichen Aufwand für Abschreibungen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Fälligkeit oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensions- und Beihilferückstellungen. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Sachkonto

Sachkonten sind alle Konten, die direkt in die Bilanz, die Ergebnis- oder die Finanzrechnung eingehen. Das Sachkonto bildet somit den Oberbegriff und lässt sich in Bestands-, Erfolgs- und Finanzkonten untergliedern.

Sachvermögen

Sachanlagen sind materielle Vermögensgegenstände. Das Sachvermögen umfasst nach § 55 Abs.2 KomHKVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Kontenrahmen z.B. bebaute und unbebaute Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zugeordnet.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen, Beispiele
	<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge sind in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Die Jagdsteuererträge und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Einsp. WoG) werden hier ausgewiesen.
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Beinhaltet u.a. die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen und die allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit der Landkreis Lüneburg für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z.B. für Schulbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. Nr. 16) gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht (hauptsächlich Erstattungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe).
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. für Kfz-Zulassungen, Abfallwirtschaft und Rettungsdienst.
6.	privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Vermietung und Verpachtung.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Im Wesentlichen beinhaltet diese Position die Erstattungen des Landes für Sozialhilfe („Quotales System“), aber auch Erstattungen des Bundes, der Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Beiträge von anderen Schulträgern) sind hier ausgewiesen.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, z.B. Dividenden auf E.ON Avacon Aktien.
9.	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen des Landkreises Lüneburg erhöhen. Der Ertrag aus aktiven Eigenleistungen neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Aufwand.
10.	Bestandsveränderungen	Veränderungen (Erhöhung oder Verminderung) des Vorratsbestandes.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, daneben auch Erträge aus Zwangsgeldern, Säumniszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Aufwendungen sind in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Beinhaltet die bisher im Sammelnachweis nachgewiesenen Personalausgaben, u.a. Bezüge für Beamte und Angestellte, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und zur Sozialversicherung für Beschäftigte sowie Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen.
14.	Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte und Beschäftigte, z.B. Ruhegelder, Hinterbliebenenbezüge, Beihilfen und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger.
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hierzu gehören beispielsweise die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (im Wesentlichen Aufwendungen des Rettungsdienstes und der Abfallwirtschaft).
16.	Abschreibungen	Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für das Immaterielle Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), die Gebäude, die Maschinen und technische Anlagen, die Fahrzeuge sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die aus Nr. 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite.

18.	Transferaufwendungen	Aufwendungen, die grundsätzlich ohne direkte Gegenleistung entstehen, insbesondere im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe sowie allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Im Wesentlichen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Erstattung Jugend- und Sozialhilfekosten), darüber hinaus z.B. auch Aufwendungen für Schülerbeförderung, Bürobedarf, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren.
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen. Der erwirtschaftete Überschuss steht für die Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung. Mit Einführung der KomHKVO zum 01.01.2017 entfällt diese Position.
23.	außerordentliche Erträge	ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, z.B. aus Vermögensveräußerung (Verkauf eines Grundstückes).
24.	außerordentliche Aufwendungen	ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen, z.B. außerplanmäßige Abschreibungen bei dauernder Wertminderung eines Vermögensgegenstandes.
28.	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; das Jahresergebnis zeigt die Veränderung des Vermögens des Landkreises im Haushaltsjahr an.

Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte

Organisations- einheit	Teilhaushalte	Produkte*	Seite
Verwaltungs- leitung	VL Verwaltungsleitung	111-100 Verwaltungsführung	19
Büro Landrat	01 Büro Landrat	111-110 Büro Landrat	23
		571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	25
		575-000 Förderung des Fremdenverkehrs	28
Gleichstellungs- beauftragte	GB Gleichstellungsbeauftragte	111-230 Gleichstellungsbeauftragte	32
Personalrat	PR Personalrat	111-620 Personalrat	36
Finanz- management	10 Finanzmanagement	111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling	40
		271-000 Volkshochschule	42
		411-000 Krankenhäuser	44
		522-100 Wohnungsbaudarlehen	46
		535-000 Energieversorgungsuntern. (Avacon AG)	48
		542-000 Kreisstraßen	50
		573-000 Arena Lüneburg	52
		611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	54
		612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56
Servicebereich	30 Personalservice	111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung	60
	31 Kasse u. Forderungsservice	111-310 Kasse und Forderungsservice	64
	32 Interne Dienste	111-600 Interne Dienste	68
	33 IT-Service	111-610 IT-Service	73
	34 Recht und Kommunales	111-220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	78
		111-500 Kommunalaufsicht	80
		121-000 Wahlen	82
		122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten	84
	35 Gebäudewirtschaft	111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement	88
	36 Rechnungsprüfungsamt	111-400 Rechnungsprüfung	93
Fachbereich Ordnung und Umwelt	40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	122-100 Veterinäraufsicht	97
		414-100 Fleischbeschau	100
		537-100 Tierkörperbeseitigung	102
	41 Ordnung und KFZ-Zulassung	121-100 Statistik	106
		122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personenstandswesen	108
		122-300 Kraftfahrzeugwesen	110
	42 Straßenverkehr und Führer- scheine	122-200 Verkehrssicherheit	114
	44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	126-000 Abwehrender Brandschutz	118
		127-000 Rettungsdienst	121
		128-000 Katastrophenschutz	123
		122-400 Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt	127
	61 Umwelt	537-110 Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis	129
		537-200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	131
		538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	133
		554-000 Naturschutz und Landschaftspflege	135
Fachbereich Soziales	50 Sozialhilfe und Wohngeld	311-110 HLU (3. Kapitel SGB XII) - Lfd. Leistungen a.v.E.	139
		311-120 HLU (3. Kapitel SGB XII) - Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	141
		311-400 Hilfen z. Gesundheit außerhalb v. Einrichtungen	143
		311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	145
		311-600 Grundsicherung im Alter u .b. Erwerbsminderung a.v. Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)	147
		311-700 Zahlungen Quotales System	149
		311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)	151
		312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende n. SGB II	153
		312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	156
		313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	158
		315-500 Einrichtungen für Asylbewerber	160
		346-000 Wohngeld	162
		347-000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	164
		351-000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (FD 50)	166
		351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 50)	168
		351-715 Schulsozialarbeit u. Bildungs- u. Integrationsbüro	170

* Die wesentlichen Produkte im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO sind fett gedruckt.

Organisations- einheit	Teilhaushalte	Produkte*	Seite
Fachbereich Soziales	51 Jugendhilfe und Sport	315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	174
		361-100 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	176
		362-100 Jugendarbeit	178
		363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	180
		363-200 Förderung der Erziehung in der Familie	182
		363-300 Hilfe zur Erziehung	184
		363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	186
		363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	188
		365-000 Tageseinrichtungen für Kinder	190
		367-500 Erziehungsberatungsstelle	192
		421-000 Förderung des Sports	194
	52 Senioren und Behinderte	122-010 Heimaufsicht	198
		311-111 HLU (3. Kapitel SGB XII) - Lfd. Leistungen i.v.E.	200
		311-121 HLU (3. Kapitel SGB XII) - Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i.v.E.	202
		311-200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	204
		311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	206
		311-401 Hilfen z. Gesundheit innerhalb v. Einrichtungen	208
		311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen	210
		311-601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmind. in Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)	212
		311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)	214
		315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen	216
		321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)	218
		344-000 Hilfen f. Heimkehrer u. pol. Häftlinge (SED-UnrechtberG etc.)	220
		345-000 Landesblindengeld	222
		351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 52)	224
	53 Gesundheit	412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst	228
		414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	230
	54 Jugend und Familie	242-000 Schüler-BAföG	235
		341-000 Unterhaltsvorschussleistungen	237
		343-000 Gesetzliche Betreuung	239
		363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften	241
		363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld	243
	55 Schule und Kultur	212-100 HS Bleckede	247
		212-200 HS Embsen	249
		215-100 RS Bleckede	251
		215-200 RS Embsen	253
		216-100 Oberschule Adendorf	255
		216-200 Oberschule Dahlenburg	257
		216-300 Oberschule Neuhaus	259
		216-400 Oberschule Bardowick	261
		216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg	263
		216-600 Oberschule Scharnebeck	265
		216-700 Oberschule Oedeme	267
		217-100 Gymnasium Bleckede	269
		217-200 Gymnasium Oedeme	271
		217-300 Gymnasium Scharnebeck	274
		217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg	276
		218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen	278
		218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg	280
		221-100 FöS Bleckede	282
		221-200 FöSL Oedeme	284
		221-300 FöSG Oedeme	286
		221-500 FöS Hansestadt Lüneburg	288
		231-100 BBS I	290
		231-200 BBS II	292
		231-300 BBS III	294
		241-000 Schülerbeförderung	296
		243-000 Allgemeine schulische Aufgaben	298
		243-100 Kriminalpräventionsrat	301
		244-000 Kreisschulbaukasse	303
	55 Schule und Kultur	251-000 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, Institute u. Stiftungen	305
		252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	307
		261-000 Theater	309

* Die wesentlichen Produkte im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO sind fett gedruckt.

Organisations- einheit	Teilhaushalte	Produkte*	Seite
Fachbereich Soziales	55 Schule und Kultur	262-000 Musikpflege	311
		263-000 Musikschule	313
		272-000 Büchereien	315
		281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	317
		547-000 Einrichtungen des ÖPNV	319
Bauen	60 Bauen	126-100 Vorbeugender Brandschutz	323
		521-000 Bau- und Grundstücksordnung	325
		522-110 Wohnbauförderung	327
		523-000 Denkmalschutz und -pflege	329
RBP	RBP	511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	333
Klimaschutz- leitstelle	KSL Klimaschutzleitstelle	561-100 Klimaschutz	337

* Die wesentlichen Produkte im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO sind fett gedruckt.

Produktübersicht

Produkte*	Teilhaushalte	Seite
111-100 Verwaltungsführung	VL Verwaltungsleitung	19
111-110 Büro Landrat	01 Büro Landrat	23
111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung	30 Personalservice	60
111-220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	34 Recht und Kommunales	78
111-230 Gleichstellungsbeauftragte	GB Gleichstellungsbeauftragte	32
111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling	10 Finanzmanagement	40
111-310 Kasse und Forderungsservice	31 Kasse- und Forderungsservice	64
111-320 Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement	35 Gebäudewirtschaft	88
111-400 Rechnungsprüfung	36 Rechnungsprüfungsamt	93
111-500 Kommunalaufsicht	34 Recht und Kommunales	80
111-600 Interne Dienste	32 Interne Dienste	68
111-610 IT-Service	33 IT- Service	73
111-620 Personalrat	PR Personalrat	36
121-000 Wahlen	34 Recht und Kommunales	82
121-100 Statistik	41 Ordnung und KFZ-Zulassung	106
122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personen- standswesen	41 Ordnung und KFZ-Zulassung	108
122-010 Heimaufsicht	52 Senioren und Behinderte	198
122-100 Veterinäraufsicht	40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	97
122-200 Verkehrssicherheit	42 Straßenverkehr und Führerscheine	114
122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten	34 Recht und Kommunales	84
122-300 Kraftfahrzeugwesen	41 Ordnung und KFZ-Zulassung	110
122-400 Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt	61 Umwelt	127
126-000 Abwehrender Brandschutz	44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	118
126-100 Vorbeugender Brandschutz	60 Bauen	323
127-000 Rettungsdienst	44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	121
128-000 Katastrophenschutz	44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	123
212-100 HS Bleckede	55 Schule und Kultur	247
212-200 HS Embsen	55 Schule und Kultur	249
215-100 RS Bleckede	55 Schule und Kultur	251
215-200 RS Embsen	55 Schule und Kultur	253
216-100 Oberschule Adendorf	55 Schule und Kultur	255
216-200 Oberschule Dahlenburg	55 Schule und Kultur	257
216-300 Oberschule Neuhaus	55 Schule und Kultur	259
216-400 Oberschule Bardowick	55 Schule und Kultur	261
216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg	55 Schule und Kultur	263
216-600 Oberschule Scharnebeck	55 Schule und Kultur	265
216-700 Oberschule Oedeme	55 Schule und Kultur	267
217-100 Gymnasium Bleckede	55 Schule und Kultur	269
217-200 Gymnasium Oedeme	55 Schule und Kultur	271
217-300 Gymnasium Scharnebeck	55 Schule und Kultur	274
217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg	55 Schule und Kultur	276
218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen	55 Schule und Kultur	278
218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg	55 Schule und Kultur	280
221-100 FöS Bleckede	55 Schule und Kultur	282
221-200 FöSL Oedeme	55 Schule und Kultur	284
221-300 FöSG Oedeme	55 Schule und Kultur	286
221-500 FöS Hansestadt Lüneburg	55 Schule und Kultur	288
231-100 BBS I	55 Schule und Kultur	290
231-200 BBS II	55 Schule und Kultur	292
231-300 BBS III	55 Schule und Kultur	294
241-000 Schülerbeförderung	55 Schule und Kultur	296
242-000 Schüler-BAFöG	54 Jugend und Familie	235

Produkte*		Teilhaushalte	Seite
243-000	Allgemeine schulische Aufgaben	55 Schule und Kultur	298
243-100	Kriminalpräventionsrat	55 Schule und Kultur	301
244-000	Kreisschulbaukasse	55 Schule und Kultur	303
251-000	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, Institute und Stiftungen	55 Schule und Kultur	305
252-000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	55 Schule und Kultur	307
261-000	Theater	55 Schule und Kultur	309
262-000	Musikpflege	55 Schule und Kultur	311
263-000	Musikschule	55 Schule und Kultur	313
271-000	Volkshochschule	10 Finanzmanagement	315
272-000	Büchereien	55 Schule und Kultur	317
281-000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	55 Schule und Kultur	319
311-110	HLU (3. Kapitel SGB XII) - Lfd. Leistungen a.v.E.	50 Sozialhilfe und Wohngeld	139
311-111	HLU (3. Kapitel SGB XII) - Lfd. Leistungen i.v.E.	52 Senioren und Behinderte	200
311-120	HLU (3. Kapitel SGB XII) - Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	50 Sozialhilfe und Wohngeld	141
311-121	HLU (3. Kapitel SGB XII) - Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i.v.E.	52 Senioren und Behinderte	202
311-200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	52 Senioren und Behinderte	204
311-300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	52 Senioren und Behinderte	206
311-400	Hilfen z. Gesundheit außerhalb v. Einrichtungen	50 Sozialhilfe und Wohngeld	143
311-401	Hilfen z. Gesundheit innerhalb v. Einrichtungen	52 Senioren und Behinderte	208
311-500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50 Sozialhilfe und Wohngeld	145
311-501	Hilfe in anderen Lebenslagen	52 Senioren und Behinderte	210
311-600	Grundsicherung im Alter u .b. Erwerbsmind. a.v. Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	147
311-601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmind. in Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)	52 Senioren und Behinderte	212
311-700	Zahlungen Quotales System	50 Sozialhilfe und Wohngeld	149
311-900	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	151
311-910	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)	52 Senioren und Behinderte	214
312-000	Grundsicherung für Arbeitssuchende n. SGB II	50 Sozialhilfe und Wohngeld	153
312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeits-suchende n. SGB II	50 Sozialhilfe und Wohngeld	156
313-000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	50 Sozialhilfe und Wohngeld	158
315-000	Förderung von Pflegeeinrichtungen	52 Senioren und Behinderte	216
315-500	Einrichtungen für Asylbewerber	50 Sozialhilfe und Wohngeld	160
315-510	Einrichtungen für unbegleitete minderj. Ausländer	51 Jugendhilfe und Sport	174
321-000	Leistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz (BVG)	52 Senioren und Behinderte	218
341-000	Unterhaltsvorschussleistungen	54 Jugend und Familie	237
343-000	Gesetzliche Betreuung	54 Jugend und Familie	239
344-000	Hilfen f. Heimkehrer u. pol. Häftlinge (SED-UnrechtberG etc.)	52 Senioren und Behinderte	220
345-000	Landesblindengeld	52 Senioren und Behinderte	222
346-000	Wohngeld	50 Sozialhilfe und Wohngeld	162
347-000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	50 Sozialhilfe und Wohngeld	164
351-000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (FD 50)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	166
351-700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 50)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	168
351-705	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 52)	52 Senioren und Behinderte	224
351-715	Schulsozialarbeit u. Bildungs- u. Integrationsbüro	50 Sozialhilfe und Wohngeld	170
361-100	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	51 Jugendhilfe und Sport	176
362-100	Jugendarbeit	51 Jugendhilfe und Sport	178
363-100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51 Jugendhilfe und Sport	180
363-200	Förderung der Erziehung in der Familie	51 Jugendhilfe und Sport	182

Produkte*		Teilhaushalte	Seite
363-300	Hilfe zur Erziehung	51 Jugendhilfe und Sport	184
363-400	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	51 Jugendhilfe und Sport	186
363-500	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	51 Jugendhilfe und Sport	188
363-540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaften	54 Jugend und Familie	241
363-620	Elterngeld und Betreuungsgeld	54 Jugend und Familie	243
365-000	Tageseinrichtungen für Kinder	51 Jugendhilfe und Sport	190
367-500	Erziehungsberatungsstelle	51 Jugendhilfe und Sport	192
411-000	Krankenhäuser	10 Finanzmanagement	44
412-000	Sozialpsychiatrischer Dienst	53 Gesundheit	228
414-000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53 Gesundheit	230
414-100	Fleischbeschau	40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	100
421-000	Förderung des Sports	51 Jugendhilfe und Sport	194
511-000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	RBP Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	333
521-000	Bau- und Grundstücksordnung	60 Bauen	325
522-100	Wohnungsbaudarlehen	10 Finanzmanagement	46
522-110	Wohnbauförderung	60 Bauen	327
523-000	Denkmalschutz und -pflege	60 Bauen	329
535-000	Energieversorgungsuntern. (Avacon AG)	10 Finanzmanagement	48
537-100	Tierkörperbeseitigung	40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	102
537-110	Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis	61 Umwelt	129
537-200	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	61 Umwelt	131
538-200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	61 Umwelt	133
542-000	Kreisstraßen	10 Finanzmanagement	50
547-000	Einrichtungen des ÖPNV	55 Schule und Kultur	319
554-000	Naturschutz und Landschaftspflege	61 Umwelt	135
561-100	Klimaschutz	KSL Klimaschutzleitstelle	337
571-000	Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	01 Büro Landrat	25
573-000	Arena Lüneburg	10 Finanzmanagement	52
575-000	Förderung des Fremdenverkehrs	01 Büro Landrat	28
611-000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10 Finanzmanagement	54
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10 Finanzmanagement	56

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.556.981,29	3.010.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.920.963,56	154.351.100	165.286.400	172.510.300	178.165.300	184.171.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.534.051,39	4.445.000	4.559.300	4.759.300	4.959.300	5.159.300
	4. sonstige Transfererträge	3.968.468,48	3.603.600	3.959.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.370.717,34	11.780.800	11.834.600	12.041.400	12.288.400	12.565.700
	6. privatrechtliche Entgelte	514.857,24	301.600	537.200	536.700	536.700	536.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.436.857,56	80.515.100	89.863.900	90.093.500	90.521.200	90.531.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.612.106,74	2.486.100	2.405.000	2.331.000	2.257.000	2.183.000
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.042.242,59	2.047.500	2.051.900	2.051.800	2.051.800	2.051.800
	12. = Summe ordentliche Erträge	238.957.246,19	262.540.800	283.357.300	291.143.000	297.598.700	304.018.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	29.595.554,80	34.037.300	35.445.600	36.867.600	37.966.700	39.029.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	1.153.850,00					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121.846,80	22.648.600	20.012.500	20.752.000	20.986.100	21.220.300
	16. Abschreibungen	7.576.372,32	7.818.500	8.487.300	8.947.300	9.247.300	9.547.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.608.116,48	3.800.000	3.670.000	3.747.000	3.790.000	3.700.000
	18. Transferaufwendungen	96.009.881,85	103.777.800	116.851.600	119.325.200	121.121.400	122.797.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.733.806,16	90.297.800	98.128.300	99.604.300	101.386.300	102.776.300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		160.800				
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.799.428,41	262.540.800	282.595.300	289.243.400	294.497.800	299.070.400
	22. ordentliches Ergebnis	2.157.817,78	160.800	762.000	1.899.600	3.100.900	4.947.600
	(ohne Zeile 20)						
	23. außerordentliche Erträge	3.826.784,83					
	24. außerordentliche Aufwendungen	1.178.460,87					
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
	26. Summe aus Zeile 24 und 25	1.178.460,87					
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	2.648.323,96					
	28. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.806.141,74	160.800	762.000	1.899.600	3.100.900	4.947.600
	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltung						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.557.993,06	3.010.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.784.849,71	154.351.100	165.286.400	172.510.300	178.165.300	184.171.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen	5.229.758,65	3.603.600	3.959.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.289.001,47	5.556.800	5.423.900	5.438.300	5.487.200	5.560.500
	5. privatrechtliche Entgelte	534.397,41	301.600	537.200	536.700	536.700	536.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.487.030,49	74.015.100	84.863.900	90.093.500	90.521.200	90.531.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.612.097,89	2.486.100	2.405.000	2.331.000	2.257.000	2.183.000
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringw. Verm.						
	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.074.325,92	2.047.500	2.051.900	2.051.800	2.051.800	2.051.800
	10. = Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltung	242.569.454,60	245.371.800	267.387.300	279.780.600	285.838.200	291.853.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltung						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	28.699.386,93	32.237.300	33.345.600	34.367.600	35.326.700	36.389.000
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen, GVG	17.374.825,61	16.424.600	13.601.700	14.148.900	14.184.900	14.215.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.607.886,95	3.800.000	3.670.000	3.747.000	3.790.000	3.700.000
	15. Transferauszahlungen	96.615.909,51	103.777.800	116.851.600	119.325.200	121.121.400	122.797.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.688.970,07	90.299.800	98.128.300	99.604.300	101.386.300	102.776.300
	17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltung	227.986.979,07	246.539.500	265.597.200	271.193.000	275.809.300	279.878.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltung	14.582.475,53	-1.167.700	1.790.100	8.587.600	10.028.900	11.975.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.763.223,73	13.451.400	13.932.600	17.297.600	4.247.600	2.177.600
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.177,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	22. Finanzvermögensanlagen	11,12					
	23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.587.596,32	1.605.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	3.353.008,70	15.057.500	15.520.700	18.885.700	5.835.700	3.765.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.060,56	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
	26. Baumaßnahmen	4.756.561,06	16.450.000	13.410.000	21.200.000	2.900.000	900.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.339.926,92	1.155.800	1.081.200	738.300	685.300	765.300
	28. Finanzvermögensanlagen	416.014,05	81.000	82.000			
	29. Aktivierbare Zuwendungen	5.326.729,54	8.372.700	14.163.100	9.683.000	7.907.000	7.407.000

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	12.239.292,13	26.292.800	28.969.600	31.854.600	11.725.600	9.305.600
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.886.283,43	-11.235.300	-13.448.900	-12.968.900	-5.889.900	-5.539.900
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.696.192,10	-12.403.000	-11.658.800	-4.381.300	4.139.000	6.435.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.150.000,00	11.154.300	13.140.800	14.503.600	5.656.800	5.306.800
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.034.942,15	4.508.000	4.840.000	6.887.800	5.230.000	5.310.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.115.057,85	6.646.300	8.300.800	7.615.800	426.800	-3.200
	37. Finanzmittelveränderung	11.811.249,95	-5.756.700	-3.358.000	3.234.500	4.565.800	6.432.300
	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn						
	39. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Jahresende)						

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
0020.11.01 KSL - Erw. bew. VG							
0100.09.01 Pressearbeit - Erwerb v. bew. VG	-3.500	-3.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500					
0100.09.03 Förd. v. Planungsleistungen u. Projekten	-900.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	900.000	500.000	100.000	100.000	100.000 100.000		
0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion +	-674.600	-626.600	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	674.600	626.600	12.000	12.000	12.000 12.000		
0100.09.05 Planungs- u. Investitionskosten Luhmühlen	-1.500.000	-1.500.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.500.000	1.500.000					
0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	-2.040.000	-1.440.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.220.000	1.620.000	150.000	150.000	150.000 150.000		
0100.09.07 Leuphana Universität, Audimax	-2.000.000	-2.000.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	2.000.000					
0100.14.01 Beteiligung Hafen Lüneburg GmbH							
0100.15.01 Breitbandausbau	-7.010.000	-2.250.000	-1.260.000	-3.500.000			
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.090.000	5.750.000	5.840.000	10.500.000			
260 26. Baumaßnahmen	29.100.000	8.000.000	7.100.000	14.000.000			
0100.16.01 Investitionen nach dem NKomInvFöG (KIP)	-450.000	-450.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.250.000	4.250.000					
260 26. Baumaßnahmen	4.700.000	4.700.000					
0100.17.01 Aktienwerb Süderelbe AG	-7.000		-7.000				
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.000		7.000				
1000.09.01 Krankenhäuser - Krankenhausumlage	-25.480.000	-16.280.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000 -2.300.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	25.480.000	16.280.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000 2.300.000		
1000.12.01 PPP Gymnasium Bleckede	-2.097.900	-1.165.500	-233.100	-233.100	-233.100 -233.100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.097.900	1.165.500	233.100	233.100	233.100 233.100		
1000.15.01 Avacon AG - Besserungsschein							

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3000.09.01 Zuführung Versorgungsrücklage NVK	-636.300	-561.300	-75.000				
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	636.300	561.300	75.000				
3200.09.01 Erwerb Kraftfahrzeuge	-223.000	-147.000	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000		
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	10.000	6.000	1.000	1.000	1.000 1.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.000	153.000	20.000	20.000	20.000 20.000		
3200.09.02 Interne Dienste - Erw. bew. VG, Gesamtverwaltung	-141.900	-93.100	-12.200	-12.200	-12.200 -12.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.900	93.100	12.200	12.200	12.200 12.200		
3300.09.01 Erwerb v.Maschinen, Zubeh.u. Software - IT-Service	-1.106.000	-626.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.106.000	626.000	120.000	120.000	120.000 120.000		
3300.09.02 Kosten Netzwerk - IT-Service	-320.000	-320.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000	320.000					
3300.09.03 Erwerb von Software - Personalverwaltung	-30.000	-30.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000					
3300.09.08 Erwerb von Software Untere Wasser- u. Abfallbeh.	-7.000	-7.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000					
3300.10.13 Basisinfrastruktur E-Government	-180.000	-180.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	180.000					
3300.12.01 Erw.v.Maschinen, Zubehör,Softw.-Gesundheitsw.	-11.000	-11.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	11.000					
3300.12.02 Erw.v. Maschinen, Zubehör u. Software - Schulen	-315.000	-195.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000	195.000	30.000	30.000	30.000 30.000		
3300.13.01 Erwerb von Software - Finanzwesen	-61.600	-45.600	-8.000	-8.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.600	45.600	8.000	8.000			
3300.14.01 IT-Ausstattung Kreisarchiv	-7.500	-7.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500					
3300.15.01 Erwerb von Software Stellenbewirtschaftung	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
3300.15.02 Erw. Regelbasierte Steuerung v. E-Mail-Signaturen	-8.200	-8.200					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200	8.200					

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3300.16.01 Erwerb von Software für schulzahnmed. Dienst	-10.400	-10.400					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400	10.400					
3400.09.01 Rechtsservice - Erwerb v. bew. VG	-1.000	-1.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000					
3500.09.00 Erw. v. bewegl. Vermögensgeg. f. Schadensfälle	-205.000	-125.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.000	125.000	20.000	20.000	20.000 20.000		
3500.09.01 Sanierung Zinskorngelände	-1.160.000	-1.160.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000					
3500.09.03 Umgestaltung Michaelisgelände	-20.000	-20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
3500.09.04 Gebäudewirtschaft allg. - Erwerb v. bew. VG	-552.000	-372.000	-60.000	-40.000	-40.000 -40.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552.000	372.000	60.000	40.000	40.000 40.000		
3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm	-5.390.000	-5.050.000	-100.000	-240.000			
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000			330.000			
260 26. Baumaßnahmen	5.720.000	5.050.000	100.000	570.000			
3500.09.28 SZ Oedeme Außenst. BBS III Sanierungspro.	-2.300.000	-2.300.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.300.000	2.300.000					
3500.09.29 SZ Scharnebeck Erweiterung, KSBK	-2.159.000	-2.159.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	360.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.519.000	2.519.000					
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-17.160.000	-15.430.000	-170.000	-1.560.000		-200.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.180.000	350.000	560.000	1.270.000			
260 26. Baumaßnahmen	19.340.000	15.780.000	730.000	2.830.000		200.000	
3500.09.33 Naturschutz - Grund-erwerb, Kompensationsmaßn.	-1.200	-800	-100	-100	-100 -100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200	800	100	100	100 100		
3500.09.34 Allg. Grundverm., Erwerb+Verkauf Grundstücke	-300	-300					
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	900	500	100	100	100 100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200	800	100	100	100 100		

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.09.36 ObS Bardowick, Sanierungsprogramm	-1.300.000	-1.300.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000					
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Mensa, FUR, KSBK	-450.000	-450.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.174.000	1.124.000	50.000				
260 26. Baumaßnahmen	450.000	450.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.000	1.124.000	50.000				
3500.10.04 BBS III Umbau, Neuauusst. Multifunktionr., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.000	400.000	60.000				
260 26. Baumaßnahmen	210.000	150.000	60.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	250.000					
3500.11.12 BBS I Einrichtung Lernbüros, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000					
3500.12.02 SZ Oedeme - Sanierungsprogr.	-3.300.000	-4.000.000	700.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000		700.000				
260 26. Baumaßnahmen	4.000.000	4.000.000					
3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK	-265.000	-265.000				-400.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.750.000	3.950.000	400.000	400.000			
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	265.000					
260 26. Baumaßnahmen	4.750.000	3.950.000	400.000	400.000		400.000	
3500.12.07 SZ Bleckede - Erw. Pausenhoffläche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000	24.000					
260 26. Baumaßnahmen	24.000	24.000					
3500.12.13 BBS II - EDV-Infrastruktur, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000					
260 26. Baumaßnahmen	90.000	90.000					
3500.12.14 BBS III - Umbau u. Neuauusst. Großküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.000	250.000	140.000		300.000		
260 26. Baumaßnahmen	690.000	250.000	140.000		300.000		
3500.12.16 Gymn. Scharnebeck - Einb. Fahrstuhl, KSBK							

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000	205.000					
260 26. Baumaßnahmen	205.000	205.000					
3500.12.18 Kreisverwaltung - 2 Doppelcarports f. Kfz u.Fahrr.	-20.000	-20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
3500.12.19 ObS Oedeme Sanierungsprogramm	-1.700.000	-1.700.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.700.000	1.700.000					
3500.12.21 Schulbaumaß- nahmen allgemein, KSBK							
3500.13.03 BBS III - Einrichtung Wäschezentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
260 26. Baumaßnahmen	100.000	100.000					
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.200.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000 500.000		
260 26. Baumaßnahmen	3.200.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000 500.000		
3500.14.03 HS Bleckede, Bau v. 2 Gruppenräumen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000					
260 26. Baumaßnahmen	25.000	25.000					
3500.14.04 ObS Dahlenburg, Erweiterg. Speiseraum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000	165.000					
260 26. Baumaßnahmen	165.000	165.000					
3500.14.05 IGS Embsen, Erst- ausstattung Mobiliar u.a., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.000	180.000	100.000	100.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000	180.000	100.000	100.000			
3500.14.06 FöS Bleckede Neubau Busunterstand, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000					
260 26. Baumaßnahmen	8.000	8.000					
3500.14.08 BBS I, Erweiterung Fahrradständer, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000					
260 26. Baumaßnahmen	35.000	35.000					
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogr.	-1.070.000		-1.010.000	-60.000		-200.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000		760.000	540.000			

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
260 26. Baumaßnahmen	2.370.000		1.770.000	600.000		200.000	
3500.15.02 SZ Embsen, Beschattung Sportplatz, KSBK							
3500.15.03 BBS III, Erw. Lagerraum Cafeteria, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
3500.15.04 BBS III, Neuausst. Gastronomieküche, KSBK							
3500.15.05 BBS III, Lagercontainer Küchenabfälle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000					
3500.15.07 Sporthalle BBS, Schallschutzmaßn., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	80.000					
3500.15.08 Gym. Oedeme, Erweiterung Fahrradständer, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
3500.15.09 Kreisverwaltung, Umbau ehem. FEL	-80.000	-80.000					
260 26. Baumaßnahmen	80.000	80.000					
3500.15.10 Parkplatz Kreisverw., Errichtung Schrankenanlage	-25.000	-25.000					
260 26. Baumaßnahmen	25.000	25.000					
3500.15.11 FöS Knieberg, Err. Außenspielgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000					
3500.15.12 BBS, Errichtung Schulsporthalle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700.000	620.000	2.080.000				
260 26. Baumaßnahmen	2.700.000	620.000	2.080.000				
3500.15.13 Flüchtlingsunterkünfte	-1.500.000	-1.500.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.350.000	1.350.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	150.000					
3500.16.01 Kreisverwaltung- Einbau Büroräume Geb. 6 DG	-50.000	-50.000					

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
260 26. Baumaßnahmen	50.000	50.000					
3500.16.02 SZ Oedeme - Lager f. Außensportgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
3500.16.03 SZ Bleckede - Erw. Kommunaltraktor m. Anbauger.	-35.000	-35.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000					
3500.16.04 BBS II, Umbau Bauhalle in KFZ-Werkstatt, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000					
260 26. Baumaßnahmen	80.000	80.000					
3500.17.01 Obs Bardowick - Umbau/Neuausst. FUR Technik - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000		50.000				
260 26. Baumaßnahmen	50.000		50.000				
3500.17.02 SZ Scharnebeck - Erwerb Kommunaltraktor	-38.000		-38.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000		38.000				
3500.17.03 BBS I - Erweiterungsbau Verwaltung - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000		180.000				
260 26. Baumaßnahmen	180.000		180.000				
3500.17.04 BBS II - Einr. Innovatives Lernzentrum - KSBK							
3500.17.05 BBS III - Err. Gewächshaus m. AUR - KSBK						-300.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000		100.000	300.000			
260 26. Baumaßnahmen	400.000		100.000	300.000		300.000	
3500.18.01 BBS II - Erneuerung Lehrküche - KSBK							
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK						-1.800.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300.000		200.000	1.800.000	300.000		
260 26. Baumaßnahmen	2.300.000		200.000	1.800.000	300.000	1.800.000	
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400.000			200.000	1.800.000 400.000		
260 26. Baumaßnahmen	2.400.000			200.000	1.800.000 400.000		
4000.10.01 Veterinär - Erw. bew. VG	-18.000	-13.000	-5.000				

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	13.000	5.000				
4100.14.01 Erwerb Leitstellentisch	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
4100.14.02 FD 41 Erwerb v. bew. VG							
4200.09.01 Verkehrsüberwachung - Erwerb v. bew. VG	-436.000	-436.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.000	436.000					
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	403.200	134.400	67.200	67.200	67.200 67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	160.000	80.000	80.000	80.000 80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.800	25.600	12.800	12.800	12.800 12.800		
4400.15.02 Katastrophenschutz - Erwerb v. bew. VG	-26.300	-20.700	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.300	20.700	1.400	1.400	1.400 1.400		
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-357.200	-88.400	-67.200	-67.200	-67.200 -67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.200	88.400	67.200	67.200	67.200 67.200		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG	-6.500	-4.500	-2.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	4.500	2.000				
4400.16.01 FTZ - Beschaffung Wechselladerfahrzeug m. Kran	-140.000	-140.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	140.000					
4400.17.01 Nachrüstung Statusmeldesystem Digitalfunk	-4.500		-4.500				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500		4.500				
4400.17.02 Bestuhlung Techn. Einsatzleitung u. Stab HVB	-20.000		-10.000	-10.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		10.000	10.000			
4400.17.03 Beschaffung Notrufdienst eCall	-80.000		-80.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000		80.000				
4400.17.04 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel	-25.000		-25.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000		25.000				
4400.17.05 Beschaffung Einsatzleitsystem	-300.000				-75.000 -225.000	-75.000	-225.000
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000				75.000 225.000	75.000	225.000
5100.09.01 Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder	-2.944.200	-2.944.200					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.944.200	2.944.200					

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5100.16.01 Wettkampfgerechte Sporthalle	-3.720.000	-600.000	-2.580.000	-180.000	-180.000 -180.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.000		357.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	4.077.000	600.000	2.937.000	180.000	180.000 180.000		
5300.09.01 FD Gesundheit - Erwerb bew.VG, Untersuchung	-29.300	-26.300	-3.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.300	26.300	3.000				
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	-152.000	-88.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.000	88.000	16.000	16.000	16.000 16.000		
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-11.087.100	-5.395.500	-2.391.600	-1.900.000	-700.000 -700.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	11.087.100	5.395.500	2.391.600	1.900.000	700.000 700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	21.156.100	11.576.100	2.395.000	2.395.000	2.395.000 2.395.000		
5500.09.07 HS Bleckede - Ausstattg. NTW Lehrmittel,KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000					
5500.09.09 Gymn. Bleckede - Erstausst. FUR Sek II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	480.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.000	480.000					
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	-232.000	-140.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.000	140.000	23.000	23.000	23.000 23.000		
5500.09.23 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Hansestadt Lbg.	-1.450.000	-1.450.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.450.000	1.450.000					
5500.09.24 Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG	-12.056.000	-7.776.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000 -1.070.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	12.056.000	7.776.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000 1.070.000		
5500.09.27 Umgestaltung Museumslandschaft	-1.800.000	-1.800.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.800.000	1.800.000					
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lüneburg Sporthalle IGS Kaltenmoor	-2.486.000		-1.910.000	-576.000			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.486.000		1.910.000	576.000			
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-27.594.000	-13.097.000	-4.837.000	-3.660.000	-3.000.000 -3.000.000		
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	10.578.000	5.788.000	1.197.500	1.197.500	1.197.500 1.197.500		

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.578.000	5.788.000	1.197.500	1.197.500	1.197.500 1.197.500		
5500.12.02 ObS Oedeme - Ausstattung NTW, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	250.000					
5500.13.01 Erwerb v. Defibrillatoren f. Schulen	-40.500	-19.700	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500	19.700	5.200	5.200	5.200 5.200		
5500.13.02 IGS Embsen, Erstausrüstung FÜR KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000	150.000	20.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000	150.000	20.000				
5500.15.01 Schülerexperimentierkästen für Gymn., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.000	87.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	87.000					
5500.15.02 Zuschuss Theater Lüneburg f. Brandschutzmaßnahmen							
5500.16.01 SZ Scharnebeck, Erwerb von Sportgeräten	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
5500.16.02 Gymn. Oedeme, Erwerb von Sportgeräten	-22.000	-22.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	22.000					
5500.17.01 BBS II - Modernis. Automatisierungszentrum - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000		100.000	80.000	70.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000		100.000	80.000	70.000		
5500.17.02 BBS II - Mod. EDV Automatisierungszentrum - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000		70.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000		70.000				
5500.17.03 FD Schule u. Kultur allg. - Erwerb bewegl. Verm							
5500.17.04 Errichtung Fahrgastinformationssystem	-9.500		-9.500				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.000		388.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	397.500		397.500				
5510.09.01 Büchereien - Erwerb v. bew. VG	-40.100	-23.500	-7.900	-2.900	-2.900 -2.900		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200	800	100	100	100 100		

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.300	24.300	8.000	3.000	3.000 3.000		
5541.09.01 HS Bleckede - Erwerb v. bew. VG	-15.600	-10.400	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	10.400	1.300	1.300	1.300 1.300		
5542.09.01 HS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-8.900	-8.900					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.900	8.900					
5551.09.01 RS Bleckede - Erwerb v. bew. VG	-16.800	-11.200	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800	11.200	1.400	1.400	1.400 1.400		
5552.09.01 RS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-9.800	-9.400	-400				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800	9.400	400				
5554.11.01 ObS Scharnebeck - Erwerb v. bew. VG	-24.000	-14.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	14.400	2.400	2.400	2.400 2.400		
5561.09.01 ObS Adendorf - Erwerb v. bew. VG	-21.600	-14.400	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600	14.400	1.800	1.800	1.800 1.800		
5562.09.01 ObS Dahlenburg - Erwerb v. bew. VG	-21.600	-14.400	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600	14.400	1.800	1.800	1.800 1.800		
5563.09.01 ObS Neuhaus - Erwerb v. bew. VG	-15.000	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	9.000	1.500	1.500	1.500 1.500		
5564.09.01 ObS Bardowick - Erwerb v. bew. VG	-32.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000	24.000	2.000	2.000	2.000 2.000		
5565.12.01 ObS Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-23.400	-13.000	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.400	13.000	2.600	2.600	2.600 2.600		
5566.12.01 IGS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-9.600	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600	3.200	1.600	1.600	1.600 1.600		
5571.09.01 Gymn. Bleckede - Erw. bewegl. VG	-38.000	-22.800	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000	22.800	3.800	3.800	3.800 3.800		
5572.09.01 Gymn. Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-66.000	-50.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	50.000	4.000	4.000	4.000 4.000		
5573.09.01 Gymn. Scharnebeck - Erwerb v. bew. VG	-45.600	-30.400	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.600	30.400	3.800	3.800	3.800 3.800		

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5581.09.01 FöS Bleckede - Erwerb bew. VG	-30.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	2.500	2.500	2.500 2.500		
5582.09.01 FöS L Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-42.000	-32.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	32.000	2.500	2.500	2.500 2.500		
5582.09.02 FöS L Oedeme -Erw. bew.VG, Mob. Dienst	-19.200	-12.800	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200	12.800	1.600	1.600	1.600 1.600		
5583.09.01 FöS G Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-30.000	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	2.500	2.500	2.500 2.500		
5583.09.02 FöS G Oedeme - Erw. v. bew. VG, Mob. Dienst	-19.200	-12.800	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.200	12.800	1.600	1.600	1.600 1.600		
5591.09.01 BBS I - Erwerb v. bew. VG	-208.800	-139.200	-17.400	-17.400	-17.400 -17.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.800	139.200	17.400	17.400	17.400 17.400		
5591.09.02 BBS I - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-39.600	-26.400	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900	9.900					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500	36.300	3.300	3.300	3.300 3.300		
5592.09.01 BBS II - Erwerb v. bew. VG	-972.000	-648.000	-81.000	-81.000	-81.000 -81.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	972.000	648.000	81.000	81.000	81.000 81.000		
5592.09.02 BBS II - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-39.600	-26.400	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900	9.900					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500	36.300	3.300	3.300	3.300 3.300		
5593.09.01 BBS III - Erwerb v. bew. VG	-285.000	-195.000	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.000	195.000	22.500	22.500	22.500 22.500		
5593.09.02 BBS III -Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-39.600	-26.400	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900	9.900					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500	36.300	3.300	3.300	3.300 3.300		
6000.16.01 Wohnungsbauförderung	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft	-2.000.000	-500.000		-500.000	-500.000 -500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	500.000		500.000	500.000 500.000		

Haushaltsplan 2017

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2016)	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
6100.11.02 FD Umwelt, Erw. bewegl. VG							
6100.15.01 Funkmeldeempf. f. Waldbrandbeauftragte	-4.000	-4.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000					
RBP.12.01 Planfeststellung Elbbrücke							

Teilergebnishaushalt Fachdienst VL Verwaltungsleitung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.044.522,15	1.026.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,08	12.400	19.400	12.400	12.400	12.400
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.229,38	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.075.283,61	1.060.400	1.217.900	1.210.900	1.210.900	1.210.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.075.283,61	-1.060.400	-1.217.900	-1.210.900	-1.210.900	-1.210.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.075.283,61	-1.060.400	-1.217.900	-1.210.900	-1.210.900	-1.210.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	56.658,91	56.200	57.500	60.600	60.600	60.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.658,91	-56.200	-57.500	-60.600	-60.600	-60.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.131.942,52	-1.116.600	-1.275.400	-1.271.500	-1.271.500	-1.271.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst VL Verwaltungsleitung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.045.615,44	1.026.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	8.566,08	12.400	19.400	12.400	12.400	12.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.715,57	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.075.897,09	1.060.400	1.217.900	1.210.900	1.210.900	1.210.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.897,09	-1.060.400	-1.217.900	-1.210.900	-1.210.900	-1.210.900
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.075.897,09	-1.060.400	-1.217.900	-1.210.900	-1.210.900	-1.210.900
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.075.897,09	-1.060.400	-1.217.900	-1.210.900	-1.210.900	-1.210.900

Produkt 111-100 Verwaltungsführung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Landrat			Verantwortliche Person(en): Manfred Nahrstedt	
Beschreibung				
Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Verwaltungsführung, die Fachbereichsleitungen und deren Sekretärinnen, die Stabsstelle 5.05 sowie für das betriebliche Eingliederungsmanagement.				
Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	10,9	11,4	11,4	12,4

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-100 Verwaltungsführung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.044.522,15	1.026.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,08	12.400	19.400	12.400	12.400	12.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.229,38	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.075.283,61	1.060.400	1.217.900	1.210.900	1.210.900	1.210.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.075.283,61	-1.060.400	-1.217.900	-1.210.900	-1.210.900	-1.210.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.075.283,61	-1.060.400	-1.217.900	-1.210.900	-1.210.900	-1.210.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	56.658,91	56.200	57.500	60.600	60.600	60.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.658,91	-56.200	-57.500	-60.600	-60.600	-60.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.131.942,52	-1.116.600	-1.275.400	-1.271.500	-1.271.500	-1.271.500

Erläuterungen

zu Pos. 19: Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.100,00	200	200	200	200	200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.857,14	50.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.893,54					
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	59.850,68	50.400	43.300	43.300	43.300	43.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	455.960,94	460.000	588.900	588.900	588.900	588.900
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.271,34	41.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	16. Abschreibungen	194.878,07	289.000	475.400	625.400	775.400	925.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	984.648,87	1.216.700	1.106.700	1.109.800	1.113.300	1.103.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451.555,56	482.200	517.800	517.800	517.800	517.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.121.314,78	2.489.200	2.735.300	2.888.400	3.041.900	3.182.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.061.464,10	-2.438.800	-2.692.000	-2.845.100	-2.998.600	-3.138.700
	22. außerordentliche Erträge	315.377,05					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	315.377,05					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.746.087,05	-2.438.800	-2.692.000	-2.845.100	-2.998.600	-3.138.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	35.673,08	36.500	37.300	39.400	39.400	39.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.673,08	-36.500	-37.300	-39.400	-39.400	-39.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.781.760,13	-2.475.300	-2.729.300	-2.884.500	-3.038.000	-3.178.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	200	200	200	200	200
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.893,54					
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	16.993,54	400	400	400	400	400
	11. Auszahlungen für aktives Personal	456.095,23	460.000	588.900	588.900	588.900	588.900
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	37.018,99	41.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.148.959,23	1.216.700	1.106.700	1.109.800	1.113.300	1.103.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.773,98	482.200	517.800	517.800	517.800	517.800
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.075.847,43	2.200.200	2.259.900	2.263.000	2.266.500	2.256.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.058.853,89	-2.199.800	-2.259.500	-2.262.600	-2.266.100	-2.256.200
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.361,86	10.180.000	5.840.000	10.500.000		
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	89.361,86	10.180.000	5.840.000	10.500.000		
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	47.387,71	11.700.000	7.100.000	14.000.000		
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.047,02					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	311.753,16		7.000			
	29. aktivierbare Zuwendungen	217.859,54	482.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	610.047,43	12.182.000	7.369.000	14.262.000	262.000	262.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.685,57	-2.002.000	-1.529.000	-3.762.000	-262.000	-262.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.579.539,46	-4.201.800	-3.788.500	-6.024.600	-2.528.100	-2.518.200
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.579.539,46	-4.201.800	-3.788.500	-6.024.600	-2.528.100	-2.518.200

Produkt 111-110 Büro Landrat

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehört die Unterstützung der Verwaltungsleitung in allen Angelegenheiten, insbesondere bei der strategischen und wirkungsorientierten Ausrichtung und Steuerung des Landkreises Lüneburg. Die Vor- und Nachbereitung von Bürgersprechstunden, Aufnahme und Bearbeitung von Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger. Der Umbau der Kreisverwaltung zu einem bürgerfreundlichen Dienstleister wird auf allen Ebenen vorangetrieben. Die Vorbereitung und Durchführung von internen Dienstbesprechungen und Besprechungen mit den Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen des Landkreises Lüneburg sowie die Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen, Feierstunden und sonstigen Veranstaltungen. Vorbereitung der Entscheidungsvorschläge zu Ordensanregungen aufgrund bundes- und landesrechtlicher Vorgaben sowie die Organisation der Aushändigung dieser Orden. Weitere Aufgabe ist die Förderung und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

Die zentrale Bearbeitung der Angelegenheiten des Kreistages sowie die Betreuung der Kreistagsmitglieder und der Ausschussmitglieder einschließlich der Entschädigungen und die Entschädigungssatzung sind weitere Aufgaben. Dies schließt die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, des Ausschusses für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten sowie für Wirtschaft, Touristik, Verkehrsplanung und ÖPNV ein. Des Weiteren wird ein elektronisches Kreistags- und Informationssystem für die Verwaltung, die Kreistagsmitglieder und die Öffentlichkeit vorgehalten.

Die Pressestelle ist im Büro Landrat zentraler Ansprechpartner für die Medien. Sie informiert die Öffentlichkeit aktiv über Entscheidungen und Abläufe in der Verwaltung. Dabei werden die komplexen Zusammenhänge der kommunalen Verwaltung und des Kreistages sowie seiner Ausschüsse verständlich und transparent dargestellt. Besondere Bedeutung kommt hierbei der stetigen Pflege und Erweiterung des Internetauftritts zu. Zudem ist die Pressestelle verantwortlich für eine einheitliche Außendarstellung der Kreisverwaltung.

Ziele

Bis 31.12.2021 ist das Handlungsfeld "Leichte Sprache" und barrierearmer Internetauftritt auf der Grundlage des Kreisausschussbeschlusses vom 18.05.2015 (Vorlagenr. 2015/106) umzusetzen. In einem ersten Schritt ist dem Kreistag 2016-2021 eine Version der Geschäftsordnung des Kreistages in leichter Sprache vorzulegen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	5,5	5,5	5,5	6,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-110 Büro Landrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.893,54					
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.893,54	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	319.807,35	326.100	434.500	434.500	434.500	434.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.494,55	38.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	16. Abschreibungen	176,78		200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374.883,81	429.300	424.900	424.900	424.900	424.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.362,49	794.200	903.600	903.600	903.600	903.600
	21. ordentliches Ergebnis	-713.468,95	-794.100	-903.500	-903.500	-903.500	-903.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-713.468,95	-794.100	-903.500	-903.500	-903.500	-903.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	25.214,22	22.900	21.400	22.600	22.600	22.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.214,22	-22.900	-21.400	-22.600	-22.600	-22.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-738.683,17	-817.000	-924.900	-926.100	-926.100	-926.100

Erläuterungen

zu Pos. 19: Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsgelder für Kreistagsabgeordnete, Zuschüsse für Fraktionsarbeit, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

Die Aufgabe der (betrieblichen) Wirtschaftsförderung ist auf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und Landkreis Lüneburg (W.LG) übertragen worden. Der Landkreis Lüneburg beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss. Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen W.LG und dem Landkreis Lüneburg. Der Landkreis arbeitet in der Süderelbe AG mit den Landkreisen Harburg und Stade sowie der Freien und Hansestadt Hamburg überregional zusammen.

Ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Entwicklung des Landkreises und ein weiteres wirtschaftliches Wachstum sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen sind die Förderprogramme der EU. Die bestmögliche Nutzung von Fördermitteln ist ein Schwerpunkt. Die Regionale Handlungsstrategie für die Region Lüneburg, das Projekt "Smart-Region, Strategie, Handlungskonzept und Businessplanentwicklung für Nordostniedersachsen und die Süderelberegion" sowie die Leader-Entwicklungskonzepte für Lüneburger Heide, Elbtalaue und Achtern-Elbe-Diek sind maßgebliche regionale Kooperationsstrategien. Dazu gehört auch ein Projektmanagement zur Sicherung und zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur und des ländlichen Raumes. Die Belange des demographischen Wandels werden besonders berücksichtigt.

Zur Förderung der Infrastruktur und zur Unterstützung finanzschwacher Gemeinden stellt der Landkreis Lüneburg Strukturfördermittel zur Verfügung.

Der Landkreis Lüneburg gehört zur Metropolregion Hamburg. Insbesondere unter dem Aspekt der Fördermittelakquise aus dem Förderfonds der Metropolregion werden Projekte eingeleitet, die sich aus der Gremienbeteiligung ergeben.

Die Entwicklung bzw. der Ausbau attraktiver und verkehrsmäßig gut erschlossener Gewerbe- und Industriegebiete wird unterstützt. Dies ist vor allem ein Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH in Zusammenarbeit mit der Kreisentwicklung. Der Landkreis Lüneburg setzt sich ein für die Ertüchtigung des Elbe-Seiten-Kanals mit einer neuen Schleuse am Hebewerk in Scharnebeck und mit dem Hafen Lüneburg.

Breitbandiges Internet wird als wichtige Infrastrukturmaßnahme verstanden. Eine koordinierte Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen ist dabei unerlässlich.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,4	1,4	1,4	1,5
Kommunaler Struktur-				
entwicklungsfonds	300.000 € (PLAN)	300.000 € (PLAN)	300.000 €	300.000 €
Strukturentwicklungsfonds				
- investiv	150.000 € (PLAN)	150.000 € (PLAN)	370.000 €	150.000 €
- nicht investiv	200.000 € (PLAN)	180.000 € (PLAN)	300.000 €	200.000 €

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
0100.09.03 Förd. v. Planungsleistungen u. Projekten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion +	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	370.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
0100.15.01 Breitbandausbau	-1.250.000	-1.260.000	-3.500.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.750.000	5.840.000	10.500.000				
260 26. Baumaßnahmen	7.000.000	7.100.000	14.000.000				
0100.16.01 Investitionen nach dem NKomInvFöG (KIP)	-450.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.250.000						
260 26. Baumaßnahmen	4.700.000						
0100.17.01 Aktienerwerb Süderelbe AG		-7.000					
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		7.000					

Haushaltsplan 2017

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.100,00	200	200	200	200	200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.857,14	50.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	47.957,14	50.200	43.100	43.100	43.100	43.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	102.770,56	101.100	118.000	118.000	118.000	118.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,79					
	16. Abschreibungen	194.701,29	289.000	475.200	625.200	775.200	925.200
	18. Transferaufwendungen	824.648,87	1.056.700	946.700	949.800	953.300	943.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.261,75	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.159,26	1.476.800	1.609.900	1.763.000	1.916.500	2.056.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.132.202,12	-1.426.600	-1.566.800	-1.719.900	-1.873.400	-2.013.500
	22. außerordentliche Erträge	315.377,05					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	315.377,05					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-816.825,07	-1.426.600	-1.566.800	-1.719.900	-1.873.400	-2.013.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.522,94	11.700	15.900	16.800	16.800	16.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.522,94	-11.700	-15.900	-16.800	-16.800	-16.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-825.348,01	-1.438.300	-1.582.700	-1.736.700	-1.890.200	-2.030.300

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen (Audimax, Reitsportzentrum Luhmühlen, Strukturentwicklungsfonds u. a.)

zu Pos. 18: Kommunaler Strukturentwicklungsfonds (300.000 Euro), Strukturentwicklungsfonds (nicht investiver Anteil, investiver Anteil: vgl. Inv.-Nr. 0100.09.06), Zuschüsse an die Wirtschaftsförderungs-GmbH, Süderelbe AG, AZL GmbH Luhmühlen u. a.)

zu Pos. 19: Beitrag M.Con, Gutachten und Stellungnahmen

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

Durch die Bildung der Flusslandschaft Elbe GmbH und der Lüneburger Heide GmbH sollen neue Tourismusstrukturen in Zusammenarbeit mit den jeweils betroffenen Kommunen des Landkreises sowie den angrenzenden Landkreisen geschaffen werden. Die bestehenden Tourismusangebote werden ausgebaut und wenn möglich miteinander verknüpft.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,4	0,4	0,4	0,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	33.383,03	32.800	36.400	36.400	36.400	36.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18. Transferaufwendungen	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.410,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.793,03	218.200	221.800	221.800	221.800	221.800
	21. ordentliches Ergebnis	-215.793,03	-218.100	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-215.793,03	-218.100	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.935,92	1.900				
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.935,92	-1.900				
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-217.728,95	-220.000	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse Lüneburger Heide GmbH, Flusslandschaft Elbe GmbH

zu Pos. 19: Mitgliedsbeitrag Verein Naherholung u. a.

Teilergebnishaushalt Fachdienst GB Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,50					
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.208,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	78.789,52	77.800	80.200	80.200	80.200	80.200
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	959,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.991,40	82.900	85.300	85.300	85.300	85.300
	21. ordentliches Ergebnis	-80.782,90	-81.900	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-80.782,90	-81.900	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.592,85	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.592,85	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-84.375,75	-85.500	-87.900	-88.100	-88.100	-88.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst GB Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,50					
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	5.208,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11. Auszahlungen für aktives Personal	78.789,52	77.800	80.200	80.200	80.200	80.200
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	6.242,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	875,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	85.907,40	82.900	85.300	85.300	85.300	85.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.698,90	-81.900	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.698,90	-81.900	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-80.698,90	-81.900	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Produkt 111-230 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):

Christine Ullmann

Beschreibung

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Landkreis intern und extern auf allen Gebieten beizutragen, die im gesetzlichen Zuständigkeitsbereich des Landkreises und der Hansestadt liegen.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Ansprechpartnerin für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreis- und Stadtverwaltung und für Bürgerinnen und Bürger. Das Beratungsangebot der Gleichstellungsbeauftragten wird landkreisweit bzw. in Einzelfällen auch überregional sehr gut angenommen. Die Themenschwerpunkte in der Beratung verändern sich. Die Fragestellungen aus den Beratungen werden gebündelt und in Maßnahmen und Projekte umgesetzt.

Seit dem 01.02.2009 ist die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit 50 % ihrer Arbeitskraft bei der Hansestadt Lüneburg als Gleichstellungsbeauftragte eingesetzt. So können zum Beispiel durch gemeinsame Projekte für die Hansestadt und den Landkreis Synergien genutzt werden. Die Hansestadt kompensiert diese Leistung an anderer Stelle.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Beratungen	45	45	45	45

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-230 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,50					
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.208,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	78.789,52	77.800	80.200	80.200	80.200	80.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	959,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.991,40	82.900	85.300	85.300	85.300	85.300
	21. ordentliches Ergebnis	-80.782,90	-81.900	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-80.782,90	-81.900	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.592,85	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.592,85	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-84.375,75	-85.500	-87.900	-88.100	-88.100	-88.100

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst PR Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	85.355,45	100.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804,24	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	906,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.066,61	111.100	130.800	130.800	130.800	130.800
	21. ordentliches Ergebnis	-93.066,61	-111.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-93.066,61	-111.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.496,51	2.100	2.400	2.500	2.500	2.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496,51	-2.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-94.563,12	-113.200	-133.200	-133.300	-133.300	-133.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst PR Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	85.658,69	100.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	6.804,24	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.006,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	93.469,48	111.100	130.800	130.800	130.800	130.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.469,48	-111.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.469,48	-111.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-93.469,48	-111.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800

Produkt 111-620 Personalrat

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Andreas Kelm

Beschreibung

Der Personalrat nimmt Tätigkeiten nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz wahr.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,3	1,3	1,8	2,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-620 Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	85.355,45	100.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804,24	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	906,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.066,61	111.100	130.800	130.800	130.800	130.800
	21. ordentliches Ergebnis	-93.066,61	-111.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-93.066,61	-111.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.496,51	2.100	2.400	2.500	2.500	2.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496,51	-2.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-94.563,12	-113.200	-133.200	-133.300	-133.300	-133.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben	3.556.981,29	3.010.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	134.221.820,00	141.219.000	146.409.000	153.319.000	158.019.000	163.819.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202.074,50	2.200.000	2.203.100	2.403.100	2.603.100	2.803.100
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158,62	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	72.000	118.700	144.300	72.000	72.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.579.567,03	2.457.100	2.376.000	2.302.000	2.228.000	2.154.000
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	142.630.601,44	148.958.300	153.967.000	161.028.600	165.782.300	171.708.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	483.922,34	580.000	668.100	693.700	621.400	621.400
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16. Abschreibungen	511.788,68	490.000	547.600	547.600	547.600	547.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.608.116,48	3.800.000	3.670.000	3.747.000	3.790.000	3.700.000
	18. Transferaufwendungen	9.799.560,72	10.122.700	10.375.700	10.703.600	10.730.600	10.656.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.475,84	233.300	233.100	233.100	233.100	233.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.638.369,45	15.231.000	15.499.500	15.930.000	15.927.700	15.763.700
	21. ordentliches Ergebnis	127.992.231,99	133.727.300	138.467.500	145.098.600	149.854.600	155.944.600
	22. außerordentliche Erträge	222.389,77					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	222.389,77					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	128.214.621,76	133.727.300	138.467.500	145.098.600	149.854.600	155.944.600
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.900,00	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	29.920,38	32.900	35.000	37.000	37.000	37.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.979,62	565.100	563.000	561.000	561.000	561.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	128.275.601,38	134.292.400	139.030.500	145.659.600	150.415.600	156.505.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.557.993,06	3.010.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.221.820,00	141.219.000	146.409.000	153.319.000	158.019.000	163.819.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	158,62	100	100	100	100	100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	72.000	118.700	144.300	72.000	72.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.579.558,18	2.457.100	2.376.000	2.302.000	2.228.000	2.154.000
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	443,45	100	100	100	100	100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	140.429.973,31	146.758.300	151.763.900	158.625.500	163.179.200	168.905.200
	11. Auszahlungen für aktives Personal	484.352,09	580.000	668.100	693.700	621.400	621.400
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	3.505,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.607.886,95	3.800.000	3.670.000	3.747.000	3.790.000	3.700.000
	15. Transferauszahlungen	9.762.535,72	10.122.700	10.375.700	10.703.600	10.730.600	10.656.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.518,48	233.300	233.100	233.100	233.100	233.100
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	14.089.798,63	14.741.000	14.951.900	15.382.400	15.380.100	15.216.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.340.174,68	132.017.300	136.812.000	143.243.100	147.799.100	153.689.100
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			357.000			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	11,12					
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.587.596,32	1.605.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	1.587.607,44	1.605.000	1.944.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.078,00	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	2.231.216,00	2.800.000	5.237.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	2.464.294,00	3.033.100	5.470.100	2.713.100	2.713.100	2.713.100
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.686,56	-1.428.100	-3.526.100	-1.126.100	-1.126.100	-1.126.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	125.463.488,12	130.589.200	133.285.900	142.117.000	146.673.000	152.563.000
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.150.000,00	11.154.300	13.140.800	14.503.600	5.656.800	5.306.800
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.034.942,15	4.508.000	4.840.000	6.887.800	5.230.000	5.310.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.115.057,85	6.646.300	8.300.800	7.615.800	426.800	-3.200
	37. Finanzmittelveränderung	131.578.545,97	137.235.500	141.586.700	149.732.800	147.099.800	152.559.800

Produkt 111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Steuerung und Überwachung sämtlicher finanzwirtschaftlich relevanter Vorgänge. Dazu gehören die Aufstellung des doppischen Haushaltsplanes, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Das Finanzmanagement ist für die zentrale Bilanz- und Geschäftsbuchhaltung einschließlich der Anlagenbuchhaltung verantwortlich und nimmt die Aufgaben des Beteiligungsmanagements wahr.

Zentrales Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Kennzahlenvergleiche sind weitere Aufgabenbereiche.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	7,0	6,7	6,7	7,7

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.488,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	19.488,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	417.431,67	431.500	525.900	525.900	525.900	525.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986,21	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.923,27	451.400	545.800	545.800	545.800	545.800
	21. ordentliches Ergebnis	-406.435,27	-432.300	-526.700	-526.700	-526.700	-526.700
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-406.435,27	-432.300	-526.700	-526.700	-526.700	-526.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.900,00	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	26.011,23	29.100	31.200	32.900	32.900	32.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.888,77	568.900	566.800	565.100	565.100	565.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-341.546,50	136.600	40.100	38.400	38.400	38.400

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen des Landes nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz

Produkt 271-000 Volkshochschule

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist zu 50 % an der Bildungs- und Kultur gGmbH (BuK) beteiligt. Die Volkshochschule ist Teil der BuK.

Im Rahmen eines Bundesprojektes zur Koordinierung der Sprachförderung wird vom Landkreis Lüneburg für das Jahr 2017 ein Sprachkoordinator bei der Volkshochschule eingesetzt. Die Personalaufwendungen werden dem Landkreis zu 100 % erstattet.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	2,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 271-000 Volkshochschule

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.700	72.300		
	12. = Summe ordentliche Erträge			46.700	72.300		
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	85.711,26	84.200	134.000	159.600	87.300	87.300
	18. Transferaufwendungen	130.936,72	130.700	130.700	127.600	127.600	127.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.647,98	215.000	264.800	287.300	215.000	215.000
	21. ordentliches Ergebnis	-216.647,98	-215.000	-218.100	-215.000	-215.000	-215.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-216.647,98	-215.000	-218.100	-215.000	-215.000	-215.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-216.647,98	-215.000	-218.100	-215.000	-215.000	-215.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund für Flüchtlingssprachkoordinierung

zu Pos. 18: Beteiligung am Fehlbedarf der Bildungs- und Kultur gGmbH

Haushaltsplan 2017

Produkt 411-000 Krankenhäuser

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Nach dem Niedersächsischen Krankenhausfinanzierungsgesetz müssen sich die Landkreise und kreisfreien Städte mit 40 % (z.T. 33,33 %) an der Krankenhausfinanzierung beteiligen. Die Beteiligung erfolgt über eine Krankenhausumlage, die jährlich neu vom Niedersächsischen Sozialministerium festgelegt wird.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Krankenhausumlage	1.741.496,00 €	2.231.216,00 €	2.200.000 €	2.300.000 €

Investitionen Produkt 411-000 Krankenhäuser

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
1000.09.01 Krankenhäuser - Krankenhausumlage	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		

Haushaltsplan 2017

Produkt 411-000 Krankenhäuser

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	428.382,68	490.000	547.600	547.600	547.600	547.600
	18. Transferaufwendungen	27.192,00	28.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	455.574,68	518.000	577.600	578.600	579.600	579.600
	21. ordentliches Ergebnis	-455.574,68	-518.000	-577.600	-578.600	-579.600	-579.600
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-455.574,68	-518.000	-577.600	-578.600	-579.600	-579.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-455.574,68	-518.000	-577.600	-578.600	-579.600	-579.600

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen (Krankenhausumlage)

zu Pos. 18: Krankenhausumlage (nicht investiver Teil)

Produkt 522-100 Wohnungsbaudarlehen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg hat in den Jahren 1962 - 1980 Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus zu besonders günstigen Konditionen vergeben. Das Finanzmanagement verwaltet diese Darlehen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,2	0,2	0,2	0,2
Anzahl Darlehen	56	43	63	28

Haushaltsplan 2017

Produkt 522-100 Wohnungsbaudarlehen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	138,62	100	100	100	100	100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.424,91	8.000	900	900	900	900
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.563,53	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	8.512,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.512,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21. ordentliches Ergebnis	-6.948,99	-200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-6.948,99	-200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	323,72	300	300	300	300	300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323,72	-300	-300	-300	-300	-300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.272,71	-500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist an der Avacon AG beteiligt. Die Beteiligung hat historische Hintergründe. Der Landkreis hatte 1930 sein eigenes Elektrizitätsunternehmen der Hannover-Braunschweigischen Stromversorgungs-Aktiengesellschaft, einem der Rechtsvorgänger der Avacon AG, übereignet. Ein Teil des Kaufpreises war seinerzeit durch die Hergabe von Aktien bezahlt worden.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Netto-Dividende	1.113.040,37 €	1.204.724,44 €	1.158.000 €	1.158.000 €

Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.431.214,07	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.431.214,07	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226.489,63	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.489,63	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	21. ordentliches Ergebnis	1.204.724,44	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
	22. außerordentliche Erträge	221.935,20					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	221.935,20					
	25. Jahresergebnis	1.426.659,64	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.426.659,64	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000

Erläuterungen

zu Pos. 8: Dividende Avacon AG

zu Pos. 19: Abzuführende Kapitalertragsteuer auf die erhaltene Dividende

Haushaltsplan 2017

Produkt 542-000 Kreisstraßen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Bei diesem Produkt wird die Zuschusszahlung des Landkreises an seinen Eigenbetrieb Straßenbau und -unterhaltung (SBU) dargestellt.

Der Landkreis stellt seinen Einwohnern ein Kreisstraßennetz zur Nutzung zur Verfügung.

Diese Aufgabe hat er an den SBU übertragen. Der SBU unterhält die Kreisstraßen in einem ordnungsmäßigen Zustand und wickelt notwendige Investitionsmaßnahmen ab.

Der Landkreis stattet den SBU mit den hierfür erforderlichen finanziellen Mitteln aus. Dem SBU hat er mit Wirkung zum 01.01.2009 das Infrastrukturvermögen, die dazugehörigen Grundstücke und das Betriebsvermögen übertragen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Kreisstraßennetz	381 km	381 km	381 km	381 km
Radwegenetz	171 km	175 km	177 km	185 km
Finanzausstattung SBU	5.236.000 €	5.236.000 €	5.436.000 €	5.436.000 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 542-000 Kreisstraßen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.146.800,00	1.073.000	999.000	925.000	851.000	777.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.216.800,00	1.145.000	1.071.000	997.000	923.000	849.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	7.958.000,00	8.084.000	8.010.000	8.240.000	8.166.000	8.092.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.958.000,00	8.084.000	8.010.000	8.240.000	8.166.000	8.092.000
	21. ordentliches Ergebnis	-6.741.200,00	-6.939.000	-6.939.000	-7.243.000	-7.243.000	-7.243.000
	22. außerordentliche Erträge	443,45					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	443,45					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-6.740.756,55	-6.939.000	-6.939.000	-7.243.000	-7.243.000	-7.243.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.740.756,55	-6.939.000	-6.939.000	-7.243.000	-7.243.000	-7.243.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Verwaltungsgemeinkosten-Erstattung durch den SBU

zu Pos. 8: Zinserstattung durch den SBU für ein inneres Darlehen

zu Pos. 18: Zuweisungen an den SBU

Haushaltsplan 2017

Produkt 573-000 Arena Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Es ist geplant, eine Sport- und Veranstaltungshalle im Gewerbegebiet Vrestorfer Heide in Lüneburg zu errichten.

Investitionen Produkt 573-000 Arena Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5100.16.01 Wettkampfgerechte Sporthalle	-600.000	-2.580.000	-180.000	-180.000	-180.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		357.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	600.000	2.937.000	180.000	180.000	180.000		

Produkt 573-000 Arena Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen			125.000	125.000	125.000	125.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			125.000	125.000	125.000	125.000
	21. ordentliches Ergebnis			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Die Haupteintragsquellen des Landkreises sind die Kreisumlage, die von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden gezahlt wird und die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die einzigen Steuererträge resultieren aus der Jagdsteuer.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	
Hebesatz Jagdsteuer	15 %	15 %	15 %	15 %
Erträge aus der Jagdsteuer	159.854,65 €	159.810,19 €	160.000 €	160.000 €
Hebesatz Kreisumlage	53,0 %	53,0 %	53,0 %	53,0 %
Erträge aus der Kreisumlage	84.555.904 €	86.225.924 €	93.600.000 €	96.900.000 €
1 Punkt Kreisumlage	1.595.394 €	1.626.904 €	1.766.038 €	1.828.302 €
NFAG-Erträge des ErgHH	45.249.272 €	47.976.408 €	47.600.000 €	49.490.000 €
Deckung Aufwendungen ErgHH				
durch KU und NFAG	57,52 %	56,69 %	53,82 %	51,80 %
Zahlungen an Hansestadt LG				
nach Finanzvertrag (ErgHH)	50.210.927,89 €	53.892.673,91 €	64.045.300 €	71.673.400 €

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben	3.556.981,29	3.010.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	134.202.332,00	141.200.000	146.390.000	153.300.000	158.000.000	163.800.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202.074,50	2.200.000	2.203.100	2.403.100	2.603.100	2.803.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	139.961.407,79	146.410.000	151.453.100	158.563.100	163.463.100	169.463.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	44.869,25	43.100				
	18. Transferaufwendungen	1.683.432,00	1.880.000	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.280.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.728.301,25	1.923.200	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.280.000
	21. ordentliches Ergebnis	138.233.106,54	144.486.800	149.373.100	156.383.100	161.183.100	167.183.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	138.233.106,54	144.486.800	149.373.100	156.383.100	161.183.100	167.183.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.650,46	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650,46	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	138.230.456,08	144.484.200	149.370.500	156.380.300	161.180.300	167.180.300

Erläuterungen

zu Pos. 1: Jagdsteuer, Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II

zu Pos. 2: Kreisumlage, Zuweisungen nach dem Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)

zu Pos. 3: Auflösungserträge aus Sonderposten für bis 2008 erhaltene Investitionszuweisungen nach dem NFAG

zu Pos. 18: Erstattung an die Hansestadt Lüneburg gem. § 5 Finanzvertrag, Umlage im Rahmen des Entschuldungsfonds, Stabilisierungshilfe für die Gemeinde Amt Neuhaus

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere das Schulden- und Liquiditätsmanagement des Landkreises Lüneburg.

Der Landkreis Lüneburg hat am 02.02.2012 mit dem Land Niedersachsen einen Zukunftsvertrag nach § 14a NFAG geschlossen. Dadurch wurde der Landkreis von Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von ca. 71,8 Mio. € und den entsprechenden Zinsen entlastet. Im Gegenzug wird der Landkreis in den nächsten zehn Jahren ausgeglichene Haushalte vorlegen müssen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,2	0,2	0,2	
Kredite	98.184.166,12 €	104.299.223,97 €	120.033.200 €	128.448.900 €
Liquiditätskredite	25.882.858,57 €	16.004.686,70 €	21.500.000 €	15.000.000 €
Liquiditätskreditquote				
(Liq.-Kred. zu Einz. lfd. VerwHH)	11,51 %	6,60 %	8,76 %	5,61 %
Zinsaufwendungen	3.725.839,63 €	3.608.116,48 €	3.800.000 €	3.670.000 €
Zinslastquote				
(Zinsaufw. zu Aufw. ErgHH)	1,65 %	1,52 %	1,45 %	1,30 %
Gesamtverbindl.	124.067.024,69 €	120.303.910,67 €	141.533.200 €	143.448.900 €
Verschuldungsgrad (Schulden				
inkl. Rückst. zu Bilanzsumme)	67,04 %	65,24 %	-	-
Reinvestitionsquote				
(Bruttoinvestition zu AfA)	227,47 %	163,59 %	322,22 %	341,33 %

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128,05	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	128,05	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	13.070,24	13.000				
	16. Abschreibungen	83.406,00					
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.608.116,48	3.800.000	3.670.000	3.747.000	3.790.000	3.700.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.704.592,72	3.813.100	3.670.000	3.747.000	3.790.000	3.700.000
	21. ordentliches Ergebnis	-3.704.464,67	-3.813.000	-3.669.900	-3.746.900	-3.789.900	-3.699.900
	22. außerordentliche Erträge	11,12					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	11,12					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-3.704.453,55	-3.813.000	-3.669.900	-3.746.900	-3.789.900	-3.699.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	934,97	900	900	1.000	1.000	1.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-934,97	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.705.388,52	-3.813.900	-3.670.800	-3.747.900	-3.790.900	-3.700.900

Erläuterungen

zu Pos. 17: Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 30 Personalservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.511,06	88.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.539,71	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	152.000,77	119.000	119.700	119.700	119.700	119.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.414.879,25	4.098.800	4.253.900	5.655.200	6.826.600	7.888.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	1.153.850,00					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.783,71	210.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	16. Abschreibungen	4.722,94	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	31.086,58	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.085,92	164.300	179.000	179.000	179.000	179.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.959.408,40	4.508.900	4.673.400	6.074.700	7.246.100	8.308.400
	21. ordentliches Ergebnis	-3.807.407,63	-4.389.900	-4.553.700	-5.955.000	-7.126.400	-8.188.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	379,80					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-379,80					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-3.807.787,43	-4.389.900	-4.553.700	-5.955.000	-7.126.400	-8.188.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	33.844,58	34.600	27.200	28.700	28.700	28.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.844,58	-34.600	-27.200	-28.700	-28.700	-28.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.841.632,01	-4.424.500	-4.580.900	-5.983.700	-7.155.100	-8.217.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 30 Personalservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.102,72	88.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.539,71	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	176.592,43	119.000	119.700	119.700	119.700	119.700
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.862.762,88	2.298.800	2.153.900	3.155.200	4.186.600	5.248.900
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	163.857,66	210.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	31.086,58	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.533,24	164.300	179.000	179.000	179.000	179.000
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.246.240,36	2.704.100	2.571.400	3.572.700	4.604.100	5.666.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.647,93	-2.585.100	-2.451.700	-3.453.000	-4.484.400	-5.546.700
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	104.260,89	81.000	75.000			
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	104.260,89	81.000	75.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.260,89	-81.000	-75.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.173.908,82	-2.666.100	-2.526.700	-3.453.000	-4.484.400	-5.546.700
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.173.908,82	-2.666.100	-2.526.700	-3.453.000	-4.484.400	-5.546.700

Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalservice

Verantwortliche Person(en):

Sven Bretthauer

Beschreibung

Die Personalangelegenheiten umfassen die Umsetzung von getroffenen Personalentscheidungen im Bereich der Personalbewirtschaftung und die Bezahlung des Personals.

Die Personalentwicklung enthält neben der strategischen Personalentwicklungsplanung die operative Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen, wie insbesondere die Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften und die Erarbeitung von fachübergreifenden Qualifizierungsangeboten zur bedarfsorientierten Fortbildung des vorhandenen Personals.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	8,6	8,8	8,8	8,8
Anzahl der Mitarbeiter/innen	649	641	671	675
- davon Beamte	140	139	143	145
- davon Tarifbeschäftigte	509	502	528	530
- davon im Jobcenter	36	36	36	36
Frauenquote	60 %	62 %	58 %	60 %
Weibl. Beschäftigte ab EGr. 10/A11	61	62	52	60
Erfüllung Schwerbehindertenquote	164 %	162 %	150 %	150 %
Personalaufwendungen (PA)	30.914.300,48 €	30.749.404,80 €	34.037.300 €	35.445.600 €
Personalintensität				
(Anteil PA an Aufw. ErgHH)	13,68 %	12,99 %	12,97 %	12,54 %
Anzahl der Azubis zum				
01.10. des Jahres (ohne SBU)	22	17	23	25
Anzahl der Ausbildungs-				
absolventen (ohne SBU)	5	6	3	5
Anzahl der übernommenen				
Ausbildungsabsolventen	5	4	3	5

Investitionen Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3000.09.01 Zuführung Versorgungsrücklage NVK	-81.000	-75.000					
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	81.000	75.000					

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.511,06	88.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.539,71	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	152.000,77	119.000	119.700	119.700	119.700	119.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.414.879,25	4.098.800	4.253.900	5.655.200	6.826.600	7.888.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	1.153.850,00					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.783,71	210.000	206.500	206.500	206.500	206.500
	16. Abschreibungen	4.722,94	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	18. Transferaufwendungen	31.086,58	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.085,92	164.300	179.000	179.000	179.000	179.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.959.408,40	4.508.900	4.673.400	6.074.700	7.246.100	8.308.400
	21. ordentliches Ergebnis	-3.807.407,63	-4.389.900	-4.553.700	-5.955.000	-7.126.400	-8.188.700
	23. außerordentliche Aufwendungen	379,80					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-379,80					
	25. Jahresergebnis	-3.807.787,43	-4.389.900	-4.553.700	-5.955.000	-7.126.400	-8.188.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	33.844,58	34.600	27.200	28.700	28.700	28.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.844,58	-34.600	-27.200	-28.700	-28.700	-28.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.841.632,01	-4.424.500	-4.580.900	-5.983.700	-7.155.100	-8.217.400

Erläuterungen

zu Pos. 7: Allgemeine Kostenerstattungen für Beschäftigte und für das zur Personalkostenabrechnung an die Hansestadt Lüneburg abgeordnete Personal

zu Pos. 8: Zinserträge aus der Versorgungsrücklage

zu Pos. 13: Personalaufwendungen für Beschäftigte des Personalservice, Auszubildende und Anwärter sowie allgemeine Personalaufwendungen (z. B. Beitrag Gemeinde-Unfallversicherungsverband, Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit, Beschäftigte in Elternzeit und auf sonstigen Poolstellen), Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen; zentrale Veranschlagung der zu erwartenden Steigerungsraten der Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum

zu Pos. 15: Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen, betriebliches Gesundheitsmanagement

zu Pos. 19: Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Erstattung an die Hansestadt Lüneburg für Bezugesachbearbeitung und -abrechnung u. a.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-115,50	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.429,69	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	227.212,80	237.200	234.200	234.200	234.200	234.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	288.526,99	305.300	302.300	302.300	302.300	302.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	631.751,54	634.400	658.700	658.700	658.700	658.700
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16. Abschreibungen	643,98	200	200	200	200	200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.312,96	25.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.840,18	663.400	690.700	690.700	690.700	690.700
	21. ordentliches Ergebnis	-366.313,19	-358.100	-388.400	-388.400	-388.400	-388.400
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-366.313,19	-358.100	-388.400	-388.400	-388.400	-388.400
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	33.580,15	31.000	31.100	32.800	32.800	32.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.580,15	-31.000	-31.100	-32.800	-32.800	-32.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-399.893,34	-389.100	-419.500	-421.200	-421.200	-421.200

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.394,92	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221.640,71	237.200	234.200	234.200	234.200	234.200
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	282.035,63	305.300	302.300	302.300	302.300	302.300
	11. Auszahlungen für aktives Personal	631.814,42	634.400	658.700	658.700	658.700	658.700
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	1.131,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.603,77					
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.018,36	25.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	655.568,25	663.200	690.500	690.500	690.500	690.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.532,62	-357.900	-388.200	-388.200	-388.200	-388.200
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-373.532,62	-357.900	-388.200	-388.200	-388.200	-388.200
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-373.532,62	-357.900	-388.200	-388.200	-388.200	-388.200

Produkt 111-310 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Kasse und Forderungsservice

Verantwortliche Person(en):

Guido Hattendorf

Beschreibung

Die Kreiskasse erledigt alle Kassengeschäfte des Landkreises bis hin zur Erstellung des Tagesabschlusses und des kassenmäßigen Jahresabschlusses.

Der Forderungsservice übernimmt die Mahnung und die zwangsweise Beitreibung (Vollstreckung) öffentlich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Forderungen (mit Ausnahme der privatrechtlichen Forderungen für Unterhaltsvorschussleistungen).

Dazu zählt insbesondere auch die Vereinbarung von Ratenzahlungen mit zahlungswilligen Schuldnern.

Ziele

Die Erledigungsquote für eigene Forderungen (Vorgänge mit Komplettzahlungen) aus dem Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2016 wird zum 31.12.2017 mindestens 85 % betragen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	12,5	12,0	12,0	12,0
Auftragszahlen	10.977	11.161	12.000	11.000
- davon eigene Forderungen				
öffentlich-rechtlich	6.454	7.859	7.900	7.900
- davon eigene Forderungen				
privatrechtlich	170	209	100	100
- davon fremde Forderungen	4.353	3.093	4.000	3.000
Auftragsvolumen	2.242.416 €	1.820.108 €	1.800.000 €	1.800.000 €
- davon eigene Forderungen				
öffentlich-rechtlich	1.035.048 €	1.118.878 €	850.000 €	850.000 €
- davon eigene Forderungen				
privatrechtlich	62.952 €	40.777 €	50.000 €	50.000 €
- davon fremde Forderungen	1.144.416 €	660.453 €	900.000 €	900.000 €
erledigte Aufträge aus Vorjahr				
und Vorvorjahr zum 31.12.	91,05 %	84,9 %	75 %	75 %
- davon eigene Forderungen				
durch Zahlung	97,53 %	92,7 %	85 %	85 %
- davon fremde Forderungen				
durch Zahlung und Auftrags-				
rücknahme	84,56 %	77,0 %	75 %	75 %
Anzahl der Ratenzahlungen	513	464	600	500

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-310 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-115,50	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.429,69	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	227.212,80	237.200	234.200	234.200	234.200	234.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	288.526,99	305.300	302.300	302.300	302.300	302.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	631.751,54	634.400	658.700	658.700	658.700	658.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16. Abschreibungen	643,98	200	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.312,96	25.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.840,18	663.400	690.700	690.700	690.700	690.700
	21. ordentliches Ergebnis	-366.313,19	-358.100	-388.400	-388.400	-388.400	-388.400
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-366.313,19	-358.100	-388.400	-388.400	-388.400	-388.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	33.580,15	31.000	31.100	32.800	32.800	32.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.580,15	-31.000	-31.100	-32.800	-32.800	-32.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-399.893,34	-389.100	-419.500	-421.200	-421.200	-421.200

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen von Gemeinden und von der GfA Lüneburg für die Durchführung von Verwaltungszwangsverfahren

zu Pos. 11: Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	115,35	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.115,35	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	753.435,51	780.000	889.600	889.600	889.600	889.600
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.113,99	82.200	82.700	82.700	82.700	82.700
	16. Abschreibungen	24.210,99	24.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	547.298,12	617.200	643.100	602.100	602.100	602.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.058,61	1.503.400	1.646.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.368.943,26	-1.491.100	-1.633.900	-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.368.943,26	-1.491.100	-1.633.900	-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	40.861,06	41.200	40.800	43.000	43.000	43.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.861,06	-41.200	-40.800	-43.000	-43.000	-43.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.409.804,32	-1.532.300	-1.674.700	-1.635.900	-1.635.900	-1.635.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	115,35	200	200	200	200	200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	12.115,35	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	11. Auszahlungen für aktives Personal	753.607,95	780.000	889.600	889.600	889.600	889.600
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	54.075,95	82.200	82.700	82.700	82.700	82.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.033,97	617.200	643.100	602.100	602.100	602.100
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.327.717,87	1.479.400	1.615.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.602,52	-1.467.100	-1.603.100	-1.562.100	-1.562.100	-1.562.100
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.221,10	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	39.221,10	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.221,10	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.354.823,62	-1.498.300	-1.634.300	-1.593.300	-1.593.300	-1.593.300
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.354.823,62	-1.498.300	-1.634.300	-1.593.300	-1.593.300	-1.593.300

Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Interne Dienste

Verantwortliche Person(en):

Claudia Döpfer

Beschreibung

In erster Linie werden Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung erbracht. Der Fachdienst Interne Dienste stellt die Logistik zur Verfügung und ist zuständig für die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes einschließlich Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind. Darüber hinaus unterstützt und berät der Fachdienst Interne Dienste die Verwaltung in organisatorischer Hinsicht zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.

Das Produkt umfasst insbesondere

- Fuhrpark und Fahrdienste,
- Post- und Botendienste,
- Telefonvermittlung für den Landkreis und die Hansestadt Lüneburg,
- Allgemeine Auskünfte (Infothek),
- Bürgertelefon und Bürgerservice,
- Vervielfältigungen,
- Beschaffung und Materialverwaltung,
- Arbeitsschutzmaßnahmen,
- die Regulierung und bzw. oder Geltendmachung von Versicherungsleistungen,
- Versicherungen von Dienstfahrzeugen und privat anerkannten Fahrzeugen,
- die zentrale Weitergabe und Bereitstellung von Informationen,
- Regelungen und Verfahren für die Gesamtverwaltung, wie die Übertragung besonderer Befugnisse intern und extern (Gemeinden und Samtgemeinden) und Koordination des Vergabewesens inkl. der zentralen Submissionsstelle, Wahl von Schöffinnen und Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern, Allgemeine Geschäftsanweisung u. a.,
- Organisationsentwicklung: Unterstützung in Fragen der Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation, Begleitung bzw. Federführung von Veränderungs- und Optimierungsprojekten, Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Aufgabenkritik, Durchführung von Personalbedarfsfeststellungen (Stellenbemessungen) und Stellenbewertungen, Stellenplanangelegenheiten, Moderationsleistungen, Mitwirkung bei der Einführung und Umsetzung von DMS, Fortschreibung der Aufbaustruktur, des Aktenplans und des Geschäftsverteilungsplans, Durchführung von Kunden- und Mitarbeiterbefragungen und Bearbeitung des betrieblichen Vorschlagswesens.

Als moderne öffentliche Dienstleistungsverwaltung ist ständiges Ziel der Kreisverwaltung, eine umfassende Bürger- und Serviceorientierung zu erreichen.

Einschätzungen und Anregungen bzw. Wünsche der Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen helfen, dass sich die Kreisverwaltung kontinuierlich verbessert. Hierfür werden regelmäßig Befragungen durchgeführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	15,5	15,7	15,4	16,1
Stellen im Stellenplan (ohne SBU)	527,50	526,00	558,75	
Gesamtkilometerleistung Dienst-				
fahrzeuge jährlich	211.176	212.594	213.000	220.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

- davon mit Fahrer	22.557	20.049	23.000	21.000
- davon Selbstfahrer	188.619	192.545	190.000	199.000
Gesamtzahl Ausgangspost	313.347	290.300	270.000	270.000
Kosten je ausgehendem Post-				
stück (inkl. Teilleistungen)	1,50 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €
Eingehende Anrufe	56.713	60.118	57.000	60.000
Besucherzahl Infothek	7.843	8.843	8.900	8.500
Gesamtzahl Submissionen	124	84	125	145
- davon nach VOL	10	14	15	15
- davon nach VOB	114	70	110	130

Investitionen Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3200.09.01 Erwerb Kraftfahrzeuge	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000		
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
3200.09.02 Interne Dienste - Erw. bew. VG, Gesamtverwaltung	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	115,35	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.115,35	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	753.435,51	780.000	889.600	889.600	889.600	889.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.113,99	82.200	82.700	82.700	82.700	82.700
16.	Abschreibungen	24.210,99	24.000	30.800	30.800	30.800	30.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	547.298,12	617.200	643.100	602.100	602.100	602.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.058,61	1.503.400	1.646.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.368.943,26	-1.491.100	-1.633.900	-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-1.368.943,26	-1.491.100	-1.633.900	-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	40.861,06	41.200	40.800	43.000	43.000	43.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.861,06	-41.200	-40.800	-43.000	-43.000	-43.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.409.804,32	-1.532.300	-1.674.700	-1.635.900	-1.635.900	-1.635.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Sachkostenerstattung der Hansestadt Lüneburg für die gemeinsame Telefonzentrale

zu Pos. 15: Haltung von Dienstfahrzeugen einschl. Leasingraten, Überprüfung elektrischer Betriebsmittel u.a.

zu Pos. 19: Postgebühren, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände (NLT, KGSt)

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 IT-Service

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	716,92		1.400	1.400	1.400	1.400
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	104.843,04	93.900	111.700	111.700	111.700	111.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	168.359,96	173.600	192.800	192.800	192.800	192.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.122.180,82	1.152.700	1.251.800	1.251.800	1.251.800	1.251.800
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.406,29	1.239.400	1.437.600	1.447.600	1.457.600	1.487.600
	16. Abschreibungen	161.493,36	120.000	196.600	196.600	196.600	196.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.188,84	147.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.631.269,31	2.659.800	3.103.700	3.113.700	3.123.700	3.153.700
	21. ordentliches Ergebnis	-2.462.909,35	-2.486.200	-2.910.900	-2.920.900	-2.930.900	-2.960.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.566,64					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.566,64					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-2.464.475,99	-2.486.200	-2.910.900	-2.920.900	-2.930.900	-2.960.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	66.413,90	55.700	54.700	57.700	57.700	57.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.413,90	-55.700	-54.700	-57.700	-57.700	-57.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.530.889,89	-2.541.900	-2.965.600	-2.978.600	-2.988.600	-3.018.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 IT-Service

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	106.745,37	93.900	111.700	111.700	111.700	111.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	169.545,37	173.600	191.400	191.400	191.400	191.400
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.122.476,72	1.152.700	1.251.800	1.251.800	1.251.800	1.251.800
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	1.178.614,33	1.239.400	1.437.600	1.447.600	1.457.600	1.487.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.961,82	147.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.478.052,87	2.539.800	2.907.100	2.917.100	2.927.100	2.957.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.507,50	-2.366.200	-2.715.700	-2.725.700	-2.735.700	-2.765.700
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.504,05					
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	6.504,05					
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.748,05	178.400	158.000	158.000	150.000	150.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	220.748,05	178.400	158.000	158.000	150.000	150.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.244,00	-178.400	-158.000	-158.000	-150.000	-150.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.522.751,50	-2.544.600	-2.873.700	-2.883.700	-2.885.700	-2.915.700
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.522.751,50	-2.544.600	-2.873.700	-2.883.700	-2.885.700	-2.915.700

Produkt 111-610 IT-Service

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

IT-Service

Verantwortliche Person(en):

Stefan Domanske

Beschreibung

Der IT-Service erbringt die internen IT-Dienstleistungen der Kreisverwaltung. Er betreibt das EDV- und Kommunikationssystem für die gesamte Verwaltung, die Außenstellen, die kreiseigenen Schulen (im Aufbau) und Teile der Kreisfeuerwehr.

Das Produkt umfasst insbesondere:

- Betrieb der IT-Infrastrukturen (Server, Netzwerk, Backup, IT-Räume, Zutrittskontrolle, Klimatisierung),
- Sicherung der IT-Systeme vor unbefugten Zugriffen, Datenverlust und Schadsoftware,
- Bereitstellung und Management der Arbeitsplatzhardware; dazu zählen – je nach Bedarf – Computer, Telefon, Druck- und Faxmöglichkeiten und mobile Endgeräte,
- Administration der Fachanwendungen für die Fachdienste sowie allgemein genutzter Software, z. B. Finanzwesen, DMS, Office-Anwendungen, Intranet,
- Anwenderbetreuung und Störungsbehebung sowie Durchführung von Anwenderschulungen,
- Betrieb und Administration von Geoinformations-, E-Government- und OpenData-Plattformen sowie Koordination der entsprechenden Online-Dienste der Kreisverwaltung,
- Aufbau und Betrieb einer einheitlichen Schul-IT an den kreiseigenen Schulen,
- Betrieb und Administration der IT für die Katastrophenschutzstäbe sowie IT-Unterstützung der Kreisfeuerwehr,
- Anbindung von Kommunen im Kreisgebiet an das Kreisdatennetz sowie das Landesdatennetz,
- Fachanwendungen und Server für Kommunen betreiben und bereitstellen,
- Projekte zur kontinuierlichen Modernisierung der Systeme sowie entsprechende Beschaffungsvorgänge.

Der IT-Service setzt durchgängig auf sparsame ThinClient-Geräte und energieeffiziente Ausstattung, zentrales Management aller Komponenten sowie Virtualisierung in den Bereichen Storage, Server, Desktops und Netze.

Mit der hohen Verfügbarkeit der Systeme und der modernen Ausstattung an den Arbeitsplätzen trägt der IT-Service zu einem reibungslosen und zeitgemäßen Bürgerservice bei.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	18,2	18,3	18,3	19,2
Anzahl der Benutzer des Systems	4.200	4.400	4.400	4.450
Anzahl der Büroarbeitsplätze	700	788	775	1.400
Systemverfügbarkeit	99,99 %	99,79 %	99,99 %	99,99 %
System stand nicht zur				
Verfügung (Stunden/Jahr)	1	6,5	0	0

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 111-610 IT-Service

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3300.09.01 Erwerb v.Maschinen, Zubeh.u. Software - IT-Service	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
3300.12.02 Erw.v. Maschinen, Zubehör u. Software - Schulen	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
3300.13.01 Erwerb von Software - Finanzwesen	-8.000	-8.000	-8.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	8.000				
3300.16.01 Erwerb von Software für schulzahnmed. Dienst	-10.400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-610 IT-Service

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	716,92		1.400	1.400	1.400	1.400
	6. privatrechtliche Entgelte	104.843,04	93.900	111.700	111.700	111.700	111.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.800,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	168.359,96	173.600	192.800	192.800	192.800	192.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.122.180,82	1.152.700	1.251.800	1.251.800	1.251.800	1.251.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.406,29	1.239.400	1.437.600	1.447.600	1.457.600	1.487.600
	16. Abschreibungen	160.433,82	120.000	196.100	196.100	196.100	196.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.188,84	147.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.630.209,77	2.659.800	3.103.200	3.113.200	3.123.200	3.153.200
	21. ordentliches Ergebnis	-2.461.849,81	-2.486.200	-2.910.400	-2.920.400	-2.930.400	-2.960.400
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.566,64					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.566,64					
	25. Jahresergebnis	-2.463.416,45	-2.486.200	-2.910.400	-2.920.400	-2.930.400	-2.960.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	66.413,90	55.700	54.700	57.700	57.700	57.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.413,90	-55.700	-54.700	-57.700	-57.700	-57.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.529.830,35	-2.541.900	-2.965.100	-2.978.100	-2.988.100	-3.018.100

Erläuterungen

zu Pos. 15: Unterhaltung, Wartung und Leasing der IT-Ausstattung für Verwaltung und ab 2017 auch für Schulen

zu Pos. 19: Telekommunikationsgebühren, Internetgebühren für Verwaltung und Schulen

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.963,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.009,78	50.000	210.000	50.000	190.000	50.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.737.804,35	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.863.777,99	1.833.400	1.993.400	1.833.400	1.973.400	1.833.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	955.462,74	966.000	992.300	992.300	992.300	992.300
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	16. Abschreibungen	248,00		100	100	100	100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.501,24	177.500	234.300	59.300	199.300	59.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.243,98	1.147.200	1.230.400	1.055.400	1.195.400	1.055.400
	21. ordentliches Ergebnis	778.534,01	686.200	763.000	778.000	778.000	778.000
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	778.534,01	686.200	763.000	778.000	778.000	778.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.805,28	53.000	59.100	62.400	62.400	62.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.805,28	-53.000	-59.100	-62.400	-62.400	-62.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	719.728,73	633.200	703.900	715.600	715.600	715.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.705,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.776,37	50.000	210.000	50.000	190.000	50.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.702.504,07	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200	1.775.200
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	1.833.986,10	1.833.400	1.993.400	1.833.400	1.973.400	1.833.400
	11. Auszahlungen für aktives Personal	955.919,12	966.000	992.300	992.300	992.300	992.300
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	1.032,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.493,02	177.500	234.300	59.300	199.300	59.300
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.088.444,14	1.147.200	1.230.300	1.055.300	1.195.300	1.055.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.541,96	686.200	763.100	778.100	778.100	778.100
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165,62					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	165,62					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-165,62					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	745.376,34	686.200	763.100	778.100	778.100	778.100
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	745.376,34	686.200	763.100	778.100	778.100	778.100

Produkt 111-220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunales

Verantwortliche Person(en):

Rolf Ostermann

Beschreibung

Die allgemeinen Rechtsangelegenheiten beinhalten die juristische Beratung, die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises (Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Fachdienste) sowie der kreisangehörigen Kommunen und Verbände. Außerdem werden Ordnungswidrigkeitsverfahren (ohne Ordnungswidrigkeiten nach der StVO oder dem StVG) bearbeitet.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	5,1	5,1	4,9	5,0
jährliche Beratungsfälle intern	630	630	630	630
jährliche Beratungsfälle extern	30	30	30	30
Anzahl Prozesse (1. u. 2. Instanz)	133	141	160	170
Allgemeine Owi-Verfahren	509	529	600	600

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.479,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.050,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	107.485,61	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	158.015,66	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	352.894,05	364.300	392.700	392.700	392.700	392.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	16. Abschreibungen	248,00		100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.580,40	55.800	57.600	57.600	57.600	57.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.754,45	423.500	453.800	453.800	453.800	453.800
	21. ordentliches Ergebnis	-245.738,79	-296.300	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-245.738,79	-296.300	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	25.132,95	24.900	25.000	26.400	26.400	26.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.132,95	-24.900	-25.000	-26.400	-26.400	-26.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-270.871,74	-321.200	-351.600	-353.000	-353.000	-353.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Gemeinden und Samtgemeinden für die gemeinsame Datenschutzbeauftragte

zu Pos. 11: Verwarnungs- und Bußgelder

zu Pos. 19: Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunales

Verantwortliche Person(en):

Rolf Ostermann

Beschreibung

Die Kommunalaufsicht versteht sich in erster Linie als Ratgeber in allen rechtlichen und tatsächlichen Fragen und stellt sicher, dass die kreisangehörigen Gemeinden/Samtgemeinden (ausgenommen ist die Hansestadt Lüneburg) die Gesetze beachten.

Die Kommunalaufsicht schließt die Finanzaufsicht ein, die im Wesentlichen aus der Prüfung und ggfs. Genehmigung der kommunalen Haushalte besteht. Bei den Stiftungen und - sofern nicht befreit - den Realverbänden erfolgt eine Prüfung der Jahresrechnungen. Die Kommunalaufsicht ist Vergabenachprüfstelle nach VOB. Bei den wirtschaftlichen Vereinen wird die Rechtsaufsicht durch den Landkreis wahrgenommen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,1	1,0	1,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	119,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	76.472,26	70.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79,00	500	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.551,26	71.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	21. ordentliches Ergebnis	-76.432,26	-71.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-76.432,26	-71.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.532,20	1.800	3.500	3.700	3.700	3.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.532,20	-1.800	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-79.964,46	-73.100	-80.800	-81.000	-81.000	-81.000

Produkt 121-000 Wahlen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunales

Verantwortliche Person(en):

Rolf Ostermann

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) sowie die Unterstützung bei Volksinitiativen, Bürgerbefragungen und Bürgerentscheiden. Wahrnehmung der Aufgaben der Kreiswahlleitung.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,4	0,4

Haushaltsplan 2017

Produkt 121-000 Wahlen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.333,75		160.000		140.000	
	12. = Summe ordentliche Erträge	63.333,75		160.000		140.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	32.773,75	30.400	32.900	32.900	32.900	32.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.741,84	120.100	175.100	100	140.100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.515,59	150.600	208.100	33.100	173.100	33.100
	21. ordentliches Ergebnis	-48.181,84	-150.600	-48.100	-33.100	-33.100	-33.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-48.181,84	-150.600	-48.100	-33.100	-33.100	-33.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.513,80	800	1.500	1.600	1.600	1.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513,80	-800	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-49.695,64	-151.400	-49.600	-34.700	-34.700	-34.700

Erläuterungen

zu Pos. 7: Wahlkostenerstattung vom Land

zu Pos. 19: Aufwendungen für Wahlen (Kommunalwahl 2016, Bundestagswahl 2017; Landtagswahl 2018, Europawahl 2019)

Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunales

Verantwortliche Person(en):

Rolf Ostermann

Beschreibung

Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile		10,3	10,2	9,4
Anzahl				
Verkehrsordnungswidrigkeiten	47.460	44.225	47.500	47.500

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.484,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506,84					
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.630.318,74	1.700.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.642.309,58	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	493.322,68	500.600	490.000	490.000	490.000	490.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.422,68	501.700	491.100	491.100	491.100	491.100
	21. ordentliches Ergebnis	1.148.886,90	1.204.400	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	1.148.886,90	1.204.400	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	28.626,33	25.500	29.100	30.700	30.700	30.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.626,33	-25.500	-29.100	-30.700	-30.700	-30.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.120.260,57	1.178.900	1.185.900	1.184.300	1.184.300	1.184.300

Erläuterungen

zu Pos. 11: Verwarnungs- und Bußgelder

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.160,00					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.951,44	40.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.324,51	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	6. privatrechtliche Entgelte	170.631,16	110.900	172.800	172.800	172.800	172.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.146,34	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	504.213,45	374.500	451.900	451.900	451.900	451.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.457.922,69	2.592.100	2.817.400	2.817.400	2.817.400	2.817.400
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887.163,77	7.349.000	8.195.600	8.795.600	8.795.600	8.795.600
	16. Abschreibungen	400.710,18	244.600	247.700	247.700	247.700	247.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	519.735,22	252.200	243.900	243.900	243.900	243.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.265.531,86	10.437.900	11.504.600	12.104.600	12.104.600	12.104.600
	21. ordentliches Ergebnis	-10.761.318,41	-10.063.400	-11.052.700	-11.652.700	-11.652.700	-11.652.700
	22. außerordentliche Erträge	56.281,40					
	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.910,22					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	58.191,62					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-10.703.126,79	-10.063.400	-11.052.700	-11.652.700	-11.652.700	-11.652.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	26.2 Erträge aus ILV Gebäudewirtschaft	10.598.300,89	10.063.400	11.052.700	11.652.700	11.652.700	11.652.700
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.598.300,89	10.063.400	11.052.700	11.652.700	11.652.700	11.652.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-104.825,90					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.160,00					
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.832,39	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	5. privatrechtliche Entgelte	193.592,86	110.900	172.800	172.800	172.800	172.800
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.363,79	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300	300	300	300	300
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	442.949,04	334.500	396.400	396.400	396.400	396.400
	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.458.529,04	2.592.100	2.817.400	2.817.400	2.817.400	2.817.400
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	7.190.653,03	7.349.000	8.195.600	8.795.600	8.795.600	8.795.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.336,06	254.200	243.900	243.900	243.900	243.900
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.200.518,13	10.195.300	11.256.900	11.856.900	11.856.900	11.856.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.757.569,09	-9.860.800	-10.860.500	-11.460.500	-11.460.500	-11.460.500
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.441.659,84	1.900.000	5.880.000	5.440.000	2.900.000	900.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.177,53	100	100	100	100	100
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	1.443.837,37	1.900.100	5.880.100	5.440.100	2.900.100	900.100
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.849,21	200	200	200	200	200
	26. Baumaßnahmen	4.709.173,35	4.750.000	6.310.000	7.200.000	2.900.000	900.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.001,28	335.000	268.000	160.000	60.000	60.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	5.296.023,84	5.085.200	6.578.200	7.360.200	2.960.200	960.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.852.186,47	-3.185.100	-698.100	-1.920.100	-60.100	-60.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.609.755,56	-13.045.900	-11.558.600	-13.380.600	-11.520.600	-11.520.600
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-13.609.755,56	-13.045.900	-11.558.600	-13.380.600	-11.520.600	-11.520.600

Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Detlef Beyer

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der benötigten Flächen und Räume. Die Gebäudenutzer (Verwaltung, Feuerwehrtechnische Zentrale und Schulen) erhalten unter den gegebenen Rahmenbedingungen möglichst optimale Nutzungsmöglichkeiten. Hauptanliegen ist es, eine leistungsfähige Bildungsinfrastruktur bereitzustellen und zu sichern.

Schwerpunkt der Bautätigkeit sind einzelne Schulneubauten und die nachhaltige Gebäudesanierung. Dabei soll der aufgelaufene Reparaturstau nach der vom Kreistag verabschiedeten Sanierungsstrategie abgebaut und der Werterhalt gesichert werden. Vorrangig werden die kreiseigenen Schulen saniert. In dem Zuge wird auch die Qualität der Bildungsinfrastruktur gesteigert. Unter Beteiligung der Schulen sind im Vorfeld einheitliche Bau- und Ausstattungsstandards entwickelt worden, die neben den Schulneubauten auch für die Sanierungen und Modernisierungen im Bestand den Orientierungsrahmen bilden. Für die größeren Schulzentren sind Sanierungskonzepte erstellt worden. Diese befinden sich derzeit in der Umsetzung.

Ein Hauptaugenmerk gilt daneben der energetischen Gebäudesanierung und dem Klimaschutz. Ein Energiemanagement ist aufgebaut. Bei den laufenden Sanierungen werden die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) umgesetzt. Geeignete Dächer kreiseigener Gebäude werden interessierten Bürgerinnen und Bürgern für die Errichtung privater Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt.

Eine besondere Herausforderung stellen die denkmalgeschützten Gebäude des früheren Michaelisklosters und das Gelände rund um die Michaeliskirche dar, die von der Kreisverwaltung genutzt werden. Das Gesamtensemble soll bestmöglich erhalten und die Außenanlagen sollen der Öffentlichkeit als "Bürgergärten" zugänglich gemacht werden.

Weitere zentrale Aufgabe ist die Versorgung der Liegenschaften mit Strom, Wärme und Wasser sowie die Entsorgung der anfallenden Abfälle und Abwasser. Der Gebäude- und Grundstücksservice organisiert die Raumvergabe, Umzüge sowie die Reinigungs- und Hausmeisterdienste. Er ist weiter zuständig für den Abschluss und die Abwicklung der gebäudebezogenen Versicherungen, die Bewirtschaftung aller grundstücksbezogenen Gebühren und Abgaben, die Bewirtung bei Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen, die Organisation der Grünflächenpflege und des Winterdienstes, die Mobiliarbeschaffung und das Informations- und Leitsystem in den Verwaltungsgebäuden.

Die Liegenschaftsverwaltung umfasst darüber hinaus den Kauf und Verkauf sowie die Anmietung und Vermietung bzw. Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden. Vertreten werden hier auch die Eigentümerinteressen des Landkreises.

Ziele

1. Die vereinbarte Strategie zur nachhaltigen und Wert erhaltenden Sanierung und Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude wird weiter umgesetzt. Von den für die Umsetzung bereitgestellten Mitteln werden mindestens 90 % für die Sanierung und Modernisierung der Schulen eingesetzt.
2. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung, Versicherung) werden auf 19,38 €/m² Bruttogeschossfläche (BGF) festgeschrieben.

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	46,8	48,7	49,7	50,5
Gebäudefläche (BGF)	207.094 m²	206.899 m²	206.802 m²	211.386 m²
Grundstücksfläche (GSF)	3.620.148 m²	3.641.647 m²	3.648.139 m²	3.641.597 m²
Bauunterhaltungsmittel (ohne Flüchtlingsunterkünfte)	3.020.000 € (PLAN)	3.020.000 € (PLAN)	3.320.000 €	3.420.000 €
Bauunterhaltungsmittel für Flüchtlingsunterkünfte			160.000 €	83.000 €
BU-Quote in Schulen	96,3 %	91,8 %	95,0 %	90,0 %
Bewirtschaftungskosten je m² BGF (ohne Flüchtlingsunterkünfte)	18,23 €	17,43 €	19,38 €	19,38 €
Stromkosten je m² BGF	5,03 €	4,41 €	5,05 €	5,05 €
Heizkosten je m² BGF	5,22 €	4,88 €	5,30 €	4,63 €
Wasserkosten je m² BGF	0,27 €	0,24 €	0,33 €	0,36 €
Abwasserkosten je m² BGF	0,50 €	0,41 €	0,68 €	0,64 €
Müllkosten je m² BGF	0,58 €	0,63 €	0,64 €	0,64 €
Versicherungsaufwand je m² BGF	0,58 €	0,60 €	0,61 €	0,91 €
Reinigungssachkosten je m² BGF	6,05 €	6,26 €	6,77 €	7,15 €

Investitionen Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.09.00 Erw. v. bewegl. Vermögensgeg. f. Schadensfälle	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
3500.09.04 Gebäudewirtschaft allg. - Erwerb v. bew. VG	-80.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000		
3500.09.33 Naturschutz - Grund- erwerb, Kompensationsmaßn.	-100	-100	-100	-100	-100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100	100		
3500.09.34 Allg. Grundverm., Erwerb+Verkauf Grundstücke							
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100	100		
3500.16.01 Kreisverwaltung- Einbau Bürräume Geb. 6 DG	-50.000						
260 26. Baumaßnahmen	50.000						

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.160,00					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.516,38	40.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.324,51	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	6. privatrechtliche Entgelte	170.631,16	110.900	172.800	172.800	172.800	172.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.146,34	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
	11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	490.778,39	374.500	451.900	451.900	451.900	451.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.457.922,69	2.592.100	2.817.400	2.817.400	2.817.400	2.817.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887.163,77	7.349.000	8.195.600	8.795.600	8.795.600	8.795.600
	16. Abschreibungen	224.257,60	244.600	247.700	247.700	247.700	247.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	519.735,22	252.200	243.900	243.900	243.900	243.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.089.079,28	10.437.900	11.504.600	12.104.600	12.104.600	12.104.600
	21. ordentliches Ergebnis	-10.598.300,89	-10.063.400	-11.052.700	-11.652.700	-11.652.700	-11.652.700
	22. außerordentliche Erträge	56.281,40					
	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.910,22					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	58.191,62					
	25. Jahresergebnis	-10.540.109,27	-10.063.400	-11.052.700	-11.652.700	-11.652.700	-11.652.700
	26.2 Erträge aus ILV Gebäudewirtschaft	10.598.300,89	10.063.400	11.052.700	11.652.700	11.652.700	11.652.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.598.300,89	10.063.400	11.052.700	11.652.700	11.652.700	11.652.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	58.191,62					

Erläuterungen

zu Pos. 5: Benutzungsgebühren für Lehrschwimmbecken u. ä.

zu Pos. 6: Miet- und Pachterträge (z. B. für Dienstwohnungen), Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen, insbesondere für das Schulzentrum Embsen durch die Samtgemeinde Ilmenau, u. a.

zu Pos. 15: Bauunterhaltung, Bewirtschaftungsaufwendungen für kreiseigene Gebäude, ab 2017 inkl. Flüchtlingsunterkünfte

zu Pos. 16: Abschreibungen, insbesondere auf die Gebäude der Kreisverwaltung

zu Pos. 19: insbesondere Erstattungen an die Samtgemeinde Bardowick für die Bewirtschaftung der Oberschule Bardowick

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	204.246,00	183.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.826,07	406.100	322.400	322.400	322.400	322.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	462.072,07	589.100	545.400	545.400	545.400	545.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	783.044,66	872.100	913.000	913.000	913.000	913.000
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	164,64		200	200	200	200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	803.719,30	904.600	945.700	945.700	945.700	945.700
	21. ordentliches Ergebnis	-341.647,23	-315.500	-400.300	-400.300	-400.300	-400.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.405,20					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.405,20					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-343.052,43	-315.500	-400.300	-400.300	-400.300	-400.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	31.020,76	25.000	28.900	30.500	30.500	30.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.920,76	-48.900	-52.800	-54.400	-54.400	-54.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-397.973,19	-364.400	-453.100	-454.700	-454.700	-454.700

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.471,00	183.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.551,73	406.100	322.400	322.400	322.400	322.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	456.022,73	589.100	545.400	545.400	545.400	545.400
	11. Auszahlungen für aktives Personal	778.175,37	872.100	913.000	913.000	913.000	913.000
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	9.274,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.068,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	802.518,55	904.600	945.500	945.500	945.500	945.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.495,82	-315.500	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-346.495,82	-315.500	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-346.495,82	-315.500	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100

Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):

Karl-Michael Uder

Beschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt ist aufgrund der Kooperationsvereinbarung für die Landkreise Lüneburg, Harburg und Lüchow-Dannenberg, die Hansestadt Lüneburg, die Stadt Buchholz i.d.N. (ab 01.01.2010) die Gemeinde Seevetal und die anderen Gemeinden und Samtgemeinden in den genannten Landkreisen tätig. Die wesentlichen Aufgaben sind die Prüfung der Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung von Kassenvorgängen, die dauernde Überwachung der Kassen, die Prüfung von Auftragsvergaben vor Auftragserteilung sowie die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Diese Prüfungen beziehen sich auch auf die Samtgemeinden und Gemeinden im Kooperationsgebiet, die kein eigenes Rechnungsprüfungsamt eingerichtet haben.

Nach der geschlossenen Vereinbarung sollte die Kooperation mit 23,75 Stellen (Zielstellenzahl) geführt werden. Dieses Ziel wurde von Beginn an erreicht. Zwischenzeitlich hatte sich die Anzahl der Zielstellen durch Beitritt der Stadt Buchholz i. d. Nordheide und Übernahme weiterer Aufgaben auf 25,9 Stellen erhöht.

Der Wechsel vom kameralistischen zum doppelten Haushaltsrecht, insbesondere das Erstellen der Ersten Eröffnungsbilanzen, war deutlich zeitaufwändiger, als ursprünglich anzunehmen war. Als Folge davon sind von den Gemeinden und Samtgemeinden doppelte Jahresabschlüsse für größere Zeiträume zu fertigen, die dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorliegen bzw. vorgelegt werden. Die Möglichkeit der zeitlich befristeten überplanmäßigen Besetzung der NN-Stellen soll zur Vermeidung von Prüfungsrückständen im Rechnungsprüfungsamt erhalten bleiben.

Die im Verlauf der Kooperation aufgrund des Beitritts der Stadt Buchholz i.d.N. und der Übernahme weiterer Aufgaben notwendig gewordene Erhöhung der Stellenanzahl und die sich aus der Bewertung der Stellen ergebenden Veränderungen sind kostenneutral.

Aufgrund des bisherigen Erfolges der Kooperation und der Zufriedenheit der Kooperationspartner wird diese kommunale Zusammenarbeit mindestens bis zum Jahr 2018 unverändert fortgeführt.

Ziele

Die Prüfung der Jahresabschlüsse kommunaler Einrichtungen und Unternehmen durch den betriebswirtschaftlichen Prüfer erfolgt kostendeckend.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile Kooperation insges.	25,9	27,9	27,9	27,9
Stellen im Stellenplan des LK LG	12,3	12,4	12,3	12,2
- davon Stellen für Koop.-Partner	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der internen Prüfungen	37	42	40	40
Anzahl der durchgeführten				
Außenprüfungen	105	95	110	120
- davon Vorjahr	6	6	6	6
- davon Vorvorjahre	99	89	104	114

Haushaltsplan 2017

Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	204.246,00	183.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.826,07	406.100	322.400	322.400	322.400	322.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	462.072,07	589.100	545.400	545.400	545.400	545.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	783.044,66	872.100	913.000	913.000	913.000	913.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	164,64		200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	803.719,30	904.600	945.700	945.700	945.700	945.700
	21. ordentliches Ergebnis	-341.647,23	-315.500	-400.300	-400.300	-400.300	-400.300
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.405,20					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.405,20					
	25. Jahresergebnis	-343.052,43	-315.500	-400.300	-400.300	-400.300	-400.300
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	31.020,76	25.000	28.900	30.500	30.500	30.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.920,76	-48.900	-52.800	-54.400	-54.400	-54.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-397.973,19	-364.400	-453.100	-454.700	-454.700	-454.700

Erläuterungen

zu Pos. 5: Prüfungsgebühren

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von Kooperationspartnern

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	192.994,46	138.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.967,59	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.588,45	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	291.550,50	213.000	238.500	238.500	238.500	238.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.062.823,33	1.126.000	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.256,40	189.900	192.900	192.900	192.900	192.900
	16. Abschreibungen	1.408,80	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	24.000,00	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.288,90	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.326.777,43	1.446.700	1.541.600	1.541.600	1.541.600	1.541.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.035.226,93	-1.233.700	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100
	22. außerordentliche Erträge	22.748,65					
	23. außerordentliche Aufwendungen	768,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	21.980,65					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.013.246,28	-1.233.700	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100	-1.303.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.023,15	46.200	48.800	51.500	51.500	51.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.023,15	-53.300	-55.900	-58.600	-58.600	-58.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.071.269,43	-1.287.000	-1.359.000	-1.361.700	-1.361.700	-1.361.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	170.603,25	138.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.716,24	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.271,16	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	289.590,65	213.000	238.500	238.500	238.500	238.500
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.060.116,54	1.126.000	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	204.496,86	189.900	192.900	192.900	192.900	192.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	24.000,00	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.991,58	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.326.604,98	1.446.400	1.539.400	1.539.400	1.539.400	1.539.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.014,33	-1.233.400	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.677,82	2.000	5.000			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	3.677,82	2.000	5.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.677,82	-2.000	-5.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.040.692,15	-1.235.400	-1.305.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.040.692,15	-1.235.400	-1.305.900	-1.300.900	-1.300.900	-1.300.900

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

Zum Schutz der Verbraucher/innen und zur Qualitätssicherung werden die Produktion und der Handel von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen überwacht. Die Entnahme von Proben erfolgt in den Betrieben zur Untersuchung durch Untersuchungsämter auf Verkehrsfähigkeit. Die Überwachung erstreckt sich im Bereich der Hygiene auf Räume, die Arbeitsprozesse, Materialien, die Kennzeichnung von Produkten und das eingesetzte Personal.

Sicherstellung artgerechter Tierhaltung sowie die Vorbeugung und Bekämpfung von Tierkrankheiten. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung umfasst die Tätigkeit die Organisation und den Einsatz von Tierärzten zur Kontrolle von Tierbeständen sowie die Auswertung von Untersuchungsergebnissen. Überwachung und Beprobung von Tierhaltungen auf Tierarzneimittel und von lebenden landwirtschaftlichen Tieren. Attestierung von Futtermitteln. Aufgaben, Maßnahmen und Erlaubnisse nach dem Tierschutzgesetz.

Aufgaben und Maßnahmen gemäß des Niedersächsischen Gesetzes über das Halten und Führen von Hunden (NHundG). Erlass von Verfügungen und Genehmigungen in den Bereichen Chemikalienrecht, Gefahrstoffverordnung und Gefahrtiervverordnung.

Ziele

1. Tierseuchen-Atteste werden innerhalb von 7 Tagen bearbeitet.
2. Jährlich werden 1.000 Kontrollen in den lebensmittelrelevanten Betrieben durchgeführt.
3. Jährlich werden 750 Lebensmittelproben gezogen.
4. Jährlich werden 260 tierseuchenrechtliche Kontrollen (inkl. Kontrollen bei Verladungen von Nutztieren) durchgeführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	17,5	17,1	17,1	19,1
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	109	88	60	70
Verfügungen NHundG	46	50	40	50
Anzahl d. Probenahmen insg.	707	769	720	750
Probebeanstandungen (PB) insg.	131	138	120	130
Anzahl der erfassten Betriebe	3.077	2.856	3.000	2.900
Lebensmittelkontrollen insgesamt	1.180	948	1.000	1.000
- davon Nachkontrollen	149	132	140	100
Planmäßige Routinekontrollen nach				
EU-Vorgabe	1.325	1.026	1.200	1.050
- davon durchgeführt	-	717	600	630
Festgestellte Verstöße	485	538	400	400
Tierschutzanzeigen	199	214	180	200

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
4000.10.01 Veterinär - Erw. bew. VG	-2.000	-5.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	5.000					

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150.543,86	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.588,45	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	168.132,31	102.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	991.473,59	1.042.500	1.140.300	1.140.300	1.140.300	1.140.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.705,28	39.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	16. Abschreibungen	1.408,80	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	18. Transferaufwendungen	24.000,00	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.219,76	36.300	35.800	35.800	35.800	35.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.807,43	1.188.000	1.279.200	1.279.200	1.279.200	1.279.200
	21. ordentliches Ergebnis	-903.675,12	-1.085.500	-1.159.200	-1.159.200	-1.159.200	-1.159.200
	23. außerordentliche Aufwendungen	768,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-768,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-904.443,12	-1.085.500	-1.159.200	-1.159.200	-1.159.200	-1.159.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	55.036,31	43.400	46.000	48.500	48.500	48.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.036,31	-43.400	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-959.479,43	-1.128.900	-1.205.200	-1.207.700	-1.207.700	-1.207.700

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren einschließlich Lebensmittelüberwachung

zu Pos. 15: Aufwendungen für Seuchenbekämpfung, Tiergesundheit u. ä.

zu Pos. 18: Unterbringungskosten Tierheim

Produkt 414-100 Fleischbeschau

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):
 Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

Zum Schutz der Verbraucher/innen und zur Qualitätssicherung werden die Gewinnung sowie die Be- und Verarbeitung von Fleisch - als Lebensmittel - überwacht.

Tiere, die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen, werden vor der Schlachtung und das gewonnene Fleisch nach der Schlachtung amtlich untersucht. Das Fleisch wird z.B. auf Rückstände von Tierarzneimitteln bei der Fleischgewinnung untersucht.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile (ohne Honorarkräfte)	0,7	0,6	0,6	0,6
Zahl der Schlachtungen	1.624	1.735	1.700	1.700
Trichinenunter. b. Wildschweinen	1.477	1.351	1.300	1.300
Trichinenunter. b. Hausschweinen	850	793	840	800
Positive Untersuchungsbefunde	7	1	0	0

Haushaltsplan 2017

Produkt 414-100 Fleischbeschau

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.450,60	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	42.450,60	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	54.911,05	59.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069,14	25.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.980,19	84.600	86.300	86.300	86.300	86.300
	21. ordentliches Ergebnis	-30.529,59	-46.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-30.529,59	-46.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.368,22	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368,22	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.897,81	-55.100	-56.800	-56.900	-56.900	-56.900

Erläuterungen

zu Pos. 19: Dienstreisen, Untersuchungsgebühren u. a.

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			Verantwortliche Person(en): Dr. Julia Pfeiffer	
Beschreibung				
Anfallende Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte werden der unschädlichen Beseitigung zugeführt, sofern sie nicht anders verarbeitet werden. Tierische Produkte werden z.T. anders verarbeitet (z.B. Gülle in Biogasanlagen). Eine unschädliche Beseitigung ist erforderlich, um Ausbrüchen von Tierseuchen vorzubeugen bzw. diese zu verhindern.				
Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2017

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.967,59	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	80.967,59	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	16.438,69	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.551,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.989,81	174.100	176.100	176.100	176.100	176.100
	21. ordentliches Ergebnis	-101.022,22	-102.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
	22. außerordentliche Erträge	22.748,65					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	22.748,65					
	25. Jahresergebnis	-78.273,57	-102.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	618,62	900	900	1.000	1.000	1.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-618,62	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-78.892,19	-103.000	-97.000	-97.100	-97.100	-97.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen der Tierseuchenkasse

zu Pos. 15: insbesondere Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage Mulmshorn

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.568.878,90	1.452.400	1.572.200	1.549.200	1.549.200	1.572.200
	6. privatrechtliche Entgelte	1.965,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.717,07	36.300	37.100	37.100	37.100	37.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.610,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.613.171,91	1.491.400	1.612.400	1.589.400	1.589.400	1.612.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.626.375,83	1.692.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.332,17	150.500	160.200	160.200	160.200	160.200
	16. Abschreibungen	37.454,81		800	800	800	800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.140,52	27.100	100.600	98.100	98.100	98.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.855.903,33	1.871.000	2.153.000	2.150.500	2.150.500	2.150.500
	21. ordentliches Ergebnis	-242.731,42	-379.600	-540.600	-561.100	-561.100	-538.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.087,12					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.087,12					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-243.818,54	-379.600	-540.600	-561.100	-561.100	-538.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	91.916,61	87.400	93.400	98.500	98.500	98.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.916,61	-87.400	-93.400	-98.500	-98.500	-98.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-335.735,15	-467.000	-634.000	-659.600	-659.600	-636.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	590.554,10					
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190.198,46	1.452.400	1.572.200	1.549.200	1.549.200	1.572.200
	5. privatrechtliche Entgelte	1.494,64	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895,49	36.300	37.100	37.100	37.100	37.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	1.822.322,19	1.491.400	1.612.400	1.589.400	1.589.400	1.612.400
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.273.625,66	1.692.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	157.895,73	150.500	160.200	160.200	160.200	160.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.530,05	27.100	100.600	98.100	98.100	98.100
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.477.651,44	1.871.000	2.152.200	2.149.700	2.149.700	2.149.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.670,75	-379.600	-539.800	-560.300	-560.300	-537.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.801,90					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	1.801,90					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.801,90					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	342.868,85	-379.600	-539.800	-560.300	-560.300	-537.300
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	342.868,85	-379.600	-539.800	-560.300	-560.300	-537.300

Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und KFZ-Zulassung

Verantwortliche Person(en):

Heinz-Otto Trost

Beschreibung

Die Durchführung des registergestützten Zensus erfolgte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg in den Jahren 2011/12.

Die Tätigkeit der Erhebungsstelle ist am 31.05.2012 beendet worden.

Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	93,55					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93,55					
	21. ordentliches Ergebnis	-93,55					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-93,55					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-93,55					

Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und KFZ-Zulassung

Verantwortliche Person(en):

Heinz-Otto Trost

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsaufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören die Zwangsunterbringung von psychisch Kranken und Suchtkranken in geschlossene Anstalten, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der unberechtigten Handwerksausübung, die Fachaufsicht über Gemeinden im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie der Pass-, Personalausweis- und Meldeangelegenheiten.

Maßnahmen nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, die Überwachung des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs, die Jagd- und Fischereianglegenheiten und spezielle ordnungsbehördliche Maßnahmen (u. a. Handwerksrecht, Gewerbeuntersagungsverfahren, Friedhofsangelegenheiten, Lotterien, Ausspielungen, Makler- und Versteigerungsangelegenheiten, Ladenschluss, Private Krankenanstalten, Schulzuführungen, Versammlungsrecht), die Erteilung und der Widerruf von Erlaubnissen u. a. im Gaststättenbereich, Reisegewerbe, Spielhallen, Messen einschließlich der Durchführung von Überwachungsmaßnahmen.

Bearbeitung von Namensänderungsangelegenheiten.

Die Bearbeitung der Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten einschließlich der Begleitung von Asyl- und Einbürgerungsverfahren werden ab 01.02.2011 in der gemeinsamen Ausländerbehörde bei der Hansestadt Lüneburg wahrgenommen.

Ziele

Um die Sicherheit im Waffenwesen zu erhöhen, werden im Landkreis alle Besitzer von Waffen verdachtsunabhängig überprüft. Hierzu erfolgt jährlich bei 60 von den bis dahin noch nicht kontrollierten Waffenbesitzern eine Überprüfung.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	9,5	11,1	11,2	11,7
Zwangsmaßnahmen n. PsychKG	412	432	450	430
Waffenrechtl. Registrierungs-				
maßnahmen	1.148	1.233	1.200	1.200
Waffenbesitzer	3.282	3.189	3.100	3.200
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	50	61	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.254	1.029	850	1.200
Zahl erteilter Jagdscheine	1.028	761	650	1.100
Landwirtschaftl. Grundstücks-				
und Pachtverträge	322	265	320	280

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.256,60	82.400	112.200	89.200	89.200	112.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.452,07	34.100	34.900	34.900	34.900	34.900
	11. sonstige ordentliche Erträge	66,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	144.774,67	117.600	148.200	125.200	125.200	148.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	991.138,20	1.055.100	1.233.200	1.233.200	1.233.200	1.233.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.999,07	34.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	16. Abschreibungen	24.921,79		800	800	800	800
	18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.023,44	19.400	95.900	93.400	93.400	93.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.682,50	1.109.600	1.369.700	1.367.200	1.367.200	1.367.200
	21. ordentliches Ergebnis	-929.907,83	-992.000	-1.221.500	-1.242.000	-1.242.000	-1.219.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	302,60					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-302,60					
	25. Jahresergebnis	-930.210,43	-992.000	-1.221.500	-1.242.000	-1.242.000	-1.219.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	31.558,71	31.700	33.300	35.100	35.100	35.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.558,71	-31.700	-33.300	-35.100	-35.100	-35.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-961.769,14	-1.023.700	-1.254.800	-1.277.100	-1.277.100	-1.254.100

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Jagdscheine, Maßnahmen nach dem Waffengesetz, Maßnahmen nach der Handwerksordnung u. a.

zu Pos. 7: Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem NPsychKG, Erstattungen vom Land nach dem NFVG (Auflösung Bezirksregierungen)

zu Pos. 19: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Kreisjägermeister), Erstattung von Sachkosten für die Ausländerbehörde bei der Hansestadt Lüneburg

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und KFZ-Zulassung

Verantwortliche Person(en):

Heinz-Otto Trost

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen, Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Oldtimerkennzeichen und die Überwachung von Halterpflichten (Versicherungs-, Verkaufs- und Mängelanzeigen, Halterdatenänderungen).

Amtshilfe- und Auskunftersuchen.

Ziele

Im Jahr 2017 wird die durchschnittliche Wartezeit 25 Minuten nicht überschreiten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	13,2	13,3	13,3	13,0
KFZ-Bestand	131.911	135.074	137.000	141.000
Geschäftsvorfälle	148.466	153.721	150.000	158.000
Zulassungen insgesamt	71.255	72.965	74.000	75.000
Zulassungen in Lüneburg	58.543	60.376	60.000	61.000
Zulassungen in Bleckede	8.304	8.412	9.000	9.000
Zulassungen in Amelinghausen	4.417	4.177	5.000	5.000
Anzahl Wunschkennzeichen	19.456	19.033	20.000	20.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	19,0	23,2	25	25
Anzahl der Halteranzeigen	16.712	17.065	17.000	17.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	840	863	850	870

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.461.622,30	1.370.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.965,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.544,62					
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.468.397,24	1.373.800	1.464.200	1.464.200	1.464.200	1.464.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	635.608,19	637.700	657.600	657.600	657.600	657.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.333,10	116.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	16. Abschreibungen	1.106,80					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001,89	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	744.049,98	761.400	783.300	783.300	783.300	783.300
	21. ordentliches Ergebnis	724.347,26	612.400	680.900	680.900	680.900	680.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	724.347,26	612.400	680.900	680.900	680.900	680.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	60.357,90	55.700	60.100	63.400	63.400	63.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.357,90	-55.700	-60.100	-63.400	-63.400	-63.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	663.989,36	556.700	620.800	617.500	617.500	617.500

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassung u. a.

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	429.420,16	352.100	430.000	430.000	430.000	430.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.148,96	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	438.938,12	359.700	437.600	437.600	437.600	437.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	746.470,79	736.200	767.900	767.900	767.900	767.900
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.417,72	125.800	130.900	117.900	117.900	117.900
	16. Abschreibungen	42.364,35	41.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.650,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,08	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880.304,42	922.500	958.600	945.600	945.600	945.600
	21. ordentliches Ergebnis	-441.366,30	-562.800	-521.000	-508.000	-508.000	-508.000
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	598,80					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-598,80					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-441.965,10	-562.800	-521.000	-508.000	-508.000	-508.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	64.331,62	56.500	66.800	70.500	70.500	70.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.331,62	-56.500	-66.800	-70.500	-70.500	-70.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-506.296,72	-619.300	-587.800	-578.500	-578.500	-578.500

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	429.714,54	352.100	430.000	430.000	430.000	430.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.841,99	200	200	200	200	200
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	477.925,53	359.700	437.600	437.600	437.600	437.600
	11. Auszahlungen für aktives Personal	747.029,47	736.200	767.900	767.900	767.900	767.900
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	79.321,77	125.800	130.900	117.900	117.900	117.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.650,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.706,78	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	839.708,50	881.500	918.300	905.300	905.300	905.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.782,97	-521.800	-480.700	-467.700	-467.700	-467.700
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.897,46					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	1.897,46					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.897,46					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-363.680,43	-521.800	-480.700	-467.700	-467.700	-467.700
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-363.680,43	-521.800	-480.700	-467.700	-467.700	-467.700

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehr und Führerscheine

Verantwortliche Person(en):

Dirk Bonow

Beschreibung

Präventions- und Repressionsmaßnahmen im Straßenverkehr. Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie deren Entzug bzw. Rücknahme. Hierunter fallen die Verkehrsregelung durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die Anordnungen von Straßensperren aufgrund von Veranstaltungen, Erlaubnisse und Genehmigungen des gewerblichen Güterverkehrs, die Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse ebenso wie die Verkehrsüberwachung.

Ziele

Die durchschnittliche Laufzeit für die Erteilung "begleitendes Fahren" sowie für die Ersterteilung, Erweiterung und Umstellung von Fahrerlaubnissen wird 16 Kalendertage im Jahr 2017 nicht überschreiten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	24,1	14,3	14,3	14,3
Verkehrsverstöße eigene				
Verkehrsüberwachung LK	28.451	26.691	26.000	26.000
Einsatz d. Messgeräte in Stunden	50.552	52.684	52.000	52.000
- davon mobile Messgeräte				
in Stunden	1.622	1.802	2.000	2.000
Geschäftsvorfälle Führerscheine	7.338	7.003	6.600	6.600
- davon Ersterteilungen	2.292	2.575	2.100	2.100
Durchschn. Bearbeitungsdauer				
Führerscheine in Tagen	15	15	16	16

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	429.420,16	352.100	430.000	430.000	430.000	430.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.148,96	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	438.938,12	359.700	437.600	437.600	437.600	437.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	746.470,79	736.200	767.900	767.900	767.900	767.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.417,72	125.800	130.900	117.900	117.900	117.900
	16. Abschreibungen	42.364,35	41.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	18. Transferaufwendungen	1.650,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.401,08	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880.304,42	922.500	958.600	945.600	945.600	945.600
	21. ordentliches Ergebnis	-441.366,30	-562.800	-521.000	-508.000	-508.000	-508.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	598,80					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-598,80					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-441.965,10	-562.800	-521.000	-508.000	-508.000	-508.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	64.331,62	56.500	66.800	70.500	70.500	70.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.331,62	-56.500	-66.800	-70.500	-70.500	-70.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-506.296,72	-619.300	-587.800	-578.500	-578.500	-578.500

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle und Verkehrsdienst

zu Pos. 15: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für Verkehrsüberwachung, Leistungen an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen u. a.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.808,00	28.500	512.800	512.800	512.800	512.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.412,10	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.626.569,12	7.649.400	8.074.900	8.314.700	8.561.700	8.816.000
	6. privatrechtliche Entgelte	19.864,50	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.931,22	206.000	219.800	219.800	219.800	219.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.974.584,94	7.995.100	8.920.200	9.160.000	9.407.000	9.661.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.070.712,54	1.165.200	1.272.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151.838,08	7.287.200	7.617.100	7.814.300	8.035.500	8.236.700
	16. Abschreibungen	286.913,11	241.300	350.300	350.300	350.300	350.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	30.214,69	39.500	507.300	507.300	507.300	507.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274.672,59	306.600	281.600	281.600	281.600	281.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.814.351,01	9.039.800	10.028.600	10.225.800	10.447.000	10.648.200
	21. ordentliches Ergebnis	-839.766,07	-1.044.700	-1.108.400	-1.065.800	-1.040.000	-986.900
	22. außerordentliche Erträge	540.956,59					
	23. außerordentliche Aufwendungen	55.252,63					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	485.703,96					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-354.062,11	-1.044.700	-1.108.400	-1.065.800	-1.040.000	-986.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.625,70	182.300	280.900	305.900	331.700	384.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.946,20	180.800	279.400	304.400	330.200	383.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	342.272,49	156.200	198.800	209.600	209.600	209.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.592,99	-154.700	-197.300	-208.100	-208.100	-208.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-695.655,10	-1.199.400	-1.305.700	-1.273.900	-1.248.100	-1.195.000

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.168,49	28.500	512.800	512.800	512.800	512.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	659.829,66					
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.928.790,12	1.425.400	1.664.200	1.711.600	1.760.500	1.810.800
	5. privatrechtliche Entgelte	19.472,05	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.423,22	206.000	219.800	219.800	219.800	219.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	8.042.683,54	1.679.100	2.417.000	2.464.400	2.513.300	2.563.600
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.074.991,42	1.165.200	1.272.300	1.272.300	1.272.300	1.272.300
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	6.211.680,08	1.063.200	1.206.300	1.211.200	1.234.300	1.231.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	22.994,69	39.500	507.300	507.300	507.300	507.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.663,99	306.600	281.600	281.600	281.600	281.600
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	7.590.330,18	2.574.500	3.267.500	3.272.400	3.295.500	3.292.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.353,36	-895.400	-850.500	-808.000	-782.200	-729.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.165,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	101.165,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.316,03	193.300	202.900	91.400	156.400	306.400
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	37.316,03	193.300	202.900	91.400	156.400	306.400
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	63.849,70	-113.300	-122.900	-11.400	-76.400	-226.400
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	516.203,06	-1.008.700	-973.400	-819.400	-858.600	-955.700
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	516.203,06	-1.008.700	-973.400	-819.400	-858.600	-955.700

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):
Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes.

Vorhaltung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren.

Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale sowie der Feuerwehr-Einsatzleitstelle (FEL).

Förderung des Feuerwehrlöschwesens.

Ziele

1. Ausschreibung und Vergabe der Brandmeldekonzession im Bereich der FEL bis zum 31.12.2017.
2. Die Einsatzleittechnik der FEL ist aufgrund von EU-Vorgaben bis zum 01.10.2017 für den Empfang von eCall-Notfallmeldungen zu ertüchtigen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	8,9	8,8	9,6	9,6

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-21.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG		-2.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					
4400.16.01 FTZ - Beschaffung Wechselladerfahrzeug m. Kran	-140.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000						
4400.17.01 Nachrüstung Statusmeldesystem Digitalfunk		-4.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500					

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
4400.17.03 Beschaffung Notrufdienst eCall		-80.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000					
4400.17.04 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel		-25.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000					
4400.17.05 Beschaffung Einsatzleitsystem				-75.000	-225.000	-75.000	-225.000
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				75.000	225.000	75.000	225.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.200,00	25.200	509.200	509.200	509.200	509.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.412,10	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.611,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	privatrechtliche Entgelte	19.864,50	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.931,22	206.000	219.800	219.800	219.800	219.800
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	347.019,02	349.500	848.800	848.800	848.800	848.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	560.631,46	577.500	589.600	589.600	589.600	589.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.012,22	312.300	330.900	313.400	313.400	313.400
16.	Abschreibungen	293.589,84	237.600	343.500	343.500	343.500	343.500
18.	Transferaufwendungen	22.148,78	27.600	499.000	499.000	499.000	499.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290.056,71	293.400	269.200	269.200	269.200	269.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.439,01	1.448.400	2.032.200	2.014.700	2.014.700	2.014.700
	21. ordentliches Ergebnis	-1.165.419,99	-1.098.900	-1.183.400	-1.165.900	-1.165.900	-1.165.900
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.895,90					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-13.895,90					
	25. Jahresergebnis	-1.179.315,89	-1.098.900	-1.183.400	-1.165.900	-1.165.900	-1.165.900
26.1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.625,70	182.300	280.900	305.900	331.700	384.800
27.1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,60					
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	327.971,45	139.300	191.300	201.700	201.700	201.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.497,65	43.000	89.600	104.200	130.000	183.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.116.818,24	-1.055.900	-1.093.800	-1.061.700	-1.035.900	-982.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer (ab 2017 inkl. der kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitenden Mittel)

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von Gemeinden für Unfallversicherung und Kreisausbildung

zu Pos. 15: Mieten und Pachten für Funkanlagen, Ge- und Verbrauchsmittel, Wartungskosten einschließlich IT-Ausstattung, Beteiligung an den Landesbetriebskosten für Digitalfunk, Haltung von Fahrzeugen für die Feuerwehrtechnische Zentrale

zu Pos. 18: insbesondere der ab 2017 kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitende Feuerschutzsteuermittel

zu Pos. 19: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Kreisbrandmeister und Kreisausbilder), Unfallversicherung u. a.

zu Pos. 26.1: Erstattungen vom Produkt 127-000 "Rettungsdienst" für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):
 Mirko Dannenfeld
Beschreibung

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Rettungsdienstes. Vorhalten einer Rettungsleitstelle (RLS), der Einrichtung und des Betriebes von Rettungswachen und Transportkapazitäten durch die Beauftragten ASB und DRK sowie des Notarzteswesens durch das städtische Klinikum.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	7,7	7,7	8,9	8,9
Gesamtkosten je Leistungsstd.				
Fahrdienst	71,57 €	72,25 €	76,96 €	79,23 €
Gesamtk. Fahrdienst je EW	34,44 €	40,92 €	42,92 €	44,83 €
Gesamtkosten Fahrdienst je				
abrechenbarer Einsatz	235,12 €	267,23 €	293,77 €	284,94 €
Gesamteinsätze je 1.000 EW	164,3	173,1	163,9	177,9
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS	52,07 €	61,43 €	62,87 €	69,66 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	36 %	32 %	30 %	32 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	96%	71 %	88 %	73 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	32 %	29 %	32 %	30 %
Kosten RLS je EW	3,10 €	3,63 €	3,73 €	4,11 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.623.957,92	7.642.300	8.067.800	8.307.600	8.554.600	8.808.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.623.957,92	7.642.300	8.067.800	8.307.600	8.554.600	8.808.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	440.389,36	498.700	551.300	551.300	551.300	551.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792.962,59	6.952.600	7.260.300	7.475.000	7.696.200	7.897.400
	18. Transferaufwendungen	105,91	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	659,77	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.234.117,63	7.453.100	7.813.000	8.027.700	8.248.900	8.450.100
	21. ordentliches Ergebnis	389.840,29	189.200	254.800	279.900	305.700	358.800
	23. außerordentliche Aufwendungen	58,25					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-58,25					
	25. Jahresergebnis	389.782,04	189.200	254.800	279.900	305.700	358.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.946,20	180.800	279.400	304.400	330.200	383.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.798,96	8.200	2.000	2.100	2.100	2.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.745,16	-189.000	-281.400	-306.500	-332.300	-385.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.963,12	200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Erläuterungen

zu Pos. 5: insbesondere Leistungen der Krankenkassen für den Rettungsdienst

zu Pos. 15: Aufwendungen für die Beauftragten des Rettungsdienstes (DRK, ASB) für Rettungsdienst, Notarzteinsätze u. a.

zu Pos. 27.1: Erstattungen an das Produkt 126-000 "Abwehrender Brandschutz" für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):
 Mirko Dannenfeld
Beschreibung

Sicherstellung des Zivilschutzes. Planungen im Zivil- und Katastrophenschutz, insbesondere zivile Alarmplanung, Katastrophenschutzpläne, externe Notfallpläne nach Seveso-II-Richtlinie, Ausarbeiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen.

Bearbeitung von Angelegenheiten der Helfer/innen im Katastrophenschutz.

Ernährungsnotfallvorsorge.

Erteilung von Fahrberechtigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Hilfsorganisationen.

Ziele

1. Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und Städte an der Aktualisierung der eigenen Daten im Katastrophenschutzplan im Rahmen einer Fachadministration.
2. Erprobung der externen Notfallpläne der Störfallbetriebe nach Seveso-Richtlinie bis zum 31.12.2017.
3. Erarbeitung einer Grundlagenbeschreibung für den Notfallplan "Kritische Infrastruktur" bis zum 31.12.2017.
4. Ersts Schulung aller HVB-Stabsmitglieder für die neue Stabssoftware TecBOS bis zum 31.12.2017.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	2,0

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
4400.15.02 Katastrophenschutz - Erwerb v. bew. VG	-19.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
4400.17.02 Bestuhlung Techn. Einsatzleitung u. Stab HVB		-10.000	-10.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000				

Haushaltsplan 2017

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.608,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.608,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	69.321,16	89.000	131.400	131.400	131.400	131.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863,27	22.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	16. Abschreibungen	4.655,94	3.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	18. Transferaufwendungen	7.960,00	11.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.071,30	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.871,67	138.300	183.400	183.400	183.400	183.400
	21. ordentliches Ergebnis	-101.263,67	-135.000	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
	22. außerordentliche Erträge	540.956,59					
	23. außerordentliche Aufwendungen	42.083,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	498.873,59					
	25. Jahresergebnis	397.609,92	-135.000	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.502,08	8.700	5.500	5.800	5.800	5.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.502,08	-8.700	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	392.107,84	-143.700	-185.300	-185.600	-185.600	-185.600

Erläuterungen

zu Pos. 15: Haltung von Fahrzeugen u. a.

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen

Teilergebnishaushalt Fachdienst 61 Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	89.803,06	270.100	126.100	99.100	99.100	99.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.557,80	247.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.041,00	417.000	188.100	188.100	188.100	188.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	24.310,67	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	623.712,53	954.800	393.400	366.400	366.400	366.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.508.012,82	1.481.500	1.587.900	1.587.900	1.587.900	1.587.900
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.955,28	350.000	160.500	129.000	129.000	129.000
	16. Abschreibungen	770,75	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	9.600,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500,55	86.200	63.600	82.600	54.600	54.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.839,40	1.935.900	1.833.300	1.820.800	1.792.800	1.792.800
	21. ordentliches Ergebnis	-1.044.126,87	-981.100	-1.439.900	-1.454.400	-1.426.400	-1.426.400
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.044.126,87	-981.100	-1.439.900	-1.454.400	-1.426.400	-1.426.400
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	68.162,33	70.500	54.700	57.500	57.500	57.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.162,33	-70.500	-54.700	-57.500	-57.500	-57.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.112.289,20	-1.051.600	-1.494.600	-1.511.900	-1.483.900	-1.483.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 61 Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.217,60	270.100	126.100	99.100	99.100	99.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.783,75	247.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.412,12	417.000	188.100	188.100	188.100	188.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.871,15	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	631.284,62	954.800	393.400	366.400	366.400	366.400
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.509.011,89	1.481.500	1.587.900	1.587.900	1.587.900	1.587.900
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	107.328,95	350.000	160.500	129.000	129.000	129.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	18.900,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.422,69	86.200	63.600	82.600	54.600	54.600
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.682.663,53	1.935.700	1.832.000	1.819.500	1.791.500	1.791.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.378,91	-980.900	-1.438.600	-1.453.100	-1.425.100	-1.425.100
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599,53					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	599,53					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,53					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.051.978,44	-980.900	-1.438.600	-1.453.100	-1.425.100	-1.425.100
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.051.978,44	-980.900	-1.438.600	-1.453.100	-1.425.100	-1.425.100

Produkt 122-400 Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

In diesem Produkt sind alle umweltrelevanten Aufgaben des Landkreises zusammengefasst, für die kein spezielles Produkt zu bilden ist:

- Aufgaben der Immissionsschutzbehörde,
- Aufgaben der Bodenschutzbehörde,
- Aufgaben der Waldbehörde,
- Aufgaben der Deichbehörde,
- Aufsicht über Schornsteinfeger.

Bei Verfahren und Planungen, die von anderen Stellen durchgeführt werden, wird der Fachdienst Umwelt beteiligt und prüft alle Belange im Rahmen der oben genannten Aufgaben.

Von der Immissionsschutzbehörde wird die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte geprüft. Insbesondere für Stellanlagen, Windkraftanlagen und landwirtschaftliche Biogasanlagen ist der Landkreis Genehmigungsbehörde. Für Verfahren des Gewerbeaufsichtsamtes koordiniert die Immissionsschutzbehörde die Stellungnahmen innerhalb der Kreisverwaltung.

Als Deichbehörde überwacht der Landkreis den Zustand der gewidmeten Hochwasserdeiche und regelt deichrechtlich nicht vorgesehene Benutzungen.

Die Bodenschutzbehörde gibt Auskunft zu Altlasten und entscheidet über die Erkundung und ggf. weitergehende Maßnahmen im Zusammenhang mit möglichen schädlichen Bodenveränderungen.

Der Landkreis Lüneburg bestellt die Schornsteinfeger in den Kehrbezirken und übt die Aufsicht über diese aus.

Die Waldbehörde entscheidet über Waldumwandlungen, Erstaufforstungen, bestellt die Waldbrandbeauftragten und sichert das Betretungsrecht von Wald und freier Landschaft.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	5,0	4,4	5,2	6,7
Anzahl Windkraftanlagen	73	73	73	116

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-400 Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.691,91	201.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.865,00	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100
	11. sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
	12. = Summe ordentliche Erträge	60.556,91	225.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	285.797,39	341.100	508.000	508.000	508.000	508.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,66	6.200	7.700	6.200	6.200	6.200
	16. Abschreibungen	678,75	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.084,48	41.700	47.200	38.200	38.200	38.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.246,28	389.200	564.200	553.700	553.700	553.700
	21. ordentliches Ergebnis	-258.689,37	-163.700	-526.400	-515.900	-515.900	-515.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-258.689,37	-163.700	-526.400	-515.900	-515.900	-515.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.279,29	12.100	2.300	2.400	2.400	2.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.279,29	-12.100	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-267.968,66	-175.800	-528.700	-518.300	-518.300	-518.300

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren, z. B. für die Genehmigung von Windkraftanlagen

zu Pos. 7: Erstattungen des Landes nach dem NFVG (Auflösung Bezirksregierungen)

zu Pos. 19: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Naturschutzbeauftragte), Gutachten u. a.

Produkt 537-110 Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

Seit dem 01.01.2012 hat die neu gegründete Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernommen. Der Landkreis und die Hansestadt Lüneburg sind als Träger der Anstalt im Verwaltungsrat vertreten. Die Vereinbarung lief zum 31.12.2016 aus.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,5	2,5	2,5	-

Produkt 537-110 Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.818,40					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.545,00	159.700				
	11. sonstige ordentliche Erträge	810,67					
	12. = Summe ordentliche Erträge	118.537,27	159.700				
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	164.500,46	161.600				
	16. Abschreibungen	92,00					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	100				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.612,46	161.700				
	21. ordentliches Ergebnis	-46.075,19	-2.000				
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-46.075,19	-2.000				
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.998,45	5.000				
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.998,45	-5.000				
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-51.073,64	-7.000				

Erläuterungen

zu Pos. 7: Personalkostenerstattung von der GfA Lüneburg

Produkt 537-200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

Der Landkreis nimmt die Aufgabe der Unteren Abfallbehörde im übertragenen Wirkungskreis wahr. Als solches kümmert er sich vor allem um die Beseitigung wilder Müllablagerungen in der freien Landschaft. Er ist außerdem für die Abfallerzeugerüberwachung zuständig und erteilt im Einzelfall Ausnahmen vom Verbot des Verbrennens von pflanzlichen Abfällen nach der PflanzAbfVO.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,6

Produkt 537-200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	340,13	700	700	700	700	700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,00	700	700	700	700	700
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	844,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	15.851,03	15.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.282,24	17.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	21. ordentliches Ergebnis	-16.438,11	-16.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-16.438,11	-16.400	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	819,97	800	1.800	1.900	1.900	1.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-819,97	-800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-17.258,08	-17.200	-39.300	-39.400	-39.400	-39.400

Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

Der Landkreis als Untere Wasserbehörde steuert über wasserrechtliche Verfahren die Benutzung der Ressource Wasser (z. B. Wasserentnahmen und -einleitungen) und regelt die Unterhaltung und den Ausbau der oberirdischen Gewässer. Eine wichtige Aufgabe ist es, zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie die Oberflächengewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen und für das Grundwasser einen guten qualitativen und quantitativen Zustand zu sichern oder zu erreichen.

Bei Verfahren und Planungen, die von anderen Stellen durchgeführt werden, wird die Wasserbehörde beteiligt und prüft alle relevanten Belange im Rahmen dieser Funktion. Außerdem werden verschiedene Verordnungen (z. B. für Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete) erlassen.

Ziele

Zur ökologischen Aufwertung der Gewässer im Landkreis Lüneburg wird mindestens 1 weitere Maßnahme bis zum 31.12.2017 durchgeführt (Gewässerrandstreifen, Renaturierung, Fischaufstieg).

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	7,3	7,3	7,3	7,6
Fläche Wasserschutzgebiete	13.100 ha	13.100 ha	13.100 ha	13.100 ha
Fläche Überschwemmungsgebiete		8.461 ha	8.461 ha	8.461 ha
Länge EU-relevanter Gewässer	294,17 km	294,17 km	294,17 km	294,17 km

Haushaltsplan 2017

Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.236,38	270.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.172,53	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.009,00	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	201.417,91	375.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	492.331,98	485.600	520.300	520.300	520.300	520.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,36	251.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.707,39	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.957,73	740.700	525.400	525.400	525.400	525.400
	21. ordentliches Ergebnis	-303.539,82	-364.900	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-303.539,82	-364.900	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	26.105,28	25.900	26.900	28.300	28.300	28.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.105,28	-25.900	-26.900	-28.300	-28.300	-28.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-329.645,10	-390.800	-421.500	-422.900	-422.900	-422.900

Erläuterungen

zu Pos. 2: Verwaltungskostenpauschale für die Erhebung der Wasserentnahmegebühr

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse u.a.

zu Pos. 7: Erstattungen vom Land nach dem NFVG (Auflösung Bezirksregierungen)

Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

Natur und Landschaft werden auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen von der Unteren Naturschutzbehörde geschützt, gepflegt, entwickelt und falls erforderlich wiederhergestellt. Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume, Vielfalt, Eigenart, Schönheit und Erholungswert von Natur und Landschaft sollen gesichert werden.

Bei Verfahren und Planungen, die von anderen Stellen durchgeführt werden, wird die Naturschutzbehörde beteiligt und prüft alle relevanten Belange im Rahmen dieser Funktion. Außerdem werden verschiedene Verordnungen (z. B. für Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) erlassen und der Landschaftsrahmenplan aufgestellt. Für den Bodenabbau werden Genehmigungsverfahren durchgeführt. Neben weiteren Verfahren werden aktiv Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft betrieben.

Ziele

1. Zur Umsetzung der Zielvereinbarung des Nds. Landkreistages mit dem Nds. Umweltministerium über die Umsetzung der FFH-Richtlinie wird ab dem Jahr 2017 die Erstellung und Umsetzung eines ersten Managementplanes für ein FFH-Gebiet im Landkreis Lüneburg begonnen.
2. Entwicklung eines Konzeptes und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in stadtnahen Schutzgebieten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	7,0	7,6	7,6	7,6
Fläche Landschaftsschutzgebiete	18.839 ha	18.839 ha	18.839 ha	18.839 ha
Fläche Biosphärenreservat	37.300 ha	37.063 ha	37.063 ha	37.063 ha
Fläche Naturschutzgebiete	745 ha	745 ha	745 ha	745 ha
Fläche Vogelschutzgebiete	1.660 ha	1.660 ha	1.660 ha	1.660 ha
Fläche FFH-Gebiete	5.100 ha	5.100 ha	5.100 ha	5.100 ha

Haushaltsplan 2017

Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.566,68	100	101.100	74.100	74.100	74.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.171,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.118,00	163.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	20.500,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	242.356,31	192.300	223.300	196.300	196.300	196.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	549.531,96	477.900	523.200	523.200	523.200	523.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.920,05	90.300	149.300	119.300	119.300	119.300
	18. Transferaufwendungen	9.600,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,68	40.200	12.200	40.200	12.200	12.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	661.740,69	626.400	704.700	702.700	674.700	674.700
	21. ordentliches Ergebnis	-419.384,38	-434.100	-481.400	-506.400	-478.400	-478.400
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-419.384,38	-434.100	-481.400	-506.400	-478.400	-478.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	26.959,34	26.700	23.700	24.900	24.900	24.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.959,34	-26.700	-23.700	-24.900	-24.900	-24.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-446.343,72	-460.800	-505.100	-531.300	-503.300	-503.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen von der Gemeinde Amt Neuhaus für das Arche-Projekt und Erstattungen des Landes nach NFVG (Auflösung Bez. Reg.)

zu Pos. 15: Maßnahmen des Umweltschutzes, Aufwendungen für Kompensationsmaßnahmen u. a.

zu Pos. 19: Fortlaufende Gutachten zur Aktualisierung des Landschaftsrahmenplans und Erstellung eines Managementplans für FFH-Gebiete

Teilergebnishaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.831.552,23	11.023.100	14.384.100	14.740.000	15.695.000	15.901.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge	290.264,97	247.100	259.100	259.100	259.100	259.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.772.765,85	69.643.400	78.657.800	79.017.800	79.377.800	79.527.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.627,74	300	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	65.902.210,79	80.913.900	93.301.300	94.017.200	95.332.200	95.688.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.762.654,61	3.500.100	3.473.300	3.473.300	3.473.300	3.473.300
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.784,23	3.104.300	124.300	124.300	124.300	124.300
	16. Abschreibungen	3.619,35	40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	15.432.310,75	18.617.000	23.073.200	23.153.200	23.233.200	23.383.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.987.368,04	79.312.000	86.583.500	88.083.500	89.583.500	91.083.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.589.736,98	104.573.400	113.296.000	114.876.000	116.456.000	118.106.000
	21. ordentliches Ergebnis	-22.687.526,19	-23.659.500	-19.994.700	-20.858.800	-21.123.800	-22.417.800
	22. außerordentliche Erträge	1.233.452,43					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	1.233.452,43					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-21.454.073,76	-23.659.500	-19.994.700	-20.858.800	-21.123.800	-22.417.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	70.421,13	82.500	751.300	792.200	792.200	792.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.421,13	-582.500	-1.251.300	-1.292.200	-1.292.200	-1.292.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-21.524.494,89	-24.242.000	-21.246.000	-22.151.000	-22.416.000	-23.710.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.482.621,39	11.023.100	14.384.100	14.740.000	15.695.000	15.901.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	327.253,85	247.100	259.100	259.100	259.100	259.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.541.874,03	63.143.400	73.657.800	79.017.800	79.377.800	79.527.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.085,75	300	300	300	300	300
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	72.370.835,02	74.413.900	88.301.300	94.017.200	95.332.200	95.688.200
	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.766.327,13	3.500.100	3.473.300	3.473.300	3.473.300	3.473.300
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	208.828,65	3.104.300	124.300	124.300	124.300	124.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	15.423.936,01	18.617.000	23.073.200	23.153.200	23.233.200	23.383.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.095.162,18	79.312.000	86.583.500	88.083.500	89.583.500	91.083.500
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	89.494.253,97	104.533.400	113.254.300	114.834.300	116.414.300	118.064.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.123.418,95	-30.119.500	-24.953.000	-20.817.100	-21.082.100	-22.376.100
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.133,35					
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	1.133,35					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133,35					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.124.552,30	-30.119.500	-24.953.000	-20.817.100	-21.082.100	-22.376.100
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-17.124.552,30	-30.119.500	-24.953.000	-20.817.100	-21.082.100	-22.376.100

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Personen, die auf bestimmte Zeit voll erwerbsunfähig sind. Diese Personen sind weder leistungsberechtigt nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) noch nach dem Kapitel 4 SGB XII (Grundsicherung).

Darüber hinaus erhalten Kinder unter 15 Jahren im Rahmen der Verwandtenpflege und Altersrentner, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet bzw. eine andere besondere Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII noch nicht erreicht haben, Hilfe zum Lebensunterhalt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Leistungsempf., Durchschnitt mtl.	108	83	105	90
Leistungsfälle, Durchschnitt mtl.	102	79	105	100
Lfd. Aufwendungen HLU	465.391,70 €	383.889,32 €	550.000 €	450.000 €

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
4.	Sonstige Transfererträge	21.871,12	10.700	7.600	7.600	7.600	7.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.381,74	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.252,86	10.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	3.566,17					
18.	Transferaufwendungen	478.235,11	635.000	545.000	545.000	545.000	545.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.739.478,00	22.000.000	25.250.000	26.250.000	27.250.000	28.250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.221.279,28	22.635.000	25.795.000	26.795.000	27.795.000	28.795.000
21.	ordentliches Ergebnis	-22.195.026,42	-22.624.100	-25.787.200	-26.787.200	-27.787.200	-28.787.200
24.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
25.	J a h r e s e r g e b n i s	-22.195.026,42	-22.624.100	-25.787.200	-26.787.200	-27.787.200	-28.787.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.195.026,42	-22.624.100	-25.787.200	-26.787.200	-27.787.200	-28.787.200

Erläuterungen

zu Pos. 18: Leistungen des Landkreises im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg (ohne Personal- und Sachaufwendungen)

Produkt 311-120 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 50)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Gewährung einmaliger Leistungen für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII beziehen. Es werden folgende einmalige Leistungen gewährt:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
2. Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt,
3. Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten.

Darüber hinaus gehören folgende einmalige Leistungen zu diesem Produkt:

1. erforderliche Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen,
2. Leistungen in sonstigen Lebenslagen,
3. ergänzende Darlehen in Einzelfällen, wenn ein unabweisbarer gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann.

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche neben der Regelleistung Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Hierzu zählen die Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen)
- Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres)
- Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges,
- ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe),
- Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Einmalige Leistungen	5	5	5	5
Aufwendungen	4.068,62 €	8.817,11 €	7.500 €	7.500 €
Leistungsfälle Bestattungskosten	28	20	35	20
Bestattungskosten	58.508,29 €	44.645,15 €	60.000 €	50.000 €
Schulausflüge und Klassenfahrten	882,50 €	703,00 €	1.000 €	1.000 €
Schulbedarfspauschale	1.580,00 €	1.300,00 €	2.000 €	2.000 €
Schülerbeförderung ab Klasse 11	0 €	0 €	500 €	500 €
Ergänz. angem. Lernförderung	500 €	1.175,00 €	1.000 €	1.000 €
Teiln. am gemeins. Mittagessen	1.295,48 €	2.784,92 €	1.600 €	1.600 €
Teilhabe am soz. und kult. Leben	325,50 €	519,00 €	300 €	300 €

Produkt 311-120 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 50)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	63.591,56	79.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.591,56	79.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	21. ordentliches Ergebnis	-63.591,56	-79.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-63.591,56	-79.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-63.591,56	-79.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500

Erläuterungen

zu Pos. 18: Einmalige Leistungen einschließlich Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit gemäß des 5. Kapitels SGB XII für Personen, die weder gesetzlich, privat, freiwillig noch anderweitig krankenversichert sind, umfassen insbesondere die Hilfen bei Krankheit, wenn der nachfragenden Person die Aufbringung der Mittel nicht zugemutet werden kann.

Aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung werden die Krankenhilfeempfänger gemäß § 264 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen betreut, d.h. der Landkreis Lüneburg prüft zunächst die Anspruchsvoraussetzungen und meldet die nachfragende Person dann bei einer gesetzlichen Krankenkasse als "Betreute" an. Die Kosten für die Krankenhilfe sowie eine Verwaltungspauschale werden vom Landkreis Lüneburg getragen. Dieses Verfahren ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Leistungsfälle	26	23	23	22

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	8.347,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.880,75	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.227,78	107.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	21. ordentliches Ergebnis	-138.227,78	-107.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-138.227,78	-107.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-138.227,78	-107.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500

Erläuterungen

zu Pos. 19: Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit

Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Gewährungen von Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie nicht aus eigener Kraft zur Überwindung dieser Schwierigkeiten fähig sind. Die ambulanten Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten fallen in die Zuständigkeit der Landkreise als örtliche Träger der Sozialhilfe. Für die zu gewährenden Leistungen für Nichtsesshafte und die teilstationären und stationären Hilfen ist das Land zuständig. Die Aufwendungen werden daher durch ein festgelegtes Budget seitens des Landes erstattet.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Leistungsfälle, Durchschnitt mtl.				
- Landkreis Lüneburg	6	5	6	6
- Hansestadt Lüneburg	25	22	25	25
Betreuungsstd., Durchschnitt wtl.				
- Landkreis Lüneburg	16	13	16	16
- Hansestadt Lüneburg	73	72	72	75

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.543,59	1.158.300	1.348.700	1.348.700	1.348.700	1.348.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.185.543,59	1.158.300	1.348.700	1.348.700	1.348.700	1.348.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	388.748,52	377.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	980.244,00	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.992,52	1.557.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
	21. ordentliches Ergebnis	-183.448,93	-398.700	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-183.448,93	-398.700	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-183.448,93	-398.700	-258.300	-258.300	-258.300	-258.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen des Landkreises im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):
Christian Ratzeburg

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten Personen, die 1. das 65. Lebensjahr vollendet bzw. eine andere besondere Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder 2. das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können.

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen erfolgt seit 2014 eine vollständige Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Leistungsfälle außerhalb v. Einr.				
LK LG, Durchschnitt mtl.	747	785	800	950
Lfd. Grundsicherungsleistungen				
außerhalb v. Einr. LK LG	4.035.957,05 €	4.443.326,06 €	4.650.000 €	5.150.000 €

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	122.513,85	81.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.884.456,67	16.077.500	18.539.000	18.899.000	19.259.000	19.409.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	15.006.970,52	16.158.500	18.680.000	19.040.000	19.400.000	19.550.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	53,18					
	18. Transferaufwendungen	4.486.528,13	4.698.500	5.196.000	5.556.000	5.916.000	6.066.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635.016,92	9.780.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.121.598,23	14.478.500	16.796.000	17.156.000	17.516.000	17.666.000
	21. ordentliches Ergebnis	1.885.372,29	1.680.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
	22. außerordentliche Erträge	800.000,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	800.000,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	2.685.372,29	1.680.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.685.372,29	1.680.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Abgeltungsbetrag des Bundes für die Grundsicherungsaufwendungen nach dem SGB XII (einschließlich der Aufwendungen bei Produkt 311-601)

zu Pos. 18: Leistungen des Landkreises im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu Pos. 19: Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg (ohne Personal- und Sachaufwendungen)

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Die auf der Grundlage des SGB XII entstehenden Aufwendungen werden von dem überörtlichen Träger und den örtlichen Trägern der Sozialhilfe gemeinsam getragen und nach Quotenklassen verteilt. Das Fachministerium legt durch Verordnung Quotenklassen fest.

Die örtlichen Träger der Sozialhilfe teilen die jährlichen Aufwendungen dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe mit. Die Zuordnung der jeweiligen örtlichen Träger der Sozialhilfe zu den für sie maßgeblichen Quotenklassen erfolgt durch Verordnung des Fachministeriums.

Prozentuale Erstattung der Sozialhilfearaufwendungen durch das Land:

2001: 44 %

2002: 44 %

2003: 47 %

2004: 47 %

2005: 72 %

2006: 72 %

2007: 72 %

2008: 72 %

2009: 72 %

2010: 69 %

2011: 69 %

2012: 75 %

2013: 78 %

2014: 78 %

2015: 78 %

2016: 75 %

2017: 75 %

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.085.646,94	29.500.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	30.085.646,94	29.500.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis	30.085.646,94	29.500.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	30.085.646,94	29.500.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	30.085.646,94	29.500.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen vom Land nach dem Quotalen System

Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 50.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	12,0	12,5	14,1	15,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.608,44	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	166.858,44	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	665.767,69	714.800	806.200	806.200	806.200	806.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	978.405,98	989.200	992.200	992.200	992.200	992.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.647.225,67	1.708.200	1.802.600	1.802.600	1.802.600	1.802.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.480.367,23	-1.538.100	-1.632.500	-1.632.500	-1.632.500	-1.632.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.480.367,23	-1.538.100	-1.632.500	-1.632.500	-1.632.500	-1.632.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	46.977,54	58.800	42.000	44.300	44.300	44.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.977,54	-58.800	-42.000	-44.300	-44.300	-44.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.527.344,77	-1.596.900	-1.674.500	-1.676.800	-1.676.800	-1.676.800

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung des Jobcenters für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

zu Pos. 19: Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Gewährung aller Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), die in der kommunalen Trägerschaft liegen. Dazu gehören die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung, die Sicherstellung einmaliger Bedarfe, die nicht mit dem Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld abgegolten sind. Diese Aufgaben werden durch das Jobcenter Landkreis Lüneburg wahrgenommen. Darüber hinaus gehören auch bestimmte Leistungen, die zur Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, zu den Aufgaben des Landkreises Lüneburg.

Als Volumen für die Aufwendungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ohne Bildung und Teilhabe) erwartet der Landkreis für 2017 eine Summe von 32.687.000 €.

Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 I SGB II	32.000.000 €
Leistungen für Mietkaution und Umzug § 22 VI SGB II	200.000 €
Leistungen bei Mietschulden § 22 VIII SGB II	20.000 €
Einmalige Leistungen § 24 III SGB II	430.000 €
Leistungen zur Eingliederung § 16a Nr. 1-4 SGB II (insbesondere Schuldner- und Suchtberatung)	37.000 €

Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 V SGB II ab dem Jahr 2017 mit 37,9 %.

Nach § 28 SGB II haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene neben dem Regelbedarf Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Hierzu zählen die Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen),
- Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres),
- Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges,
- ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe),
- Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl.

Der Bund erstattet die Kosten für die Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz (Produkt 347-000) entsprechend der Gesamtausgaben dieser Leistungen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden für Leistungsempfänger aus dem Landkreis einschließlich der Hansestadt im Bildungs- und Teilhabebüro bewilligt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6.801	6.645	6.700	7.100
Anzahl Empfänger ALG II	9.155	8.930	9.000	9.250
Anzahl Empfänger Sozialgeld	3.632	3.594	3.600	3.550
Leistungsempfänger SGB II ges.	12.787	12.524	12.600	12.800
Beteiligung Bund an KdU	27,6 %	31,3 %	34,2 %	37,9 %
Schulausflüge und Klassenfahrten	147.731,46 €	183.087,37 €	150.000 €	210.000 €
Schulbedarfspauschale	251.194,07 €	260.462,36 €	250.000 €	270.000 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

Schülerbeförderung ab Klasse 11	13.053,60 €	17.505,10 €	15.000 €	15.000 €
Ergänz. angem. Lernförderung	230.487,80 €	298.518,25 €	250.000 €	300.000 €
Teiln. am gemeins. Mittagessen	257.972,66 €	293.321,32 €	260.000 €	260.000 €
Teilhabe am soz. und kult. Leben	44.549,92 €	45.421,01 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.758.678,73	10.355.000	13.704.000	14.049.300	14.993.700	15.190.600
	4. Sonstige Transfererträge	12.873,44	200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.771.552,17	10.355.200	13.709.200	14.054.500	14.998.900	15.195.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.134.315,41	1.010.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.997.004,03	32.000.000	32.650.000	33.150.000	33.650.000	34.150.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.131.319,44	33.010.000	33.792.000	34.292.000	34.792.000	35.292.000
	21. ordentliches Ergebnis	-21.359.767,27	-22.654.800	-20.082.800	-20.237.500	-19.793.100	-20.096.200
	22. außerordentliche Erträge	272.969,48					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	272.969,48					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-21.086.797,79	-22.654.800	-20.082.800	-20.237.500	-19.793.100	-20.096.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-21.086.797,79	-22.654.800	-20.082.800	-20.237.500	-19.793.100	-20.096.200

Erläuterungen

zu Pos. 2: Leistungsbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2017 einschl. Erstattung der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge)

zu Pos. 18: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

zu Pos. 19: Leistungen des Jobcenters für Unterkunft, Heizung usw.

Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Die Agentur für Arbeit Lüneburg und der Landkreis Lüneburg tragen jeweils die Kosten für das Personal, den Sachaufwand und die sonstigen Kosten der für sie wahrgenommenen Aufgaben (Verwaltungskosten) gemäß der Aufgabenträgerschaft des SGB II.

Die Finanzierungsanteile an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters betragen gemäß Vereinbarung auf Seiten der Kommune 15,2 % und auf Seiten des Bundes 84,8 %.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	35,0	34,8	34,8	34,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	236.832,76	283.000	288.000	292.500	297.000	301.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.707,39	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.863.540,15	2.083.000	2.188.000	2.192.500	2.197.000	2.201.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.622.632,81	1.911.000	1.912.200	1.912.200	1.912.200	1.912.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,10	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.598,85	2.010.200	2.110.200	2.110.200	2.110.200	2.110.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.397.048,76	3.921.300	4.022.500	4.022.500	4.022.500	4.022.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.533.508,61	-1.838.300	-1.834.500	-1.830.000	-1.825.500	-1.821.000
	22. außerordentliche Erträge	17.585,75					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	17.585,75					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.515.922,86	-1.838.300	-1.834.500	-1.830.000	-1.825.500	-1.821.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.515.922,86	-1.838.300	-1.834.500	-1.830.000	-1.825.500	-1.821.000

Erläuterungen

zu Pos. 2: Verwaltungskostenumlage nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

zu Pos. 7: Personalkostenerstattung des Jobcenters

zu Pos. 19: Finanzierungsanteil des Landkreises an den Verwaltungskosten des Jobcenters

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten Leistungsberechtigte, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen selbst bestreiten können. Leistungsberechtigte erhalten danach eine Unterkunft und Geldleistungen als laufende und einmalige Beihilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Darüber hinaus werden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt vorgenommen. Mit Urteil vom 18. Juli 2012 hatte das Bundesverfassungsgericht die Leistungen für Asylbewerber als evident unzureichend erklärt und den Gesetzgeber mit einer Neuregelung des Asylbewerberleistungsgesetzes beauftragt.

Das neue Asylbewerberleistungsgesetz ist am 01.03.2015 in Kraft getreten.

Nach § 3 Abs. 3 AsylbLG haben nun Kinder und Jugendliche neben der Regelleistung Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Hierzu zählen die Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen),
- Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres),
- Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges,
- ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe),
- Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,5	3,5	6,5	5,5
Anzahl der Leistungsbezieher nach				
§§ 3 ff. AsylbLG, Durchschnitt	338	610	650	1.350
Anzahl der Leistungsbezieher nach				
§ 2 AsylbLG, Durchschnitt	56	170	250	300
Gesamtaufw. § 3 AsylbLG	2.178.430,35 €	4.197.199,27 €	3.735.800 €	8.430.000 €
Gesamtaufw. § 2 AsylbLG	290.236,31 €	1.148.454,05 €	3.600.000 €	2.500.000 €
Zuschussbedarf Einrichtungen für				
Asylbewerber(Prod. 315-500)	-	4.998,00 €	3.275.300 €	953.800 €
Bildung- und Teilhabeleistungen	15.638,13 €	33.444,03 €	108.000 €	118.000 €
Leistungen bei Krankheit				
nach § 4 AsylbLG	621.424,24 €	1.326.723,69 €	1.500.000 €	1.750.000 €
Krankenkosten nach § 264 SGB V	68.790,88 €	237.099,52 €	200.000 €	420.000 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	47.930,22	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932.175,37	20.000.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.980.105,59	20.080.100	23.580.100	23.580.100	23.580.100	23.580.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	163.933,14	372.600	303.100	303.100	303.100	303.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.114,67					
	18. Transferaufwendungen	7.132.854,61	9.935.800	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717.125,87	11.200.000	12.609.100	12.609.100	12.609.100	12.609.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.094.028,29	21.508.400	26.312.200	26.312.200	26.312.200	26.312.200
	21. ordentliches Ergebnis	-7.113.922,70	-1.428.300	-2.732.100	-2.732.100	-2.732.100	-2.732.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-7.113.922,70	-1.428.300	-2.732.100	-2.732.100	-2.732.100	-2.732.100
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.742,72	4.900	13.300	14.000	14.000	14.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.742,72	-504.900	-513.300	-514.000	-514.000	-514.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.118.665,42	-1.933.200	-3.245.400	-3.246.100	-3.246.100	-3.246.100

Erläuterungen

zu Pos. 2: Finanzhilfen des Bundes zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 19: Erstattung von Aufwendungen nach dem AsylbLG an die Hansestadt Lüneburg, Krankenkosten nach § 264 SGB V

zu Pos. 27.1: insbesondere Verwaltungsgemeinkosten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern

Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Gemäß § 2 des Gesetzes zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz) sind die Landkreise zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und für die Unterbringung der Ausländerinnen und Ausländer zuständig. Die Landkreise können zur Durchführung dieser Aufgaben durch Satzung oder öffentlich-rechtlichen Vertrag ihre kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden heranziehen. Der Landkreis Lüneburg hat aufgrund der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit den kreisangehörigen Gemeinden bzw. Samtgemeinden im Kreisgebiet per Vereinbarung die Aufgabe der Unterbringung der Flüchtlinge übertragen. Somit sind die Gemeinden bzw. Samtgemeinden grundsätzlich für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge zuständig.

Ferner wurde der Landkreis Lüneburg im Wege der Amtshilfe für den Zeitraum vom 23.11.2015 bis zum 31.03.2016 vom Land Niedersachsen ersucht, Flüchtlinge unterzubringen, d. h. für die Grundversorgung der Flüchtlinge (Unterkunft, Kleidung, Verpflegung, notwendige medizinische Versorgung) zu sorgen, um konkret drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die Kosten der Amtshilfe werden dem Landkreis vom Land erstattet.

Für diese Aufgaben muss der Landkreis Lüneburg entsprechende Einrichtungen für Asylbewerber bereithalten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile			2,2	2,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.472,71					
	12. = Summe ordentliche Erträge	329.472,71					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	14.695,36	135.100	105.800	105.800	105.800	105.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.813,00	3.100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	16. Abschreibungen		40.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,35	200	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.470,71	3.275.300	267.600	267.600	267.600	267.600
	21. ordentliches Ergebnis	-4.998,00	-3.275.300	-267.600	-267.600	-267.600	-267.600
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-4.998,00	-3.275.300	-267.600	-267.600	-267.600	-267.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft			686.200	723.500	723.500	723.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-686.200	-723.500	-723.500	-723.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.998,00	-3.275.300	-953.800	-991.100	-991.100	-991.100

Erläuterungen

zu Pos. 27.2: insbesondere Miet-, Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für kreiseigene Flüchtlingsunterkünfte

Haushaltsplan 2017

Produkt 346-000 Wohngeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Es wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Zuschuss zur Belastung (Lastenzuschuss) für das selbst genutzte Wohneigentum nach dem Wohngeldgesetz geleistet (Zuschussprinzip). Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach der Größe des Wohngeldhaushalts, dem Gesamteinkommen der Haushaltsmitglieder und der Höhe der Miete bzw. Belastung bei selbstnutzenden Eigentümern. Als Miete wird die Bruttokaltmiete, d.h. die Nettokaltmiete zzgl. kalter Betriebskosten, berücksichtigt.

Das Wohngeld wird je zur Hälfte durch Bund und Länder finanziert.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	3,6	3,6	2,6	2,3
Leistungsfälle Mietzuschüsse,				
Durchschnitt mtl.	530	279	450	450
Leistungsfälle Lastenzuschüsse,				
Durchschnitt mtl.	90	67	105	105

Haushaltsplan 2017

Produkt 346-000 Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
4.	Sonstige Transfererträge	80.655,15	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.747,27	900.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	996,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	615.398,42	975.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	143.273,94	149.200	122.400	122.400	122.400	122.400
18.	Transferaufwendungen	605.798,12	975.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	749.072,06	1.124.300	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500
	21. ordentliches Ergebnis	-133.673,64	-149.200	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
22.	außerordentliche Erträge	51.907,37					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	51.907,37					
	25. Jahresergebnis	-81.766,27	-149.200	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.085,22	6.600	5.400	5.700	5.700	5.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.085,22	-6.600	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-90.851,49	-155.800	-127.800	-128.100	-128.100	-128.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Miet- und Lastenzuschüsse

Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Nach § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem BKGG erhalten, Anspruch auf Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II. Hierzu zählen die Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen),
- Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres),
- Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges,
- ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe),
- Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen,
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden für Leistungsempfänger aus dem Landkreis einschließlich der Hansestadt im eingerichteten Bildungs- und Teilhabebüro bewilligt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Schulausflüge und Klassenfahrten	55.177,73 €	58.435,76 €	81.000 €	81.000 €
Schulbedarfspauschale	65.590,00 €	59.060,00 €	55.000 €	50.000 €
Schülerbeförderung ab Klasse 11	3.595,27 €	6.930,82 €	10.000 €	10.000 €
Ergänz. angem. Lernförderung	60.156,25 €	38.413,50 €	60.000 €	30.000 €
Teiln. am gemeins. Mittagessen	88.520,75 €	73.558,06 €	105.000 €	70.000 €
Teilhabe am soz. und kult. Leben	30.512,60 €	25.804,47 €	30.000 €	30.000 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	392.609,90	385.000	392.000	398.100	404.200	408.800
	4. Sonstige Transfererträge	4.501,19		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	397.111,09	385.000	392.100	398.200	404.300	408.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	43.979,33	45.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	18. Transferaufwendungen	262.202,61	341.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.181,94	386.200	317.800	317.800	317.800	317.800
	21. ordentliches Ergebnis	90.929,15	-1.200	74.300	80.400	86.500	91.100
	22. außerordentliche Erträge	90.989,83					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	90.989,83					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	181.918,98	-1.200	74.300	80.400	86.500	91.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.690,44	10.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.690,44	-10.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	176.228,54	-11.200	72.100	78.100	84.200	88.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Bundesbeteiligung Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

zu Pos. 18: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Produkt 351-000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (FD 50)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a Lastenausgleichsgesetz - örtlicher Träger - sowie Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz.

Produkt 351-000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (FD 50)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,47	12.500				
	12. = Summe ordentliche Erträge	407,47	12.500				
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen		12.500				
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.500				
	21. ordentliches Ergebnis	407,47	-1.000				
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	407,47	-1.000				
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	407,47	-1.000				

Produkt 351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Finanzielle Förderung von freien Wohlfahrtsverbänden, dazugehörigen Institutionen und Vereinen, die sich im sozialen Bereich für Bürger des Landkreises Lüneburg in besonderen sozialen Problemlagen engagieren.

Haushaltsplan 2017

Produkt 351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	235.121,50	265.100	255.100	255.100	255.100	255.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,73	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.245,23	276.100	256.600	256.600	256.600	256.600
	21. ordentliches Ergebnis	-234.745,23	-276.000	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-234.745,23	-276.000	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-234.745,23	-276.000	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500

Erläuterungen

zu Pos. 18: Förderung von freien Wohlfahrtsverbänden, Zuschuss an Kulturmittler, Energieberatung im Sozialbereich u. a.

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martin Wiese

Beschreibung

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden in Abstimmung mit der Hansestadt Lüneburg und den Sozialräumen sozialpädagogische Kooperationen mit den Grundschulen etabliert.

Die Schwerpunktaufgabe des Bildungs- und Integrationsbüros (BIB) liegt im Bereich Bildung auf dem Thema Übergang Schule und Beruf. Hier gewährleistet das BIB eine Vernetzung zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren mit dem Ziel, Kooperationen zu initiieren, um Berufsorientierung zu fördern.

Außerdem moderiert und begleitet das BIB die Entwicklung und Implementierung einer Strategie zur Inklusion an Schulen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg.

Seit dem Jahr 2016 beteiligt sich der Landkreis Lüneburg am Projekt des Landes Niedersachsen zur landesweiten Einführung von Bildungsregionen.

Im Bereich Integration übernimmt das BIB koordinierende Aufgaben bei der Entwicklung eines Konzeptes zur Betreuung von Flüchtlingen und betreut den gemeinsamen Integrationsbeirat von Hansestadt und Landkreis. Darüber hinaus versteht sich das Büro als Vernetzungsstelle und Ansprechpartner für Migranten und alle Akteure, die Angebote im Bereich Integration vorhalten.

Innerhalb der Verwaltung initiiert und gestaltet das BIB Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und zur Implementierung einer Willkommenskultur.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	441.930,84					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	471.930,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.372,34	172.300	176.900	176.900	176.900	176.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,54					
	18. Transferaufwendungen	636.568,15	280.000	560.000	280.000		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.527,56	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	780.455,51	492.500	777.100	497.100	217.100	217.100
	21. ordentliches Ergebnis	-308.524,67	-467.500	-752.100	-472.100	-192.100	-192.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-308.524,67	-467.500	-752.100	-472.100	-192.100	-192.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.925,21	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.925,21	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-312.449,88	-469.700	-754.300	-474.500	-194.500	-194.500

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	49.188,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge	1.532.702,01	1.560.500	1.525.500	1.525.500	1.525.500	1.525.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.565,73	36.100	45.200	45.200	45.200	45.200
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768.095,80	4.870.700	5.092.500	5.096.500	5.096.500	5.096.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.385.551,54	6.548.800	6.744.700	6.748.700	6.748.700	6.748.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.055.919,30	3.220.800	2.433.800	2.433.800	2.433.800	2.433.800
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.735,03	414.200	84.200	83.200	84.200	84.200
	16. Abschreibungen	139.357,18	160.000	151.200	311.200	311.200	311.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	35.949.507,70	37.710.400	41.990.800	43.028.400	43.870.100	44.670.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.195,88	33.200	41.800	41.800	41.800	41.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.309.715,09	41.538.600	44.701.800	45.898.400	46.741.100	47.541.100
	21. ordentliches Ergebnis	-32.924.163,55	-34.989.800	-37.957.100	-39.149.700	-39.992.400	-40.792.400
	22. außerordentliche Erträge	920.834,94					
	23. außerordentliche Aufwendungen	375.940,32					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	544.894,62					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-32.379.268,93	-34.989.800	-37.957.100	-39.149.700	-39.992.400	-40.792.400
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	107.328,32	103.800	106.500	112.100	112.100	112.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.828,32	-162.300	-165.000	-170.600	-170.600	-170.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.545.097,25	-35.152.100	-38.122.100	-39.320.300	-40.163.000	-40.963.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.747,51	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.514.923,48	1.560.500	1.525.500	1.525.500	1.525.500	1.525.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.208,73	36.100	45.200	45.200	45.200	45.200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.245,39	4.870.700	5.092.500	5.096.500	5.096.500	5.096.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.448,14	100	100	100	100	100
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	5.636.573,25	6.548.800	6.744.700	6.748.700	6.748.700	6.748.700
	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.056.134,26	3.220.800	2.433.800	2.433.800	2.433.800	2.433.800
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	126.169,15	414.200	84.200	83.200	84.200	84.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	37.049.785,30	37.710.400	41.990.800	43.028.400	43.870.100	44.670.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.669,45	33.200	41.800	41.800	41.800	41.800
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	39.312.758,16	41.378.600	44.550.600	45.587.200	46.429.900	47.229.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.676.184,91	-34.829.800	-37.805.900	-38.838.500	-39.681.200	-40.481.200
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	461.100,00					
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	461.100,00					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.100,00					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.137.284,91	-34.829.800	-37.805.900	-38.838.500	-39.681.200	-40.481.200
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-34.137.284,91	-34.829.800	-37.805.900	-38.838.500	-39.681.200	-40.481.200

Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Zur Inobhutnahme bzw. Unterbringung und Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern hält/hielt der Landkreis Lüneburg nur im Jahr 2016 eigene Einrichtungen vor. In diesen wurden die Jugendlichen von dem Personal freier Träger betreut. Die Unterbringung und Betreuung erfolgt ab dem Jahr 2017 in Einrichtungen freier Träger, Pflegeheimen oder nach Absprache mit den Vormündern, im eigenen Wohnraum der jungen Menschen. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge werden daher bei den jeweiligen Jugendhilfeprodukten dargestellt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile			17,5	-
Anzahl unbegl. minderj. Ausländer				
in Einrichtungen des Landkreises		24	40	0

Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.226,32	1.322.400				
	12. = Summe ordentliche Erträge	56.226,32	1.322.400				
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal		997.300				
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.094,05	325.000				
	18. Transferaufwendungen	7.386,51					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	745,76	100				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.226,32	1.322.400				
	21. ordentliches Ergebnis						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg zahlt an Tagespflegepersonen notwendige Tagespflegegelder gem. der Satzung. Er zieht die Eltern im Rahmen der Zumutbarkeit gem. der Gebührensatzung heran.

Der Landkreis übernimmt im Einzelfall Kosten der Schulkindbetreuung, soweit die Kosten den Eltern nicht zugemutet werden können.

Der Landkreis sichert die Ausbildung und Beratung der Tagespflegepersonen.

Der Landkreis beteiligt sich an der Finanzierung und dem Betrieb des gemeinsamen Familienbüros mit der Hansestadt Lüneburg.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	3,8	3,8	3,8	3,8
Zahl der Kinder, für die				
Zuschüsse gewährt werden	916	1.007	920	1.000

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	1.037.199,13	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.286,67	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.624.485,80	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	225.650,98	186.800	206.400	206.400	206.400	206.400
	18. Transferaufwendungen	3.417.773,02	3.266.100	3.666.100	3.669.100	3.670.500	3.670.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,80	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.643.514,80	3.453.000	3.872.600	3.875.600	3.877.000	3.877.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.019.029,00	-1.403.000	-1.822.600	-1.825.600	-1.827.000	-1.827.000
	22. außerordentliche Erträge	21.477,80					
	23. außerordentliche Aufwendungen	43.753,06					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-22.275,26					
	25. Jahresergebnis	-1.041.304,26	-1.403.000	-1.822.600	-1.825.600	-1.827.000	-1.827.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.120,09	6.100	3.500	3.700	3.700	3.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.120,09	-6.100	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.047.424,35	-1.409.100	-1.826.100	-1.829.300	-1.830.700	-1.830.700

Erläuterungen

zu Pos. 4: Elternbeiträge Tagespflege

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land für Tagespflege

zu Pos. 18: Aufwendungen für die Tagespflege, Zuschuss an den Kindertagesstättenverband

Produkt 362-100 Jugendarbeit				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe und Sport			Verantwortliche Person(en): Karsten Zenker-Bruns	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg führt Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen Jugendarbeit selbst durch bzw. bezuschusst die Arbeit freier Träger in diesen Aufgabenfeldern.				
Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,9	0,9	0,9	0,9

Haushaltsplan 2017

Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.968,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4. Sonstige Transfererträge	580,00					
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.634,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.429,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	33.611,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	51.153,30	49.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.618,40	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	18. Transferaufwendungen	89.002,80	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.774,50	194.800	202.200	202.200	202.200	202.200
	21. ordentliches Ergebnis	-166.163,50	-177.800	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-166.163,50	-177.800	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.857,38	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.857,38	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-168.020,88	-179.600	-186.900	-187.000	-187.000	-187.000

Erläuterungen

zu Pos. 15: Eintrittsgelder, Veranstaltungskosten u. a.

zu Pos. 18: Zuschüsse für Ferienfreizeiten u. ä.

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg finanziert gemeinsam mit der NBank und der Hansestadt Lüneburg das Pro Aktiv Center (Pace).

Der Landkreis ist Kooperationspartner der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenter Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg bei der Bildung einer Jugendberufsagentur.

Der Landkreis Lüneburg initiiert, fördert und führt Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch.

Der Landkreis Lüneburg initiiert und fördert Beteiligungsprojekte von Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit anderen Trägern.

Die in der Kennzahl dargestellten Kosten umfassen die PACE-Finanzierung (Eigenanteil des Landkreises), die Förderung der Jugendwerkstatt in der Hansestadt Lüneburg sowie die Beteiligungsprojekte.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,9	0,9	0,9	0,9
Projektkosten	40.995,00 €	53.027,67 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	51.152,38	49.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	18. Transferaufwendungen	59.557,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.710,05	109.600	117.000	117.000	117.000	117.000
	21. ordentliches Ergebnis	-110.710,05	-109.300	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	22. außerordentliche Erträge	798,06					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	798,06					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-109.911,99	-109.300	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.857,38	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.857,38	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-111.769,37	-111.100	-118.400	-118.500	-118.500	-118.500

Erläuterungen

zu Pos. 18: Mitfinanzierung des Pro Aktiv Centers (PACE), Jugendwerkstatt, Jugendberufsagentur, Beteiligungsprojekte u.a.

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg führt in seinem Zuständigkeitsbereich flächendeckend sozialraumorientierte Sozialarbeit durch. Die Arbeit beinhaltet:

- Betrieb eines Beratungszentrums in jedem Sozialraum,
- bedarfsgerechter Betrieb von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit Kindertagesstätten, Schule und Jugendarbeit (kommunal / verbandlich),
- regelmäßiges Angebot von Elterntrainingskursen.

Der Landkreis Lüneburg fördert die Erziehung in der Familie u.a. durch Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Er finanziert bei Bedarf für Mütter oder Väter gemeinsame Wohnformen mit dem Kind zur Unterstützung einer Ausbildung oder Berufsausübung, solange dies für die Persönlichkeitsentwicklung notwendig ist.

Er stellt die Versorgung des Kindes in Notsituationen sicher, wenn der betreuende Elternteil ausfällt.

Der Landkreis finanziert unter Verwendung von Landesmitteln die Sprachförderung in Kindertagesstätten und fördert, zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund, die Evaluation der Qualität in den Kindertagesstätten des Landkreises.

Der Landkreis fördert das Angebot von Frühen Hilfen und finanziert hierzu den Betrieb der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg.

Der Landkreis regt Projekte zur Förderung der Erziehung in der Familie an und fördert diese unter Verwendung von Landes- und Eigenmitteln.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	4.788,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	285,60	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.917,00	110.200	158.400	158.400	158.400	158.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	74.991,46	115.300	163.500	163.500	163.500	163.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	83.063,07	81.900	84.000	84.000	84.000	84.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18. Transferaufwendungen	1.932.991,54	1.925.700	2.074.100	2.107.800	2.142.300	2.142.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.016.054,61	2.017.700	2.161.200	2.194.900	2.229.400	2.229.400
	21. ordentliches Ergebnis	-1.941.063,15	-1.902.400	-1.997.700	-2.031.400	-2.065.900	-2.065.900
	22. außerordentliche Erträge	3.139,12					
	23. außerordentliche Aufwendungen	43.976,88					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-40.837,76					
	25. Jahresergebnis	-1.981.900,91	-1.902.400	-1.997.700	-2.031.400	-2.065.900	-2.065.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.982,92	4.900	5.000	5.200	5.200	5.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.982,92	-4.900	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.986.883,83	-1.907.300	-2.002.700	-2.036.600	-2.071.100	-2.071.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Sozialraumorientierte Sozialarbeit, Familienbüro, gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit Kind u.a.

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Um die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu fördern und diesen eine Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu ermöglichen, werden ambulante, teilstationäre und vollstationäre Erziehungshilfen geleistet, soweit die Personensorgeberechtigten hierzu der Hilfe bedürfen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	18,5	18,0	19,0	22,7
Anzahl HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	744	666	730	700
Ambulante HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	398	389	390	390
Stationäre HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	346	277	340	300
Zuschussbedarf HzE je Einwohner				
u. 18 Jahren (ohne Personalk.)	269,63 €	279,20 €	267 €	285 €
Erstattungen an die Hansestadt				
Lüneburg	11.692.854,21 €	11.823.390,00 €	14.350.000 €	14.520.000 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	4. Sonstige Transfererträge	388.596,50	415.500	380.500	380.500	380.500	380.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.646,13	30.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.231,92	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.259.474,55	2.695.700	2.669.800	2.669.800	2.669.800	2.669.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.044.227,72	1.167.100	1.388.900	1.388.900	1.388.900	1.388.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801,32	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18. Transferaufwendungen	20.162.719,69	23.317.100	24.117.500	24.717.500	25.322.500	25.922.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.972,66	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.232.721,39	24.510.500	25.534.500	26.134.500	26.739.500	27.339.500
	21. ordentliches Ergebnis	-18.973.246,84	-21.814.800	-22.864.700	-23.464.700	-24.069.700	-24.669.700
	22. außerordentliche Erträge	134.679,06					
	23. außerordentliche Aufwendungen	219.911,47					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-85.232,41					
	25. Jahresergebnis	-19.058.479,25	-21.814.800	-22.864.700	-23.464.700	-24.069.700	-24.669.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	59.646,99	58.800	67.200	70.800	70.800	70.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.646,99	-58.800	-67.200	-70.800	-70.800	-70.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-19.118.126,24	-21.873.600	-22.931.900	-23.535.500	-24.140.500	-24.740.500

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz von den Eltern u.a.

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen einschließlich Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg und Aufwendungen für unbegleitete, minderjährige Ausländer

Produkt 363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):
Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Um die Entwicklung des jungen Volljährigen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu fördern, werden bei entsprechendem Bedarf ambulante und stationäre Hilfen geleistet.

Minderjährige werden in Obhut genommen, wenn sie darum bitten oder bei einer dringenden Gefahr. Der Landkreis betreibt hierzu ein Inobhutnahmesystem zusammen mit der Hansestadt Lüneburg.

Im Rahmen der Betreuung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer finanziert der Landkreis die Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen freier Träger und in eigenen Einrichtungen.

Der Landkreis Lüneburg leistet als Rehabilitationsträger bei Bedarf Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile			1,0	
Eingliederungshilfen nach				
§ 35a KJHG Kinder und				
Jugendliche unter 18 Jahren	169	174	190	180
Inobhutnahmen Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	30	44	30	44
Stationäre Eingliederungshilfen				
Kinder und Jugendliche				
unter 18 Jahren	17	23	20	20
Hilfen für junge Volljährige				
18- bis unter 21-Jährige	117	113	115	115
Zuschussbedarf Hilfen für junge				
Volljährige, je Einwohner im Alter				
von 18 bis unter 21 Jahren				
(ohne Personalkosten)	259,80 €	198,51 €	265 €	260 €

Produkt 363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.220,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4. Sonstige Transfererträge	101.537,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567,32	1.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	150.324,84	171.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal		40.400				
	18. Transferaufwendungen	2.861.334,37	3.040.000	4.040.000	4.440.000	4.640.000	4.840.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.448,86	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.885.783,23	3.097.500	4.065.000	4.465.000	4.665.000	4.865.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.735.458,39	-2.926.500	-2.394.000	-2.794.000	-2.994.000	-3.194.000
	22. außerordentliche Erträge	10.740,90					
	23. außerordentliche Aufwendungen	68.068,91					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-57.328,01					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-2.792.786,40	-2.926.500	-2.394.000	-2.794.000	-2.994.000	-3.194.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.792.786,40	-2.926.500	-2.394.000	-2.794.000	-2.994.000	-3.194.000

Erläuterungen

zu Pos. 2: Landeszuwendung für Inklusionshelfer

zu Pos. 7: Kostenerstattung des Landes für alle Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (einschließlich der Aufwendungen bei Produkt 363-300)

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg wirkt bei allen Vormundschaftsgerichts-, Familiengerichts- und Jugendgerichtsmaßnahmen mit, indem er die erzieherischen und sozialen Gesichtspunkte in das Verfahren einbringt. Dies erfolgt durch Antragstellung, Berichterstattung und Teilnahme an Verhandlungen.

Adoptionsvermittlung:

- Vermittlung in Adoptionspflege und Prozessbegleitung bis zum Abschluss der Adoption,
- gutachterliche Stellungnahme in Adoptionsverfahren,
- Stiefkindadoption,
- nachgehende Beratung der Adoptiveltern und Hilfen bei der Zusammenführung adoptierter Menschen mit ihren leiblichen Eltern.

Die Adoptionsvermittlung erfolgt in einer gemeinsamen Vermittlungsstelle mit der Hansestadt Lüneburg auf Grund eines Vertrages.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6

Haushaltsplan 2017

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	172.909,03	204.800	176.700	176.700	176.700	176.700
	18. Transferaufwendungen	37.278,95	40.500	41.100	42.000	42.800	42.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83,10	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.271,08	245.400	217.900	218.800	219.600	219.600
	21. ordentliches Ergebnis	-210.271,08	-245.300	-217.800	-218.700	-219.500	-219.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-210.271,08	-245.300	-217.800	-218.700	-219.500	-219.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.127,68	9.100	8.200	8.600	8.600	8.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.127,68	-9.100	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-218.398,76	-254.400	-226.000	-227.300	-228.100	-228.100

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Auf der Basis des mit den Gemeinden geschlossenen Vertrages leistet der Landkreis Lüneburg Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (einschl. der pädagogischen Mittagstische) und übernimmt im Rahmen dieser Vereinbarung die Entgelte, die für finanzschwache Eltern zu leisten wären, in Form einer Pauschalregelung.

Ziele

Die Angebote für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren entsprechen den zwischen den Gemeinden und dem Landkreis jeweils ermittelten Bedarfswerten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,0	2,0	2,5	2,6
geförderte belegte Kita-Plätze				
(Stichtag: 31.03. d. Vorjahres)	6.133	6.354	6.495	6.572
- davon Halbtagsplätze	3.331	3.106	2.861	2.596
- davon 2/3-Plätze	1.068	1.294	1.474	1.599
- davon Ganztagsplätze	1.734	1.954	2.160	2.377

Haushaltsplan 2017

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.020,72	27.000	23.000	27.000	27.000	27.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	25.020,72	27.000	23.000	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.077,06	129.100	150.500	150.500	150.500	150.500
	16. Abschreibungen	139.357,18	160.000	151.200	151.200	151.200	151.200
	18. Transferaufwendungen	7.226.463,15	5.823.000	7.754.000	7.754.000	7.754.000	7.754.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54,09	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.473.951,48	6.112.200	8.055.800	8.055.800	8.055.800	8.055.800
	21. ordentliches Ergebnis	-7.448.930,76	-6.085.200	-8.032.800	-8.028.800	-8.028.800	-8.028.800
	22. außerordentliche Erträge	750.000,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	230,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	749.770,00					
	25. Jahresergebnis	-6.699.160,76	-6.085.200	-8.032.800	-8.028.800	-8.028.800	-8.028.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.296,88	6.900	4.700	4.900	4.900	4.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.296,88	-6.900	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.702.457,64	-6.092.100	-8.037.500	-8.033.700	-8.033.700	-8.033.700

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen für die Einrichtung von Kita-Plätzen

zu Pos. 18: Betriebskostenzuschüsse an kommunale und freie Kita-Träger, pädagogischer Mittagstisch

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Die Erziehungsberatungsstelle berät Kinder und Jugendliche, sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte aus dem Zuständigkeitsbereich der Jugendämter der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg.

Darüber hinaus umfasst das Angebot der Erziehungsberatungsstelle die Beratung und Schulung von Mitarbeiter/innen in Kindertagesstätten in Fragen des Kinderschutzes.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	4,7	4,7	4,7	4,7

Haushaltsplan 2017

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.416,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	161.416,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	319.685,76	314.400	313.500	313.500	313.500	313.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.662,82	319.400	318.500	318.500	318.500	318.500
	21. ordentliches Ergebnis	-162.245,97	-169.400	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-162.245,97	-169.400	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	21.439,00	14.400	14.500	15.300	15.300	15.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.939,00	-72.900	-73.000	-73.800	-73.800	-73.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-242.184,97	-242.300	-241.500	-242.300	-242.300	-242.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg

Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

Karsten Zenker-Bruns

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung der haupt- und ehrenamtlichen Übungsleiter in den Vereinen, der Sportlehrkraft des Kreissportbundes (KSB), die Verwaltungspauschale für den KSB und die Organisation und Durchführung der Sportlerehrung. Es erfolgt eine Investitionskostenförderung nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel im Strukturentwicklungsfonds.

Haushaltsplan 2017

Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,81	600	1.600	600	1.600	1.600
	16. Abschreibungen				160.000	160.000	160.000
	18. Transferaufwendungen	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.044,81	156.100	157.100	316.100	317.100	317.100
	21. ordentliches Ergebnis	-157.044,81	-156.100	-157.100	-316.100	-317.100	-317.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-157.044,81	-156.100	-157.100	-316.100	-317.100	-317.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-157.044,81	-156.100	-157.100	-316.100	-317.100	-317.100

Erläuterungen

zu Pos. 18: Allgemeine Sportförderung, insbesondere der haupt- und ehrenamtlichen Vereinsübungsleiter

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	68.452,00	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge	1.869.663,95	1.536.000	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371.041,56	2.383.300	2.491.800	2.491.800	2.491.800	2.491.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.320.067,51	4.045.500	4.504.100	4.504.100	4.504.100	4.504.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	864.969,64	852.800	886.900	886.900	886.900	886.900
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	23.749.167,46	24.902.500	26.565.100	27.065.100	27.624.100	28.124.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.811,52	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.720.914,72	25.876.700	27.573.400	28.073.400	28.632.400	29.132.400
	21. ordentliches Ergebnis	-20.400.847,21	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300
	22. außerordentliche Erträge	5.000,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	162.500,97					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-157.500,97					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-20.558.348,18	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	49.899,58	46.900	58.600	61.700	61.700	61.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.899,58	-46.900	-58.600	-61.700	-61.700	-61.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.608.247,76	-21.878.100	-23.127.900	-23.631.000	-24.190.000	-24.690.000

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.452,00	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.855.115,29	1.536.000	1.893.100	1.893.100	1.893.100	1.893.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.006,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.583,50	2.383.300	2.491.800	2.491.800	2.491.800	2.491.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.800,00	200	200	200	200	200
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	4.307.956,79	4.045.500	4.504.100	4.504.100	4.504.100	4.504.100
	11. Auszahlungen für aktives Personal	868.092,61	852.800	886.900	886.900	886.900	886.900
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	5.049,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	24.124.706,47	24.902.500	26.565.100	27.065.100	27.624.100	28.124.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.466,25	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	25.075.314,43	25.876.700	27.573.400	28.073.400	28.632.400	29.132.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.767.357,64	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.767.357,64	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-20.767.357,64	-21.831.200	-23.069.300	-23.569.300	-24.128.300	-24.628.300

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist zuständige Heimaufsichtsbehörde für alle teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Lüneburg (Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagespflege, vollstationäre Dauerpflege) ohne das Gebiet der Hansestadt Lüneburg. Die Hansestadt Lüneburg nimmt diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

Auch Einrichtungen des sogenannten Betreuten Wohnens, Wohngemeinschaften und Wohngruppen können unter bestimmten Voraussetzungen Heime im Sinne des Niedersächsischen Heimgesetzes sein.

Das Gesetz gilt nicht für Krankenhäuser, für Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, für Hospize sowie für Einrichtungen der Nachtpflege.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl Heime (ohne Hansestadt)	26	25	25	25
Anzahl Heimplätze gesamt	2.295	2.272	2.388	2.524
- davon im Landkreis	1.366	1.343	1.345	1.481
- davon in der Hansestadt	929	929	1.043	1.043
Anzahl Tagespflegeangebote	5	5	5	6
- davon im Landkreis	3	3	3	5
- davon in der Hansestadt	2	2	2	3
Anzahl Tagespflegeplätze	92	92	92	119
- davon im Landkreis	47	47	47	54
- davon in der Hansestadt	45	45	45	65

Haushaltsplan 2017

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.210,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	98.820,13	96.300	100.100	100.100	100.100	100.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.820,13	96.400	100.200	100.200	100.200	100.200
	21. ordentliches Ergebnis	-89.610,13	-90.400	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-89.610,13	-90.400	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.948,96	4.900	6.700	7.000	7.000	7.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.948,96	-4.900	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-94.559,09	-95.300	-102.900	-103.200	-103.200	-103.200

Produkt 311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Barbeträge für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe erhalten.

Produkt 311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	4.814,44	200	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.814,44	200	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	426.009,54	505.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.009,54	505.000	548.000	548.000	548.000	548.000
	21. ordentliches Ergebnis	-421.195,10	-504.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-421.195,10	-504.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-421.195,10	-504.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700

Erläuterungen

zu Pos. 18: insbesondere Barbeträge für stationäre Hilfeempfänger

Produkt 311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Einmalige Leistungen (z.B. Bekleidungsbeihilfen) für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe erhalten.

Produkt 311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	1.558,21	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.558,21	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	79.444,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.444,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	21. ordentliches Ergebnis	-77.886,29	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-77.886,29	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-77.886,29	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Hilfe zur Pflege für Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen, oder seelischen Krankheit der Pflege bedürfen.

Dieses Produkt beinhaltet neben der ambulanten, teilstationären und vollstationären Hilfe zur Pflege in Einrichtungen auch die zentrale Pflegeberatung.

Ab 01.01.2017 werden die Pflegestufen durch Pflegegrade abgelöst (PflegestärkungsG II).

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Hilfe zur Pflege stationär				
- Laufende Leistungsfälle,				
Durchschnitt monatlich	224	228	226	227
davon Pflegestufe 0	9	9	8	
davon Pflegestufe I	56	61	63	
davon Pflegestufe II	87	90	89	
davon Pflegestufe III	71	68	66	
davon Pflegegrad I				2
davon Pflegegrad II				30
davon Pflegegrad III				73
davon Pflegegrad IV				80
davon Pflegegrad V				42
- Nettokosten pro Fall,				
Durchschnitt monatlich	605,01 €	575,98 €	580 €	590 €
Hilfe zur Pflege ambulant				
- Laufende Leistungsfälle,				
Durchschnitt monatlich	93	81	84	87
- Nettokosten pro Fall,				
Durchschnitt monatlich	414,48 €	433,01 €	450 €	460 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
4.	Sonstige Transfererträge	178.038,74	161.000	210.100	210.100	210.100	210.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.709,60	870.000	930.000	930.000	930.000	930.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.128.598,34	1.031.000	1.140.100	1.140.100	1.140.100	1.140.100
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.915.202,83	2.207.000	2.186.100	2.186.100	2.186.100	2.186.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.915.202,83	2.207.000	2.186.100	2.186.100	2.186.100	2.186.100
	21. ordentliches Ergebnis	-786.604,49	-1.176.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-786.604,49	-1.176.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-786.604,49	-1.176.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen und Vermögen, übergeleitete Unterhaltsansprüche

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeempfänger im Rahmen der Hilfe zur Pflege

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe (Eghi) umfasst ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für Personen, die durch eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Aufgabe der Hilfen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhandene Behinderung zu beseitigen oder zu mildern und die Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen.

Die Hilfe erfolgt in erster Linie in Form von Übernahme der Kosten für ambulante (Frühförderung, ambulant betreutes Wohnen), teilstationäre (z.B. Sonderkindergarten, Tagesstätte, Werkstatt für behinderte Menschen) und stationäre Einrichtungen (z.B. Wohnheim, Langzeiteinrichtungen).

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Leistungsempf. Eghi, gesamt	700	631	725	725
Hilfe zu einer ang. Schulbildung				
- Aufwendungen	1.058.324,38 €	1.197.903,86 €	1.168.200 €	1.311.100 €
- Anzahl der Leistungen	35	38	45	45
Leist. in Werkst. f. beh. Menschen				
- Aufwendungen	3.966.423,88 €	4.213.654,71 €	4.165.000 €	4.380.000 €
- Anzahl der Leistungen	255	270	285	285
Ambl. betr. Wohnen f. beh. Men.				
- Aufwendungen	778.095,84 €	800.388,99 €	860.000 €	1.015.500 €
- Anzahl der Leistungen	99	101	105	105
Heilpäd. Leist. f. Kinder				
- Aufwendungen	2.645.487,86 €	2.429.752 €	2.805.100 €	3.036.100 €
- Anzahl der Leistungen	117	105	125	125
Wohn. in Wohnst. f. beh. Men.				
- Aufwendungen	7.007.096,49 €	7.560.451,38 €	7.624.000 €	8.059.000 €
- Anzahl der Leistungen	235	244	245	255
Sonst. Leist. / Hilfe Eghi				
- Aufwendungen	1.658.738,47 €	1.758.351,18 €	1.837.100 €	2.052.100 €
- Anzahl der Leistungen	124	133	130	145

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	68.452,00	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4. Sonstige Transfererträge	1.619.322,34	1.314.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400	1.624.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.687.774,34	1.434.400	1.739.400	1.739.400	1.739.400	1.739.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	17.916.420,35	18.609.800	20.007.200	20.507.200	21.066.200	21.566.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.916.420,35	18.609.800	20.007.200	20.507.200	21.066.200	21.566.200
	21. ordentliches Ergebnis	-16.228.646,01	-17.175.400	-18.267.800	-18.767.800	-19.326.800	-19.826.800
	23. außerordentliche Aufwendungen	156.500,97					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-156.500,97					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-16.385.146,98	-17.175.400	-18.267.800	-18.767.800	-19.326.800	-19.826.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.385.146,98	-17.175.400	-18.267.800	-18.767.800	-19.326.800	-19.826.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Inklusionspauschale des Landes

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen und Vermögen, übergeleitete Unterhaltsansprüche

zu Pos. 18: Eingliederungshilfe - Leistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfeempfänger

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit für Personen innerhalb von Einrichtungen, die weder gesetzlich, privat, freiwillig noch anderweitig krankenversichert sind.

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.704,26					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.909,86	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.614,12	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21. ordentliches Ergebnis	-48.614,12	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-48.614,12	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.614,12	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen, wie Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten sowie die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.

Die Hilfe in sonstigen Lebenslagen umfasst Hilfen, die nicht durch andere Regelungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII erfasst sind. Im Rahmen dieser Hilfe erfolgt vor allem die Kostenübernahme der Servicepauschalen für betreutes Wohnen.

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	219,64	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.496,05	42.900	49.000	49.000	49.000	49.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	29.715,69	43.000	49.100	49.100	49.100	49.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	57.506,97	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.506,97	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21. ordentliches Ergebnis	-27.791,28	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-27.791,28	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-27.791,28	-20.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe erhalten.

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen erfolgt seit 2014 eine vollständige Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund.

Produkt 311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	24.249,13	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	24.249,13	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.719.156,19	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.156,19	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.694.907,06	-1.680.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.694.907,06	-1.680.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.694.907,06	-1.680.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000	-1.884.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Leistungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für stationäre Hilfeempfänger. (Die Erstattungsleistungen des Bundes werden bei Produkt 311-600 veranschlagt.)

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Arbeitsplatz- und Geschäftsaufwendungen des FD 52.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	12,0	11,7	11,7	11,6

Haushaltsplan 2017

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.678,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	697.183,82	688.300	715.200	715.200	715.200	715.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.159,08	702.400	729.300	729.300	729.300	729.300
	21. ordentliches Ergebnis	-704.481,08	-700.200	-726.300	-726.300	-726.300	-726.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-704.481,08	-700.200	-726.300	-726.300	-726.300	-726.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	39.373,34	36.500	43.900	46.300	46.300	46.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.373,34	-36.500	-43.900	-46.300	-46.300	-46.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-743.854,42	-736.700	-770.200	-772.600	-772.600	-772.600

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Investitionskostenförderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz bei ambulanter und teilstationärer Pflege.

Die Investitionskostenförderung besteht zu 100 % aus der Weitergabe von Landesmitteln.

Die Zuständigkeit des Landkreises Lüneburg erstreckt sich auf alle im Kreisgebiet (einschl. Hansestadt) betriebenen ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.794,99	720.100	752.100	752.100	752.100	752.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	711.794,99	720.100	752.100	752.100	752.100	752.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	36.106,74	36.100	37.800	37.800	37.800	37.800
	18. Transferaufwendungen	711.794,99	720.100	752.100	752.100	752.100	752.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	747.901,73	756.300	790.000	790.000	790.000	790.000
	21. ordentliches Ergebnis	-36.106,74	-36.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-36.106,74	-36.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.219,75	2.200	2.900	3.100	3.100	3.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.219,75	-2.200	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-38.326,49	-38.400	-40.800	-41.000	-41.000	-41.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Investitionskostenförderung

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Leistungen der Kriegsofferfürsorge (KOF) an Kriegsbeschädigte und deren Familienangehörige sowie Kriegshinterbliebene in allen Lebenslagen, um die Schäden oder den Verlust des Ehegatten/Kindes auszugleichen oder zu mildern.

Leistungen für Opfer von Gewalttaten sowie ehemalige Soldaten mit Wehrdienstbeschädigung und deren Hinterbliebene in allen Lebenslagen.

80 % der Aufwendungen in der KOF werden vom Bund erstattet. Soweit das Land überörtlicher Träger der KOF ist, erfolgt die Erstattung zu 100 %.

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz und dem Soldatenversorgungsgesetz sind zu 100 % Bundesmittel.

Die Zuständigkeit des Landkreises Lüneburg einschließlich Hansestadt Lüneburg erstreckt sich auf alle Hilfen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	40.741,45	39.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.003,25	376.800	408.400	408.400	408.400	408.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	369.744,70	415.900	449.400	449.400	449.400	449.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	32.858,95	32.100	33.800	33.800	33.800	33.800
	18. Transferaufwendungen	385.680,25	432.100	458.200	458.200	458.200	458.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.539,20	464.300	492.100	492.100	492.100	492.100
	21. ordentliches Ergebnis	-48.794,50	-48.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-48.794,50	-48.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.357,53	3.300	5.100	5.300	5.300	5.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.357,53	-3.300	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-52.152,03	-51.700	-47.800	-48.000	-48.000	-48.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

zu Pos. 18: Leistungen an Kriegspopfer u.a.

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des Häftlingshilfegesetzes (HHG) für die Stiftung ehemaliger politischer Häftlinge.

Besondere Zuwendung für Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.

Haushaltsplan 2017

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.450,00	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	70.450,00	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	70.450,00	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.450,00	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	21. ordentliches Ergebnis						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz u.a.

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Blinde Menschen aus dem Kreisgebiet (Hansestadt Lüneburg eigene Zuständigkeit) erhalten unabhängig von ihrem Einkommen und Vermögen auf Antrag die im Landesblindengesetz genannte finanzielle Hilfe. Es werden zu 100 % Landesmittel weitergegeben.

Haushaltsplan 2017

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	4. Sonstige Transfererträge	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.759,67	299.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	277.399,67	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	265.725,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.725,00	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	21. ordentliches Ergebnis	11.674,67					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	11.674,67					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	11.674,67					

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Produkt 351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Zuschuss für Hilfen nach dem Niedersächsischen PsychKG an die "drobs" (Fachstelle für Sucht und Suchtprävention) für Personal- und Sachkosten.

Bezuschussung des Pflegestützpunktes.

Mitfinanzierung des Psychiatrischen Krisendienstes.

Alten- und Pflegekonferenz.

Zuschuss für Sachkosten des Behindertenbeirats Hansestadt und Landkreis Lüneburg (1.000 €).

Produkt 351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	199.072,58	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.892,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.965,08	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	21. ordentliches Ergebnis	-247.965,08	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
	22. außerordentliche Erträge	5.000,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	6.000,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.000,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-248.965,08	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-248.965,08	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Drogenberatungsstelle, Senioren- und Pflegestützpunkt sowie Behindertenbeirat

zu Pos. 19: Aufwendungen für den Psychiatrischen Krisendienst, Alten- und Pflegekonferenzen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.053,26	77.000	100.800	100.800	100.800	100.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.421,59	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	6. privatrechtliche Entgelte	3.800,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.370,36	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	225.645,21	212.500	236.300	236.300	236.300	236.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.933.440,91	1.955.500	2.162.800	2.162.800	2.162.800	2.162.800
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.445,82	134.300	134.900	134.900	134.900	134.900
	16. Abschreibungen	3.414,78	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.702,82	34.400	36.300	36.300	36.300	36.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.090.004,33	2.175.400	2.389.000	2.389.000	2.339.000	2.339.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.864.359,12	-1.962.900	-2.152.700	-2.152.700	-2.102.700	-2.102.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.864.359,12	-1.962.900	-2.152.700	-2.152.700	-2.102.700	-2.102.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	118.573,67	109.700	122.600	129.200	129.200	129.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.573,67	-109.700	-122.600	-129.200	-129.200	-129.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.982.932,79	-2.072.600	-2.275.300	-2.281.900	-2.231.900	-2.231.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.223,26	77.000	100.800	100.800	100.800	100.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.986,09	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	5. privatrechtliche Entgelte	3.420,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.181,50	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	216.810,85	212.500	236.300	236.300	236.300	236.300
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.931.314,66	1.955.500	2.162.800	2.162.800	2.162.800	2.162.800
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	128.548,80	134.300	134.900	134.900	134.900	134.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen		50.000	50.000	50.000		
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.367,66	34.400	36.300	36.300	36.300	36.300
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.084.231,12	2.174.200	2.384.000	2.384.000	2.334.000	2.334.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.420,27	-1.961.700	-2.147.700	-2.147.700	-2.097.700	-2.097.700
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.962,18	2.000	3.000			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	7.962,18	2.000	3.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.962,18	-2.000	-3.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.875.382,45	-1.963.700	-2.150.700	-2.147.700	-2.097.700	-2.097.700
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.875.382,45	-1.963.700	-2.150.700	-2.147.700	-2.097.700	-2.097.700

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Dr. Kerstin Kirsten

Beschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) bietet Hilfen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Erkrankungen an. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige und das soziale Umfeld. Die Aufgaben umfassen Beratung, Begleitung, Krisenintervention und die Koordination von Hilfen.

Der SpDi erstellt die Hilfepläne (einschließlich Bedarfsfeststellung) im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen von Landkreis Lüneburg und Hansestadt Lüneburg für die Sozialämter.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,8
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	912	944	950	950
Hilfesuchende nach NPsychKG	519	541	520	530

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	578.641,73	579.000	594.500	594.500	594.500	594.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	16. Abschreibungen	80,20					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587.780,17	591.300	606.800	606.800	606.800	606.800
	21. ordentliches Ergebnis	-587.780,17	-591.300	-606.800	-606.800	-606.800	-606.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-587.780,17	-591.300	-606.800	-606.800	-606.800	-606.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	39.683,86	34.300	36.700	38.700	38.700	38.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.683,86	-34.300	-36.700	-38.700	-38.700	-38.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-627.464,03	-625.600	-643.500	-645.500	-645.500	-645.500

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Dr. Marion Wunderlich

Beschreibung

- Gesundheitsberichterstattung,
- Impf- und Reiseimpfberatung,
- Einschulungsuntersuchungen und Impfinformationen,
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner / Bearbeitung von Gesundheitsschäden durch Eichenprozessionsspinner,
- Begutachtung für die Schülerbeförderung nach dem Nds. Schulgesetz,
- Sozialmedizinische Begutachtungen und Beratungen von Menschen mit bestehender oder drohender Behinderung zur Einleitung von Maßnahmen (evtl. unter Einbindung von Sozialpädagogen/Innen),
- Prophylaxe von Zahnschäden bei Kindern in Kindertageseinrichtungen und Schulen,
- Aids- und Sexualberatung, Beratung bezüglich der Verhinderung sexuell übertragbarer Erkrankungen sowie Blutentnahmen für einen HIV-Test,
- Amtsärztliche Gutachten zur Dienstfähigkeit, Verbeamtung und anderen Fragestellungen,
- Umweltmedizinische Gutachten/Stellungnahmen/Beratungen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm, Staub, Asbest, Strahlung, Dioxine, Schimmelpilzbefall, biologische Abfälle, Schädlinge, Chemikalien auf die Bevölkerung und Nutzern von Einrichtungen,
- Infektionshygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen vor Ort und von Gemeinschaftseinrichtungen,
- Überwachung des Trink- und Badewassers und der dazugehörigen technischen Einrichtungen durch Probenahmen, Begutachtungen externer Probeergebnisse und durch Begehungen,
- Infektions- und umwelthygienische Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen und zu Bauvorhaben,
- Ermittlungen, Beratungen und Durchführung von Maßnahmen bei meldepflichtigen kontagiösen Krankheitserregern nach dem Infektionsschutzgesetz, Ausbruchmanagement,
- Belehrungen von Bürgern, Praktikanten/Schülern, die eine Tätigkeit oder Ausbildung im Bereich der Gastronomie machen bzw. gewerblichen Umgang mit Lebensmitteln haben,
- MRSA-Netzwerk Aktivitäten, Erarbeitung von Materialien bzw. Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Bekämpfung von Problemkeimen mit z. B. multipler Resistenz,
- Heilpraktikererlaubnisse,
- Leichenwesen,
- Medizinische Stellungnahmen zu Fragestellungen nach dem AsylbLG und AsylG.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	19,5	19,3	20,0	23,8
Belehrungen n. § 43 IfsG	2.453	2.792	2.400	2.800
- davon gebührenfrei	821	933	800	900
Gutachten Eingliederungshilfe	845	881	1.000	1.000
- davon Kinder unter 18 Jahren	466	434	600	600
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	322	121	200	200
Einschulungsuntersuchungen	1.607	1.683	1.600	1.600
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	1.022	1.221	1.200	1.300
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	497	627	700	750
gemeldete Krankheitsfälle wg.				
Eichenprozessionsspinner	10	14	15	10

Haushaltsplan 2017

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Sonst. medizinische Stellungnahmen	813	775	800	800

Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5300.09.01 FD Gesundheit - Erwerb bew.VG, Untersuchung	-2.000	-3.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	3.000					

Haushaltsplan 2017

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.053,26	77.000	100.800	100.800	100.800	100.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.421,59	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	6. privatrechtliche Entgelte	3.800,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.370,36	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	225.645,21	212.500	236.300	236.300	236.300	236.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.354.799,18	1.376.500	1.568.300	1.568.300	1.568.300	1.568.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.074,12	126.300	126.900	126.900	126.900	126.900
	16. Abschreibungen	3.334,58	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	18. Transferaufwendungen		50.000	50.000	50.000		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.016,28	30.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.502.224,16	1.584.100	1.782.200	1.782.200	1.732.200	1.732.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.276.578,95	-1.371.600	-1.545.900	-1.545.900	-1.495.900	-1.495.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.276.578,95	-1.371.600	-1.545.900	-1.545.900	-1.495.900	-1.495.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	78.889,81	75.400	85.900	90.500	90.500	90.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.889,81	-75.400	-85.900	-90.500	-90.500	-90.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.355.468,76	-1.447.000	-1.631.800	-1.636.400	-1.586.400	-1.586.400

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattung der Krankenkassen für Gruppenzahnprophylaxe

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Trinkwasseruntersuchungen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz u. ä.

zu Pos. 7: Kostenersatz von Gemeinden und SBU für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

zu Pos 15: Untersuchungen, Impfungen, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners u. a.

zu Pos. 18: Projekt "Gesundheitsregion Lüneburg"

zu Pos. 19: Geschäftsaufwendungen u.a.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge	275.837,55	260.000	281.300	281.300	281.300	281.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.117,08	730.700	805.400	805.400	805.400	805.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	890,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.009.844,63	990.900	1.086.900	1.086.900	1.086.900	1.086.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.209.317,40	1.385.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163,11	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	951.518,69	935.000	1.270.000	1.270.000	1.280.000	1.290.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.806,92	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.176.806,12	2.346.200	2.887.200	2.887.200	2.897.200	2.907.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.166.961,49	-1.355.300	-1.800.300	-1.800.300	-1.810.300	-1.820.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	203,10					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-203,10					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.167.164,59	-1.355.300	-1.800.300	-1.800.300	-1.810.300	-1.820.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	52.082,96	67.300	74.700	78.900	78.900	78.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.082,96	-67.300	-74.700	-78.900	-78.900	-78.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.219.247,55	-1.422.600	-1.875.000	-1.879.200	-1.889.200	-1.899.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	282.082,27	260.000	281.300	281.300	281.300	281.300
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.252,52	730.700	805.400	805.400	805.400	805.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	490,00	200	200	200	200	200
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	1.006.824,79	990.900	1.086.900	1.086.900	1.086.900	1.086.900
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.209.485,50	1.385.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600	1.591.600
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	5.071,11	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	959.958,69	935.000	1.270.000	1.270.000	1.280.000	1.290.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.888,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.185.403,43	2.346.200	2.887.200	2.887.200	2.897.200	2.907.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.578,64	-1.355.300	-1.800.300	-1.800.300	-1.810.300	-1.820.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.178.578,64	-1.355.300	-1.800.300	-1.800.300	-1.810.300	-1.820.300
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.178.578,64	-1.355.300	-1.800.300	-1.800.300	-1.810.300	-1.820.300

Produkt 242-000 Schüler-BAföG

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Zahlung von Ausbildungsförderung.

Beratung zu den Leistungen sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger bei der Ausbildungsförderung.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,7	1,7	1,7	1,7
Erstanträge BAföG/Jahr	285	295	320	310
Weiterförderanträge BAföG/Jahr	266	229	250	260

Haushaltsplan 2017

Produkt 242-000 Schüler-BAföG

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	94.708,12	95.400	96.600	96.600	96.600	96.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,30	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.710,42	95.500	96.700	96.700	96.700	96.700
	21. ordentliches Ergebnis	-94.710,42	-95.300	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-94.710,42	-95.300	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.626,17	5.600	6.700	7.100	7.100	7.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.626,17	-5.600	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-100.336,59	-100.900	-103.200	-103.600	-103.600	-103.600

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Zahlung von Unterhaltsvorschuss für Kinder Alleinerziehender bis zum 12. Lebensjahr mit einer maximalen Förderungsdauer von 72 Monaten und Heranziehung Unterhaltspflichtiger zur Erstattung der verauslagten Leistungen.

80 % der Aufwendungen nach dem UVG werden durch Bund und Land erstattet. Die Kommunen tragen 20 % der Aufwendungen als kommunalen Eigenanteil. Diesen kommunalen Eigenanteil kann der Landkreis dadurch senken, dass zwei Drittel der eingezogenen Unterhaltsleistungen beim Landkreis verbleiben. Erreicht der Landkreis eine Rückholquote von 30 %, sinkt der Eigenanteil auf 0 €.

Ziele

1. Die Rückholquote wird am 31.12.2017 mind. 25 % betragen.
2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg liegt im Durchschnitt der letzten drei zum Vergleich anstehenden Jahre 2-%-Punkte höher als der Landesschnitt.
3. Die durchschnittliche Zeit von der Antragstellung bis zur Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistung beträgt 24 Tage.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	4,3	4,3	4,3	8,3
Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss				
(Jahresdurchschnitt)	424	414	425	430
Heranziehungsfälle	927	891	890	890
Rückholquoten (Bezug: ausgez.				
UVG-Leistung)	35,43 %	33,8 %	32 %	25 %
Quote d. Leistungsunfähigen und				
bedingt Leistungsfähigen	70 %	70 %	65 %	62 %
Rückholquote Landesschnitt	23,40 %	22,5 %		
Kosten pro Fall	143 €	148 €	150 €	150 €
Durchlaufzeit in Tagen zwischen				
Antragseingang bis Bewilligung	23	25	24	24

Haushaltsplan 2017

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
4.	Sonstige Transfererträge	275.837,55	260.000	281.300	281.300	281.300	281.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.915,49	530.000	603.700	603.700	603.700	603.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	806.753,04	790.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	258.576,70	259.500	414.700	414.700	414.700	414.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,49					
18.	Transferaufwendungen	785.190,43	780.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.268,62	1.039.600	1.519.800	1.519.800	1.519.800	1.519.800
21.	ordentliches Ergebnis	-237.515,58	-249.600	-634.800	-634.800	-634.800	-634.800
24.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
25.	J a h r e s e r g e b n i s	-237.515,58	-249.600	-634.800	-634.800	-634.800	-634.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	11.261,31	14.700	11.600	12.300	12.300	12.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.261,31	-14.700	-11.600	-12.300	-12.300	-12.300
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-248.776,89	-264.300	-646.400	-647.100	-647.100	-647.100

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen oder Vermögen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

1. Wahrnehmung behördlicher Aufgaben für Volljährige im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes.

Hierzu zählen insbesondere:

- die Vormundschaftsgerichtshilfe,
- die Organisation des Berufsbetreuerwesens,
- die Beratung und Unterstützung von Betreuern, Bevollmächtigten und Betreuten sowie
- die Information über Vorsorgevollmachten.

2. Finanzierung und Unterstützung des Betreuungsvereins Lüneburg e.V.

Der Betreuungsverein Lüneburg e.V. führt gesetzliche Betreuungen und erledigt Querschnittsaufgaben (z.B. Werbung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Fortbildungsangebote). Aufgrund vertraglicher Vereinbarung entlastet er die Betreuungsstelle vom Führen gesetzlicher Betreuungen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	4,1	5,6	5,6	5,4
Beratungen	699	772	800	900
Anhängige Betreuungsverf. AG	3.397	3.105	3.400	3.200
Betreuungsgerichtshilfe	1.153	1.012	1.100	1.000
Zuschuss an Betreuungsverein	137.000 €	147.828,20 €	155.000 €	165.000 €
Bearbeitungsdauer				
Betreuungsgerichtshilfe	18 Tage	18 Tage	20 Tage	19 Tage

Haushaltsplan 2017

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,59					
	11. sonstige ordentliche Erträge	890,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.489,59					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	310.456,46	340.200	340.800	340.800	340.800	340.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18. Transferaufwendungen	147.828,20	155.000	165.000	165.000	175.000	185.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,27	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	458.296,93	496.300	506.900	506.900	516.900	526.900
	21. ordentliches Ergebnis	-456.807,34	-496.300	-506.900	-506.900	-516.900	-526.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-456.807,34	-496.300	-506.900	-506.900	-516.900	-526.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.841,79	13.900	17.500	18.500	18.500	18.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841,79	-13.900	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-458.649,13	-510.200	-524.400	-525.400	-535.400	-545.400

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an den Betreuungsverein Lüneburg e. V.

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Rechtliche Vertretung von Minderjährigen, persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln.

Rechtliche Vertretung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, insbesondere Existenzsicherung, Perspektivplanung, Förderung von Integration, Ausbildung und Erziehung von Mündeln.

Klärung von Unterhaltsfragen, Beurkundungen in Fällen von Personenstandsfragen, Sorgerecht und Unterhalt, Prozessvertretung für Minderjährige (z.B. Vaterschaftsfeststellung).

Ziele

Im Jahre 2017 werden Unterhaltsgelder in Höhe von durchschnittlich 1.100 € pro Beistandschaft eingezogen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	5,9	5,9	6,9	7,9
Vereinnahmte Mündelgelder/Fall	1.187 €	1.097 €	1.200 €	1.100 €
Anzahl Beistandschaften	430	462	400	470
Anzahl der Beratungen	696	1.062	800	870
Vormundschaften/Pflegschaften	122	190	190	150
Vereinnahmte Mündelgelder/Fall				
Landesdurchschnitt	1.251 €	1.420 €		
Beurkundungen	623	603	550	550
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften Berufsvormünder	27	63	50	70

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	341.998,48	483.600	529.600	529.600	529.600	529.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18. Transferaufwendungen	18.500,06					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.732,08	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.948,24	507.800	553.800	553.800	553.800	553.800
	21. ordentliches Ergebnis	-375.948,24	-507.800	-553.800	-553.800	-553.800	-553.800
	23. außerordentliche Aufwendungen	203,10					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-203,10					
	25. Jahresergebnis	-376.151,34	-507.800	-553.800	-553.800	-553.800	-553.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	20.372,25	20.200	23.900	25.200	25.200	25.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.372,25	-20.200	-23.900	-25.200	-25.200	-25.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-396.523,59	-528.000	-577.700	-579.000	-579.000	-579.000

Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Zahlung von Elterngeld.

Auslaufende Zahlung von Betreuungsgeld an Eltern, deren Kinder keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen (eingeführt zum 01.08.2013, mit Urteil vom 21.07.2015 für verfassungswidrig erklärt).

Beratung zu den Leistungen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	4,0	3,9	3,9	3,9
Elterngeldanträge/Jahr	2.305	2.182	2.300	2.200
- davon Anträge Vater	692	684	700	710
Betreuungsgeldanträge/Jahr	931	1.711	950	-
Bestand lfd. Fälle	936	735	2.100	100

Haushaltsplan 2017

Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.602,00	200.700	201.700	201.700	201.700	201.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	201.602,00	200.700	201.700	201.700	201.700	201.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	203.577,64	206.900	209.900	209.900	209.900	209.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,27	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.581,91	207.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.979,91	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.979,91	-6.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	12.981,44	12.900	15.000	15.800	15.800	15.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.981,44	-12.900	-15.000	-15.800	-15.800	-15.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.961,35	-19.200	-23.300	-24.100	-24.100	-24.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.390.749,39	1.433.800	3.444.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.146.039,29	2.063.000	2.163.900	2.163.900	2.163.900	2.163.900
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.254,21	18.200	30.200	20.200	20.200	20.200
	6. privatrechtliche Entgelte	213.637,87	72.400	226.900	226.400	226.400	226.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.628,97	1.033.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.793.309,73	4.622.600	6.912.100	6.901.500	6.901.500	6.901.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.948.760,43	1.976.400	2.011.000	2.006.100	2.006.100	2.006.100
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.189,90	1.271.900	871.200	856.500	858.400	861.400
	16. Abschreibungen	5.749.361,81	6.149.900	6.369.100	6.519.100	6.669.100	6.819.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	9.046.015,91	10.056.000	11.792.800	12.317.800	12.642.800	12.942.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.771.433,90	8.065.200	8.317.800	8.485.300	8.685.300	8.745.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.622.761,95	27.519.400	29.361.900	30.184.800	30.861.700	31.374.700
	21. ordentliches Ergebnis	-20.829.452,22	-22.896.800	-22.449.800	-23.283.300	-23.960.200	-24.473.200
	22. außerordentliche Erträge	509.744,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	580.668,51					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-70.924,51					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-20.900.376,73	-22.896.800	-22.449.800	-23.283.300	-23.960.200	-24.473.200
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.074.564,75	8.752.000	8.981.100	9.468.500	9.468.500	9.468.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.074.564,75	-8.752.000	-8.981.100	-9.468.500	-9.468.500	-9.468.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.974.941,48	-31.648.800	-31.430.900	-32.751.800	-33.428.700	-33.941.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.061,84	1.433.800	3.444.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.556,18	18.200	30.200	20.200	20.200	20.200
	5. privatrechtliche Entgelte	209.557,14	72.400	226.900	226.400	226.400	226.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.019,40	1.033.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	2.713.194,56	2.559.600	4.748.200	4.737.600	4.737.600	4.737.600
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.949.276,96	1.976.400	2.011.000	2.006.100	2.006.100	2.006.100
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	1.175.987,08	1.271.900	871.200	856.500	858.400	861.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	8.045.192,57	10.056.000	11.792.800	12.317.800	12.642.800	12.942.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.589.282,30	8.065.200	8.317.800	8.485.300	8.685.300	8.745.300
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	18.759.738,91	21.369.500	22.992.800	23.665.700	24.192.600	24.555.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.046.544,35	-18.809.900	-18.244.600	-18.928.100	-19.455.000	-19.818.000
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.532,25	1.291.400	1.775.600	1.277.600	1.267.600	1.197.600
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen	124.532,25	1.291.400	1.775.600	1.277.600	1.267.600	1.197.600
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572.488,93	412.900	412.100	296.700	286.700	216.700
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	2.416.554,00	4.090.700	8.164.100	5.941.000	4.165.000	4.165.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen	2.989.042,93	4.503.600	8.576.200	6.237.700	4.451.700	4.381.700
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.864.510,68	-3.212.200	-6.800.600	-4.960.100	-3.184.100	-3.184.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.911.055,03	-22.022.100	-25.045.200	-23.888.200	-22.639.100	-23.002.100
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-18.911.055,03	-22.022.100	-25.045.200	-23.888.200	-22.639.100	-23.002.100

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Hauptschule Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Hauptschule Bleckede wird als Ganztagschule 2-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl HS Bleckede	237	244	213	230

Investitionen Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5541.09.01 HS Bleckede - Erwerb v. bew. VG	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		

Haushaltsplan 2017

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.599,13	10.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	6. privatrechtliche Entgelte	2.557,00	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	20.156,13	10.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	26.763,57	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	16. Abschreibungen	20.738,85	13.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.298,86	52.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	21. ordentliches Ergebnis	-43.142,73	-42.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	23. außerordentliche Aufwendungen	116,90					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-116,90					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-43.259,63	-42.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	196.593,34	217.400	208.500	219.800	219.800	219.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.593,34	-217.400	-208.500	-219.800	-219.800	-219.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-239.852,97	-259.400	-234.200	-245.500	-245.500	-245.500

Produkt 212-200 Hauptschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Hauptschule Embsen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Hauptschule Embsen ist mit dem Schuljahr 2015/2016 ausgelaufen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	-
Schülerzahl HS Embsen	84	60	41	-

Investitionen Produkt 212-200 Hauptschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5542.09.01 HS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600						

Haushaltsplan 2017

Produkt 212-200 Hauptschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	2.273,41	500				
	11. sonstige ordentliche Erträge		100				
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.273,41	600				
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	22.862,51	22.700				
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.469,21	2.900				
	16. Abschreibungen	3.222,81	3.000				
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,66	2.200				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.715,19	30.800				
	21. ordentliches Ergebnis	-32.441,78	-30.200				
	23. außerordentliche Aufwendungen	44,10					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-44,10					
	25. Jahresergebnis	-32.485,88	-30.200				
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	88.875,41	58.500				
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.875,41	-58.500				
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-121.361,29	-88.700				

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Realschule Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Realschule Bleckede wird als Ganztagschule 2- bis 3-zügig geführt, mittelfristig zeichnet sich eine 2-Zügigkeit ab.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl RS Bleckede	333	305	314	325

Investitionen Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.16.03 SZ Bleckede - Erw. Kommunaltraktor m. Anbauger.	-35.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000						
5551.09.01 RS Bleckede - Erwerb v. bew. VG	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

Haushaltsplan 2017

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200.298,74	210.000	197.700	197.700	197.700	197.700
	6. privatrechtliche Entgelte	3.944,77	300	300	300	300	300
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	204.243,51	210.400	198.100	198.100	198.100	198.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	27.363,05	27.100	27.900	27.900	27.900	27.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063,35	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	16. Abschreibungen	255.050,40	254.000	261.300	261.300	261.300	261.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.951,94	298.500	307.200	307.200	307.200	307.200
	21. ordentliches Ergebnis	-95.708,43	-88.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
	23. außerordentliche Aufwendungen	164,25					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-164,25					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-95.872,68	-88.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	276.226,09	271.800	294.600	310.600	310.600	310.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.226,09	-271.800	-294.600	-310.600	-310.600	-310.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-372.098,77	-359.900	-403.700	-419.700	-419.700	-419.700

Haushaltsplan 2017

Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Realschule Embsen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Realschule Embsen wird aktuell 4-zügig geführt.

Mit der Errichtung der IGS Embsen zum Schuljahr 2012/2013 läuft die RS Embsen mit dem Schuljahr 2016/2017 aus.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,6	0,5	0,3	0,1
Schülerzahl RS Embsen	395	299	184	90

Investitionen Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5552.09.01 RS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-600	-400					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	400					

Haushaltsplan 2017

Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.248,33	140.000	140.600			
	6. privatrechtliche Entgelte	2.752,76	500	500			
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100			
	12. = Summe ordentliche Erträge	144.001,09	140.600	141.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	19.173,84	16.200	4.900			
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,86	8.000	5.000			
	16. Abschreibungen	167.656,34	170.400	165.800			
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,81	3.800	2.500			
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.685,85	198.400	178.200			
	21. ordentliches Ergebnis	-53.684,76	-57.800	-37.000			
	23. außerordentliche Aufwendungen	35,04					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-35,04					
	25. Jahresergebnis	-53.719,80	-57.800	-37.000			
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	417.926,03	291.500	100.000			
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.926,03	-291.500	-100.000			
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-471.645,83	-349.300	-137.000			

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Adendorf und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Adendorf wird als teilgebundene Ganztagschule 3-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	0,9
Schülerzahl ObS Adendorf	524	450	424	396

Investitionen Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5561.09.01 ObS Adendorf - Erwerb v. bew. VG	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Haushaltsplan 2017

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	113.115,54	120.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	6. privatrechtliche Entgelte	8.517,03	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	121.632,57	120.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	44.928,00	43.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.316,75	18.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	16. Abschreibungen	123.160,68	126.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.029,50	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.434,93	227.600	219.300	219.300	219.300	219.300
	21. ordentliches Ergebnis	-146.802,36	-107.000	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
	23. außerordentliche Aufwendungen	437,58					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-437,58					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-147.239,94	-107.000	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	322.562,03	313.500	313.500	330.500	330.500	330.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.562,03	-313.500	-313.500	-330.500	-330.500	-330.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-469.801,97	-420.500	-421.200	-438.200	-438.200	-438.200

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Dahlenburg und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Dahlenburg wird als teilgebundene Ganztagschule 2- bis 3-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,7	0,7	0,7	0,7
Schülerzahl ObS Dahlenburg	362	361	333	336

Investitionen Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5562.09.01 ObS Dahlenburg - Erwerb v. bew. VG	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Haushaltsplan 2017

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.301,97	100.000	99.800	99.800	99.800	99.800
	6. privatrechtliche Entgelte	2.966,30	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	100.268,27	100.600	100.400	100.400	100.400	100.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	35.420,03	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498,31	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	16. Abschreibungen	115.453,75	121.100	116.000	116.000	116.000	116.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.678,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.050,15	177.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	21. ordentliches Ergebnis	-69.781,88	-76.400	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	23. außerordentliche Aufwendungen	460,24					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-460,24					
	25. Jahresergebnis	-70.242,12	-76.400	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	325.885,76	342.300	341.500	360.000	360.000	360.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.885,76	-342.300	-341.500	-360.000	-360.000	-360.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-396.127,88	-418.700	-414.100	-432.600	-432.600	-432.600

Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Neuhaus und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Neuhaus wird 1-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,4	0,4	0,4	0,3
Schülerzahl ObS Neuhaus	129	125	116	130

Investitionen Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5563.09.01 ObS Neuhaus - Erwerb v. bew. VG	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Haushaltsplan 2017

Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.990,97	46.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	6. privatrechtliche Entgelte	784,00	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	46.774,97	46.600	46.700	46.700	46.700	46.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	18.768,22	18.800	13.400	13.400	13.400	13.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309,56	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	16. Abschreibungen	73.499,66	75.100	73.500	73.500	73.500	73.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.888,70	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.466,14	122.000	115.200	115.200	115.200	115.200
	21. ordentliches Ergebnis	-70.691,17	-75.400	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	23. außerordentliche Aufwendungen	126,83					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-126,83					
	25. Jahresergebnis	-70.818,00	-75.400	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	197.335,76	187.100	190.100	200.400	200.400	200.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.335,76	-187.100	-190.100	-200.400	-200.400	-200.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-268.153,76	-262.500	-258.600	-268.900	-268.900	-268.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Bardowick und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Samtgemeinde Bardowick hat nach § 103 NSchG die Verwaltung und bauliche Unterhaltung des Schulzentrums übernommen.

Die Oberschule Bardowick wird als offene Ganztagschule 3-zügig in den Klassen 5. bis 8. sowie 1- bis 3-zügig in den Klassen 9. bis 10. der auslaufenden HS- und RS-Zweige geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Schülerzahl ObS Bardowick	558	538	535	510

Investitionen Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.09.36 ObS Bardowick, Sanierungsprogramm	-100.000						
260 26. Baumaßnahmen	100.000						
3500.17.01 Obs Bardowick - Umbau/Neuausst. FUR Technik - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000					
260 26. Baumaßnahmen		50.000					
5564.09.01 ObS Bardowick - Erwerb v. bew. VG	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Haushaltsplan 2017

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.182,71	80.000	77.400	77.400	77.400	77.400
	6. privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,24					
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	77.446,95	80.500	77.900	77.900	77.900	77.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	43.796,47	43.200	44.800	44.800	44.800	44.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,45	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	16. Abschreibungen	106.918,54	129.800	131.300	131.300	131.300	131.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.362,19	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.842,65	195.600	198.300	198.300	198.300	198.300
	21. ordentliches Ergebnis	-94.395,70	-115.100	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-94.395,70	-115.100	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	524.637,46	504.500	503.100	530.400	530.400	530.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524.637,46	-504.500	-503.100	-530.400	-530.400	-530.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-619.033,16	-619.600	-623.500	-650.800	-650.800	-650.800

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Christianischule und die Oberschule am Wasserturm (vormals HS Stadtmittel) nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Schülerzahl ObS Hansestadt LG	680	1.042	1.054	1.031

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	571.660,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	571.660,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	21. ordentliches Ergebnis	-571.660,00	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-571.660,00	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-571.660,00	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Scharnebeck und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Scharnebeck wird als teilgebundene Ganztagsschule 4- bis 5-zügig in den Klassen 5. bis 9. sowie als offene Ganztagsschule 1-zügig in den 10. Klassen der auslaufenden HS- und RS-Zweige geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,3	1,3	1,1	1,2
Schülerzahl ObS Scharnebeck	606	658	665	688

Investitionen Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5554.11.01 ObS Scharnebeck - Erwerb v.bew. VG	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		

Haushaltsplan 2017

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.587,06	45.000	40.600	40.600	40.600	40.600
	6. privatrechtliche Entgelte	6.374,79	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	46.961,85	45.600	41.200	41.200	41.200	41.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	62.269,10	52.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.048,33	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
	16. Abschreibungen	191.125,26	196.500	209.400	209.400	209.400	209.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.366,51	282.800	303.200	303.200	303.200	303.200
	21. ordentliches Ergebnis	-238.404,66	-237.200	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-238.404,66	-237.200	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	476.330,07	465.300	485.600	512.000	512.000	512.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476.330,07	-465.300	-485.600	-512.000	-512.000	-512.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-714.734,73	-702.500	-747.600	-774.000	-774.000	-774.000

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Oedeme wird als teilgebundene Ganztagschule 4- bis 5-zügig in den Klassen 5. bis 9. sowie 1- und 5-zügig in den 10. Klassen der auslaufenden HS- und RS-Zweige geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,2	1,2	1,2	1,2
Schülerzahl ObS Oedeme	776	805	743	733

Investitionen Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5565.12.01 ObS Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		

Haushaltsplan 2017

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	338.627,58	200.000	177.700	177.700	177.700	177.700
	6. privatrechtliche Entgelte	8.978,08	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	347.605,66	200.600	178.300	178.300	178.300	178.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	56.944,80	56.300	57.900	57.900	57.900	57.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453,08	101.700	30.300	30.300	30.300	30.300
	16. Abschreibungen	424.876,41	374.000	396.400	396.400	396.400	396.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915,10	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	516.189,39	542.600	495.200	495.200	495.200	495.200
	21. ordentliches Ergebnis	-168.583,73	-342.000	-316.900	-316.900	-316.900	-316.900
	23. außerordentliche Aufwendungen	575.474,44					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-575.474,44					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-744.058,17	-342.000	-316.900	-316.900	-316.900	-316.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	397.856,64	440.900	465.700	491.000	491.000	491.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.856,64	-440.900	-465.700	-491.000	-491.000	-491.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.141.914,81	-782.900	-782.600	-807.900	-807.900	-807.900

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Das Gymnasium Bleckede ist als offene Ganztagschule für eine 3-Zügigkeit ausgelegt und wird aktuell 3- bis 4-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,2	1,2	1,2	1,2
Schülerzahl Gym. Bleckede	696	687	670	670

Investitionen Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
1000.12.01 PPP Gymnasium Bleckede	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100		
5500.09.09 Gymn. Bleckede - Erstausst. FÜR Sek II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						
5571.09.01 Gymn. Bleckede - Erw. bewegl. VG	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		

Haushaltsplan 2017

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	246.528,88	230.000	261.900	261.900	261.900	261.900
	6. privatrechtliche Entgelte	6.944,83	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	253.473,71	230.600	262.500	262.500	262.500	262.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	56.087,38	55.400	57.800	57.800	57.800	57.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.626,57	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	16. Abschreibungen	259.850,55	237.900	213.400	213.400	213.400	213.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.731,93	321.100	299.500	299.500	299.500	299.500
	21. ordentliches Ergebnis	-91.258,22	-90.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	620,26					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-620,26					
	25. Jahresergebnis	-91.878,48	-90.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	495.436,05	495.800	497.400	524.400	524.400	524.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-495.436,05	-495.800	-497.400	-524.400	-524.400	-524.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-587.314,53	-586.300	-534.400	-561.400	-561.400	-561.400

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Das Gymnasium Oedeme hat gem. KT-Beschluss v. 23.03.2015 eine maximale Kapazität -als Ausnahme- von 7 Zügen. Schule und Verwaltung streben eine 5- bis 6-Zügigkeit an. Das Gymnasium wird als offene Ganztagschule aktuell 6- bis 7-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6
Schülerzahl Gym. Oedeme	1.499	1.543	1.479	1.440

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm	-150.000	-100.000	-240.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			330.000				
260 26. Baumaßnahmen	150.000	100.000	570.000				
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Mensa, FUR, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	50.000					
3500.12.02 SZ Oedeme - Sanierungsprogr.	-2.000.000	700.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		700.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.000.000						
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogr.		-1.010.000	-60.000			-200.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		760.000	540.000				
260 26. Baumaßnahmen		1.770.000	600.000			200.000	
3500.16.02 SZ Oedeme - Lager f. Außensportgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000						
260 26. Baumaßnahmen	20.000						
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000	1.800.000	400.000		
260 26. Baumaßnahmen			200.000	1.800.000	400.000		
5500.16.02 Gymn. Oedeme, Erwerb von Sportgeräten	-22.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000						
5572.09.01 Gymn. Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Haushaltsplan 2017

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	217.784,22	220.000	213.000	213.000	213.000	213.000
6.	privatrechtliche Entgelte	11.000,00	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	228.784,22	220.500	213.500	213.500	213.500	213.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.311,85	116.100	120.500	120.500	120.500	120.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.527,22	59.000	57.800	57.800	57.800	57.800
16.	Abschreibungen	448.191,54	491.900	529.900	529.900	529.900	529.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166,27	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	622.196,88	678.900	720.100	720.100	720.100	720.100
	21. ordentliches Ergebnis	-393.412,66	-458.400	-506.600	-506.600	-506.600	-506.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	488,36					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-488,36					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-393.901,02	-458.400	-506.600	-506.600	-506.600	-506.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.344.171,15	1.184.800	1.231.600	1.298.300	1.298.300	1.298.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.344.171,15	-1.184.800	-1.231.600	-1.298.300	-1.298.300	-1.298.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.738.072,17	-1.643.200	-1.738.200	-1.804.900	-1.804.900	-1.804.900

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Scharnebeck und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Das Bernhard-Riemann-Gymnasium Scharnebeck wird aktuell 4- bis 5-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,9	1,9	1,6	1,5
Schülerzahl Gym. Scharnebeck	929	945	970	974

Investitionen Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-750.000	-170.000	-1.560.000			-200.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		560.000	1.270.000				
260 26. Baumaßnahmen	750.000	730.000	2.830.000			200.000	
3500.17.02 SZ Scharnebeck - Erwerb Kommunaltraktor		-38.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		38.000					
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK						-1.800.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	1.800.000	300.000			
260 26. Baumaßnahmen		200.000	1.800.000	300.000		1.800.000	
5500.16.01 SZ Scharnebeck, Erwerb von Sportgeräten	-15.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
5573.09.01 Gymn. Scharnebeck - Erwerb v. bew. VG	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		

Haushaltsplan 2017

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.031,27	150.000	136.100	136.100	136.100	136.100
	6. privatrechtliche Entgelte	8.477,05	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	141.508,32	150.600	136.700	136.700	136.700	136.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	78.138,50	74.600	70.400	70.400	70.400	70.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.550,87	37.800	37.700	37.700	37.700	37.700
	16. Abschreibungen	296.315,63	365.000	358.600	358.600	358.600	358.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.309,88	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428.314,88	491.600	480.900	480.900	480.900	480.900
	21. ordentliches Ergebnis	-286.806,56	-341.000	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200
	23. außerordentliche Aufwendungen	15,12					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-15,12					
	25. Jahresergebnis	-286.821,68	-341.000	-344.200	-344.200	-344.200	-344.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	730.215,57	671.100	687.500	724.800	724.800	724.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-730.215,57	-671.100	-687.500	-724.800	-724.800	-724.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.017.037,25	-1.012.100	-1.031.700	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Gymnasien in städtischer Trägerschaft nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Die Hansestadt Lüneburg verfügt über drei Gymnasien, die als offene Ganztagschule geführt werden.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Schülerzahl Gym. Hansestadt LG	3.170	3.072	3.028	3.031

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.222.584,00	1.180.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.584,00	1.180.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.222.584,00	-1.180.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.222.584,00	-1.180.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.222.584,00	-1.180.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Integrierten Gesamtschule Embsen und nimmt die ihm daraus entstehenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Integrierte Gesamtschule Embsen ist 5-zügig geplant und wird aktuell 4- bis 5-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,7	0,8	1,0
Schülerzahl IGS Embsen	237	385	468	598

Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK						-400.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	400.000				
260 26. Baumaßnahmen	400.000	400.000	400.000			400.000	
3500.14.05 IGS Embsen, Erst- ausstattung Mobiliar u.a., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	100.000				
5500.13.02 IGS Embsen, Erstausstattung FÜR KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	20.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	20.000					
5566.12.01 IGS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

Haushaltsplan 2017

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.890,00					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.465,99	50.000	125.500	266.100	266.100	266.100
	6. privatrechtliche Entgelte	8.812,51	300	300	300	300	300
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	48.168,50	50.400	125.900	266.500	266.500	266.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	33.836,99	39.600	52.900	52.900	52.900	52.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.861,57	19.200	23.700	23.900	23.900	23.900
	16. Abschreibungen	47.978,38	92.900	190.200	356.000	356.000	356.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.089,56	3.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.766,50	155.400	274.400	440.400	440.400	440.400
	21. ordentliches Ergebnis	-63.598,00	-105.000	-148.500	-173.900	-173.900	-173.900
	23. außerordentliche Aufwendungen	506,27					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-506,27					
	25. Jahresergebnis	-64.104,27	-105.000	-148.500	-173.900	-173.900	-173.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	250.755,62	375.400	650.100	790.800	790.800	790.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.755,62	-375.400	-650.100	-790.800	-790.800	-790.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-314.859,89	-480.400	-798.600	-964.700	-964.700	-964.700

Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule Lüneburg nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Schülerzahl GS Hansestadt LG	731	882	977	1.068

Investitionen Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lüneburg Sporthalle IGS Kaltenmoor		-1.910.000	-576.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		1.910.000	576.000				

Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	539.096,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.096,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	21. ordentliches Ergebnis	-539.096,00	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-539.096,00	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-539.096,00	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede wird im auslaufenden Förderzweig L mit einer Kombiklasse und ab Jahrgang 9 1-zügig geführt. Im Förderzweig G führt die Kurt-Löwenstein-Schule zwei Kombiklassen für die Jahrgänge 1 bis 12.

Handlungsbedarf wird sich wegen der vom Land geplanten Einführung von "Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule" ergeben.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Schülerzahl FöS Bleckede	80	70	59	51

Investitionen Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5581.09.01 FöS Bleckede - Erwerb bew. VG	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Haushaltsplan 2017

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.164,06	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	6. privatrechtliche Entgelte	708,71	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.872,77	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	22.850,21	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890,51	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	16. Abschreibungen	30.133,10	30.100	29.800	29.800	29.800	29.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.583,06	65.800	66.100	66.100	66.100	66.100
	21. ordentliches Ergebnis	-61.710,29	-59.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	54,43					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-54,43					
	25. Jahresergebnis	-61.764,72	-59.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	149.227,70	126.500	128.900	135.900	135.900	135.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.227,70	-126.500	-128.900	-135.900	-135.900	-135.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-210.992,42	-185.800	-188.900	-195.900	-195.900	-195.900

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS L Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die FöS L Oedeme wird als Ganztagschule 1- bis 2-zügig von Klasse 7. bis 10. geführt.

Der Förderschulzweig "Lernen" der FöS L Oedeme läuft seit Schuljahresbeginn 2012/2013 stufenweise aus. Der Förderschulzweig "KM" wird am Standort der Grundschule Hasenburger Berg 1-zügig von Klasse 1. bis 4. geführt.

Handlungsbedarf wird sich wegen der vom Land geplanten Einführung von "Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule" ergeben.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl FöS L	117	109	99	88

Investitionen Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5582.09.01 FöS L Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5582.09.02 FöS L Oedeme -Erw. bew.VG, Mob. Dienst	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

Haushaltsplan 2017

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.465,96	30.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	6. privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.465,96	31.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	27.613,78	27.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988,78	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	16. Abschreibungen	44.971,05	44.000	42.200	42.200	42.200	42.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,09	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.507,70	87.300	86.200	86.200	86.200	86.200
	21. ordentliches Ergebnis	-63.041,74	-56.200	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
	23. außerordentliche Aufwendungen	194,78					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-194,78					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-63.236,52	-56.200	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	175.559,62	202.700	204.400	215.500	215.500	215.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.559,62	-202.700	-204.400	-215.500	-215.500	-215.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-238.796,14	-258.900	-263.100	-274.200	-274.200	-274.200

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS G Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die FöS G Oedeme in Lüneburg wird 1- bis 3-zügig von Klasse 1. bis 12. geführt. Hierin enthalten sind Kooperationsklassen an verschiedenen Grundschul- und Sek-I-Standorten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,7	1,7	1,7	1,7
Schülerzahl FöS G	151	154	148	159

Investitionen Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5583.09.01 FöS G Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5583.09.02 FöS G Oedeme - Erw. v. bew. VG, Mob. Dienst	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

Haushaltsplan 2017

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.589,49	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	6. privatrechtliche Entgelte	47.724,42	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950,00	200	200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	76.263,91	61.400	62.600	62.600	62.600	62.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	83.210,26	70.100	85.000	85.000	85.000	85.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.930,43	83.700	83.800	83.800	83.800	83.800
	16. Abschreibungen	42.883,83	40.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019,02	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.043,54	199.700	220.900	220.900	220.900	220.900
	21. ordentliches Ergebnis	-161.779,63	-138.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-161.779,63	-138.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	303.895,97	358.300	366.300	386.200	386.200	386.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.895,97	-358.300	-366.300	-386.200	-386.200	-386.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-465.675,60	-496.600	-524.600	-544.500	-544.500	-544.500

Produkt 221-500 Förderschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Förderschule in städtischer Trägerschaft nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Die Hansestadt Lüneburg verfügt über eine Förderschule L.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Schülerzahl Förderschulen				
Hansestadt Lüneburg	96	70	71	67

Produkt 221-500 Förderschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	168.461,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.461,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21. ordentliches Ergebnis	-168.461,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-168.461,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-168.461,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der BBS I und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die BBS I umfasst die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,8	2,8	2,9	2,9
Schülerzahl BBS I	2.323	2.341	2.207	2.267

Investitionen Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.15.12 BBS, Errichtung Schulsporthalle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	2.080.000					
260 26. Baumaßnahmen	500.000	2.080.000					
3500.17.03 BBS I - Erweiterungsbau Verwaltung - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000					
260 26. Baumaßnahmen		180.000					
5591.09.01 BBS I - Erwerb v. bew. VG	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400		
5591.09.02 BBS I - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		

Haushaltsplan 2017

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	27.528,44	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166.102,53	170.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	6. privatrechtliche Entgelte	21.140,94	400	400	400	400	400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.898,33	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	414.670,24	382.700	414.700	414.700	414.700	414.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	131.950,61	131.400	129.000	129.000	129.000	129.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.624,79	67.700	63.800	63.800	63.800	63.800
	16. Abschreibungen	213.580,05	213.000	246.900	246.900	246.900	246.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.017,03	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.172,48	420.800	448.500	448.500	448.500	448.500
	21. ordentliches Ergebnis	-19.502,24	-38.100	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-19.502,24	-38.100	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	630.609,15	678.400	690.000	727.400	727.400	727.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-630.609,15	-678.400	-690.000	-727.400	-727.400	-727.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-650.111,39	-716.500	-723.800	-761.200	-761.200	-761.200

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der BBS II und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die BBS II umfasst die Berufsfelder Technik und Gewerbe.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,7	2,8	2,8	2,8
Schülerzahl BBS II	2.082	2.090	2.103	2.120

Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.16.04 BBS II, Umbau Bauhalle in KFZ-Werkstatt, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000						
260 26. Baumaßnahmen	80.000						
5500.17.01 BBS II - Modernis. Automatisierungszentrum - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	80.000	70.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	80.000	70.000			
5500.17.02 BBS II - Mod. EDV Automatisierungszentrum - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.000					
5592.09.01 BBS II - Erwerb v. bew. VG	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
5592.09.02 BBS II - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d. Wirtschaft	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		

Haushaltsplan 2017

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.748,05	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	139.066,20	145.000	148.200	148.200	148.200	148.200
	6. privatrechtliche Entgelte	23.608,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.261,11	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	297.684,28	275.200	278.400	278.400	278.400	278.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	130.144,58	129.500	133.200	133.200	133.200	133.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.536,45	174.300	166.000	166.000	166.000	166.000
	16. Abschreibungen	319.622,02	313.200	320.100	320.100	320.100	320.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.176,71	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.479,76	629.100	632.500	632.500	632.500	632.500
	21. ordentliches Ergebnis	-305.795,48	-353.900	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100
	23. außerordentliche Aufwendungen	414,35					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-414,35					
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-306.209,83	-353.900	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	839.570,76	840.400	872.500	919.900	919.900	919.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-839.570,76	-840.400	-872.500	-919.900	-919.900	-919.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.145.780,59	-1.194.300	-1.226.600	-1.274.000	-1.274.000	-1.274.000

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der BBS III und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die BBS III umfasst die Berufsfelder Ernährung und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, Gesundheit, Zahntechnik, Sozialpädagogische Berufe und Altenpflege.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	3,1	3,1	3,1	3,1
Schülerzahl BBS III	2.109	2.052	2.030	2.036

Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.10.04 BBS III Umbau, Neuausst. Multifunktionr., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	60.000					
260 26. Baumaßnahmen	50.000	60.000					
3500.12.14 BBS III - Umbau u. Neuausst. Großküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	140.000		300.000			
260 26. Baumaßnahmen	150.000	140.000		300.000			
3500.17.05 BBS III - Err. Gewächshaus m. AUR - KSBK						-300.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	300.000				
260 26. Baumaßnahmen		100.000	300.000			300.000	
5593.09.01 BBS III - Erwerb v. bew. VG	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
5593.09.02 BBS III - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d. Wirtschaft	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		

Haushaltsplan 2017

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.011,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.327,20	81.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	6. privatrechtliche Entgelte	34.784,01	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.255,29	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	341.378,16	326.500	347.500	347.500	347.500	347.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	137.288,00	141.400	146.500	146.500	146.500	146.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.888,24	109.100	100.900	100.900	100.900	100.900
	16. Abschreibungen	143.124,59	164.600	183.900	183.900	183.900	183.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.884,76	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.185,59	429.800	446.100	446.100	446.100	446.100
	21. ordentliches Ergebnis	-61.807,43	-103.300	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.341,86					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-1.341,86					
	25. Jahresergebnis	-63.149,29	-103.300	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	823.791,18	638.000	664.200	700.300	700.300	700.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-823.791,18	-638.000	-664.200	-700.300	-700.300	-700.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-886.940,47	-741.300	-762.800	-798.900	-798.900	-798.900

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg. Die Schülerbeförderung erfolgt grundsätzlich im Rahmen des vorhandenen ÖPNV-Angebotes. Soweit dies nicht möglich ist, kann die Beförderung auch durch Mietwagen oder Privatbeförderung - gegen Kostenerstattung - erfolgen.

Bei den Kennzahlen werden nur noch die Kosten für die Schülerfahrkarten dargestellt. Die darüber hinaus zu zahlenden Zuschüsse an Verkehrsunternehmen belasten das Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,0
Gesamtaufwand der				
Schülerbeförderung d. den ÖPNV	3.728.626,06 €	3.759.870,55 €	3.900.000 €	3.950.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung				
durch den ÖPNV	8.930	8.885	8.900	8.800
Gesamtaufwand der Schülerbef.				
d. Mietwagen	1.890.353,51 €	2.325.001,22 €	2.185.000 €	2.370.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung				
durch Mietwagen	442	470	460	480
Gesamtaufwand der privaten				
Schülerbef. gegen Kostenerst.	54.020,59 €	67.018,82 €	65.000 €	70.000 €
Anzahl der Schüler mit Privatbef.				
gegen Kostenerstattung	260	255	180	180

Haushaltsplan 2017

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.299,01	15.100	25.100	15.100	15.100	15.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	21.299,01	15.100	1.951.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	153.104,27	155.900	173.400	173.400	173.400	173.400
	18. Transferaufwendungen			1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160.562,73	6.166.600	6.407.600	6.477.600	6.537.600	6.597.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.313.667,00	6.322.500	8.507.200	8.577.200	8.637.200	8.697.200
	21. ordentliches Ergebnis	-6.292.367,99	-6.307.400	-6.555.900	-6.635.900	-6.695.900	-6.755.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-6.292.367,99	-6.307.400	-6.555.900	-6.635.900	-6.695.900	-6.755.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	11.848,39	11.700	11.800	12.400	12.400	12.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.848,39	-11.700	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.304.216,38	-6.319.100	-6.567.700	-6.648.300	-6.708.300	-6.768.300

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen des Landes für den Ausbildungsverkehr

zu Pos. 19: Schülerbeförderung durch ÖPNV, Mietwagen und Privatbeförderung gegen Kostenerstattung, Weiterleitung der Zuwendung des Landes für den Ausbildungsverkehr an die Verkehrsunternehmen

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung; Planung der Errichtung, Aufhebung und Erweiterung von Schulen; Raumbedarfsplanung. Übrige schulische Aufgaben wie Finanzierung der Schülerunfallversicherung, Erstattung an Hansestadt Lüneburg für Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum.

Zahlen und geltend machen von Gastschulgeldern. Unterhaltung eines Kreismedienzentrums mit der Aufgabe der Beratung und Unterstützung der Nutzer beim Einsatz konventioneller, analoger und digitaler Medien.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	6,1	6,1	6,6	7,6
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,8	1,8	1,8
Schülerzahl LK Lbg. (ohne				
Hansestadt Lbg. und BBS)	7.713	7.738	7.461	7.418
Schülerzahl BBS	6.514	6.483	6.340	6.423
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne				
Hansestadt Lbg.)	4.181	4.056	3.984	3.980
Anzahl Ganztagschulen in				
Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11
Anzahl Ganztagschulen in				
Trägerschaft Hansestadt Lbg.	10	11	11	11
Anzahl Oberschulen in				
Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6
Kostenpauschale Klassensatz	203,96 €	208,04 €	212,20 €	216,44 €
Kostenpauschale Schüler/in				
- Sek. I	16,32 €	16,65 €	16,99 €	17,46 €
- Sek. II	20,39 €	20,80 €	21,22 €	21,66 €

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen							
Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
260 26. Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000		

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
5500.09.24 Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		
5500.13.01 Erwerb v. Defibrillatoren f. Schulen	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
5500.15.01 Schülerexperimentierkästen für Gymn., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000						

Haushaltsplan 2017

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	478.523,00	564.100	318.100	318.100	318.100	318.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.962,49	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	5.420,05	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	493.905,54	574.700	331.600	331.600	331.600	331.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	360.429,74	407.900	411.200	411.200	411.200	411.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.661,35	438.100	126.300	121.400	123.300	126.300
16.	Abschreibungen	300.151,56	316.200	418.400	418.400	418.400	418.400
18.	Transferaufwendungen	288.156,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.985,69	1.521.100	1.680.200	1.780.200	1.920.200	1.920.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.646.384,34	2.968.300	2.921.100	3.016.200	3.158.100	3.161.100
	21. ordentliches Ergebnis	-2.152.478,80	-2.393.600	-2.589.500	-2.684.600	-2.826.500	-2.829.500
22.	außerordentliche Erträge	1.000,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen	173,70					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	826,30					
	25. Jahresergebnis	-2.151.652,50	-2.393.600	-2.589.500	-2.684.600	-2.826.500	-2.829.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	44.768,19	37.200	33.900	35.700	35.700	35.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.768,19	-37.200	-33.900	-35.700	-35.700	-35.700
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.196.420,69	-2.430.800	-2.623.400	-2.720.300	-2.862.200	-2.865.200

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuschuss des Landes zur IT-Systembetreuung an Schulen, Landesprogramm zur Berufsorientierung, Zuschüsse der Sparkassenstiftung, Landeszuschüsse Inklusion im Schulbereich

zu Pos. 15: Netzwerkwartung und Administration an Schulen, Hilfen zum Schulbesuch, Medien für das Kreismedienzentrum, Förderung offener Lernzentren, Aufwendungen zur Berufsorientierung u. a.

zu Pos. 18: Zuweisungen an die Hansestadt Lüneburg nach § 118 Nds. Schulgesetz, Zuweisung an die Sparkassenstiftung PC für Schulen

zu Pos. 19: Beiträge zur Schülerunfallversicherung, Gastschulbeiträge, Kostenerstattung für Kooperationsklassen u.a.

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Martin Wiese

Beschreibung

Ziel von Kriminalprävention ist es, Kriminalität (in all ihren Formen) wirksam zuvorkommen und Risiken in diesem Sinne gar nicht erst entstehen zu lassen. Der 1997 gegründete Kriminalpräventionsrat in Hansestadt und Landkreis Lüneburg arbeitet in diesem Sinne unter Vernetzung von kommunalen, staatlichen, kirchlichen und freien Trägern sowie engagierter Privatpersonen und Institutionen. Er konzipiert und realisiert Projekte für unterschiedliche Zielgruppen in der Bevölkerung. Beispielhaft seien Projekte im Bereich Sicherheit von Senioren, Gewalt in der Erziehung, Gewalt in der Schule, Rassismus usw. genannt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,1

Haushaltsplan 2017

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	16.372,89	17.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,40					
	18. Transferaufwendungen	1.445,88	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.329,17	39.900	30.300	30.300	30.300	30.300
	21. ordentliches Ergebnis	-21.329,17	-33.900	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-21.329,17	-33.900	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	299,30	300	600	600	600	600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299,30	-300	-600	-600	-600	-600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-21.628,47	-34.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg hat gem. NSchG den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden

1. im Primarbereich Zuwendungen in Höhe von mindestens einem Drittel der notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausrüstungen,
2. in den Sekundarbereichen Zuwendungen in Höhe von mindestens der Hälfte dieser Kosten zu gewähren.

Die Kreisschulbaukasse dient zur Wahrnehmung dieser Verpflichtungen. Sie ist also ein zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises.

Die Aufbringung der Mittel für die Kreisschulbaukasse erfolgt jeweils zu zwei Dritteln durch Beiträge des Landkreises und zu einem Drittel durch Beiträge aller kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden. Die Höhe der Beiträge ist in der Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse ab 01.01.2002 i.d.F. der 2. Änderungsvereinbarung zum 01.01.2016 geregelt. Es ist ein Grundschulbetrag in Höhe von 179,00 € vorgesehen.

Im Primarbereich wird das zu gewährende Drittel für den Grundschulbau mit 55 % bezuschusst und im Sekundarbereich wird der mit mindestens 50 % zu berücksichtigende Anteil der Gesamtkosten mit 55 % bezuschusst.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Gesamtbeiträge zur KSBK	2.993.292 €	0,00 €	3.400.000 €	3.592.500 €
davon LK Lüneburg 2/3	1.995.528 €	0,00 €	2.266.700 €	2.395.000 €
davon Gemeinden/SG 1/3	997.764 €	0,00 €	1.133.300 €	1.197.500 €

Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-754.000	-2.391.600	-1.900.000	-700.000	-700.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	754.000	2.391.600	1.900.000	700.000	700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.266.700	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000		
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-2.955.000	-4.837.000	-3.660.000	-3.000.000	-3.000.000		
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	1.133.300	1.197.500	1.197.500	1.197.500	1.197.500		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.133.300	1.197.500	1.197.500	1.197.500	1.197.500		

Haushaltsplan 2017

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	2.131.936,32	2.200.000	2.116.800	2.266.800	2.416.800	2.566.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.131.936,32	2.200.000	2.116.800	2.266.800	2.416.800	2.566.800
	21. ordentliches Ergebnis	-2.131.936,32	-2.200.000	-2.116.800	-2.266.800	-2.416.800	-2.566.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-2.131.936,32	-2.200.000	-2.116.800	-2.266.800	-2.416.800	-2.566.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.131.936,32	-2.200.000	-2.116.800	-2.266.800	-2.416.800	-2.566.800

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukastenbeiträge des Landkreises

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Mitglied in folgenden Vereinen und Verbänden zur Förderung der Wissenschaft:

1. Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Lüneburg e.V. (VWA/BA)
2. Regionalausschuss Lüneburg e.V. Jugend musiziert
3. Heimvolkshochschule Barendorf e.V. (Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide)
4. Universitätsgesellschaft Lüneburg e.V.
5. Förderverein Konau e.V.

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.817,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.841,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Das Kreisarchiv wird ehrenamtlich geleitet und hat seinen Sitz im Kellergeschoss des Gymnasiums Oedeme. Es beinhaltet Archivmaterial der Kreisverwaltung sowie der Kommunen. Eigene Veröffentlichungen erfolgen nicht. Das Archiv unterstützt aber Arbeiten im Rahmen der Heimatkunde, z.B. für Ortschroniken, Heimatbücher und Broschüren.

Die Museumslandschaft im Landkreis Lüneburg ist neu geordnet worden. Seit März 2011 existiert die Museumsstiftung Lüneburg. Der Landkreis Lüneburg ist in den Gremien dieser Stiftung vertreten und beteiligt sich investiv und durch eine laufende Zahlung von rd. 20.000 € jährlich an dieser Stiftung.

Kunstsammlung des LK Lüneburg

Die Stipendiaten der Künstlerstätte Bleckede überliehen dem Landkreis nach ihrem Aufenthalt ein Werk.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	77.347,59	76.400	67.800	67.800	67.800	67.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,92	300	300	300	300	300
	16. Abschreibungen	82.741,15	90.000	100.400	100.400	100.400	100.400
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.860,46	190.000	191.800	191.800	191.800	191.800
	21. ordentliches Ergebnis	-182.860,46	-189.800	-191.600	-191.600	-191.600	-191.600
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-182.860,46	-189.800	-191.600	-191.600	-191.600	-191.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.996,96	600	1.300	1.400	1.400	1.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.996,96	-600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-188.857,42	-190.400	-192.900	-193.000	-193.000	-193.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an den Museumsverein

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg Gesellschafter der Theater-Lüneburg-GmbH. Diese führt ein Drei-Sparten-Theater. Die Erweiterung um einen Zweig für ein Kinder- und Jugendtheater ist inzwischen erfolgt.

Ziele

Das Theater Lüneburg wird als Drei-Sparten-Theater mit einem Kinder- und Jugendtheater erhalten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Zuschuss LK Lbg.	1.465.945,00 €	1.507.810 €	1.529.400 €	1.560.000 €
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.465.945,00 €	1.507.810 €	1.529.400 €	1.560.000 €
Zuschuss Land Nds.	3.054.270,00 €	3.181.000 €	3.181.000 €	3.330.000 €
Anzahl der Vorstellungen	464	486	450	450
- davon großes Haus	154	154	150	150
Anzahl der Besucher	101.852	104.234	96.000	98.000
- davon Besucher im großen Haus	66.862	66.928	66.000	66.000
Auslastung großes Haus	80,4 %	80,5 %	78,0 %	79,0 %

Haushaltsplan 2017

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	18. Transferaufwendungen	1.507.810,00	1.529.400	1.560.000	1.590.000	1.620.000	1.620.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.507.810,00	1.529.400	1.567.500	1.597.500	1.627.500	1.627.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.507.810,00	-1.529.400	-1.567.500	-1.597.500	-1.627.500	-1.627.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-1.507.810,00	-1.529.400	-1.567.500	-1.597.500	-1.627.500	-1.627.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.507.810,00	-1.529.400	-1.567.500	-1.597.500	-1.627.500	-1.627.500

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH

Haushaltsplan 2017

Produkt 262-000 Musikpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Claudia Kandel	
Beschreibung				
Bleckede ist Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.				
Ab 2013 ist die Stadt Bleckede auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung einziger niedersächsischer Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Hierfür stellt der Landkreis Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € im Jahr zur Verfügung.				
Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Zuschuss LK Lbg.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan 2017

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	38.053,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.053,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21. ordentliches Ergebnis	-28.053,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-28.053,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-28.053,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg finanziert die in Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg geführte Musikschule im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Finanzaufwand Kinder aus der				
Fläche des LK Lbg.	310.102,75 €	254.099,00 €	299.400 €	299.400 €
Gesamtschülerzahl Musikschule	1.196	1.422	1.200	1.420
Wohnort Hansestadt Lüneburg	788	905	790	900
Wohnort andere Landkreise	21	19	20	20
Wohnort Fläche LK Lüneburg	387	498	390	500

Haushaltsplan 2017

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	1.111,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18. Transferaufwendungen	254.099,00	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.210,10	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
	21. ordentliches Ergebnis	-255.210,10	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-255.210,10	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-255.210,10	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg für die Musikschule

Haushaltsplan 2017

Produkt 272-000 Büchereien

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Die Kreisbibliothek unterhält noch die Außenstelle am Schulzentrum Scharnebeck und Bleckede, wobei Bleckede schon ein Lernzentrum ist. Die Standorte Bleckede und Scharnebeck werden einen öffentlichen Bereich behalten, weil die Kommunen sich beteiligen.

Die Außenstelle Scharnebeck wird von einer hauptamtlichen Fachkraft geleitet. Die Samtgemeinde Scharnebeck sowie die Stadt Bleckede unterstützen die dortigen Außenstellen personell und finanziell.

Ziele

Im Zusammenhang mit der Schaffung offener Lernzentren auf der Basis von Schulbibliotheken an den allgemeinbildenden Schulen werden die bisherigen Standorte der Kreisbibliothek schrittweise aufgelöst.

Bis auf Scharnebeck sind alle früheren Standorte der Kreisbibliothek in Lernzentren umgewandelt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,5

Investitionen Produkt 272-000 Büchereien

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5510.09.01 Büchereien - Erwerb v. bew. VG	-2.900	-7.900	-2.900	-2.900	-2.900		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100	100	100	100	100		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000		

Haushaltsplan 2017

Produkt 272-000 Büchereien

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.955,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6. privatrechtliche Entgelte	-166,71	200	200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.788,49	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	102.360,31	101.200	105.900	105.900	105.900	105.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.388,53	14.900	19.900	14.900	14.900	14.900
	16. Abschreibungen	2.959,16	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.620,22	20.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.328,22	138.200	147.400	142.400	142.400	142.400
	21. ordentliches Ergebnis	-138.539,73	-134.900	-142.100	-137.100	-137.100	-137.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-138.539,73	-134.900	-142.100	-137.100	-137.100	-137.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	38.329,43	32.100	32.800	34.600	34.600	34.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.329,43	-32.100	-32.800	-34.600	-34.600	-34.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-176.869,16	-167.000	-174.900	-171.700	-171.700	-171.700

Erläuterungen

zu Pos. 19: Bücher und Zeitschriften, Erstattung an die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Den Schwerpunkt der finanziellen Kulturförderung setzt der Lüneburgische Landschaftsverband, dem der Landkreis Lüneburg angehört, mit seinen Verbands- und Landesmitteln.

Daneben fördert der Landkreis - soweit es die eigenen Haushaltsmittel ermöglichen - weitergehende Maßnahmen im Rahmen der örtlichen Kulturarbeit.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.560,00	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	6.035,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.595,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	28.436,59	28.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	18. Transferaufwendungen	20.212,59	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.185,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.834,18	54.800	59.100	59.100	59.100	59.100
	21. ordentliches Ergebnis	-51.239,18	-54.600	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-51.239,18	-54.600	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.296,38	4.300	2.100	2.300	2.300	2.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.296,38	-4.300	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-55.535,56	-58.900	-61.000	-61.200	-61.200	-61.200

Erläuterungen

zu Pos. 18: Kulturförderung

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kandel

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Aufgabenträger für den nicht schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr. Er nimmt über den Nahverkehrsplan steuernden Einfluss auf die Verkehrsentwicklung im Kreisgebiet und wird hierbei, als Gesellschafter, durch die Verkehrsgesellschaft Nordost Niedersachsen (VNO) beraten.

Der Landkreis ist seit Dezember 2004 Mitglied im Hamburger Verkehrsverbund (HVV).

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	1,0

Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
5500.17.04 Errichtung Fahrgastinformationssystem		-9.500					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		388.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		397.500					

Haushaltsplan 2017

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	849.488,24	840.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	6. privatrechtliche Entgelte			155.000	155.000	155.000	155.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.000,00	486.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.314.488,24	1.326.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	33.987,29	41.300	56.600	56.600	56.600	56.600
	16. Abschreibungen	79.621,20	85.000	85.700	85.700	85.700	85.700
	18. Transferaufwendungen	4.411.620,44	5.128.000	4.805.000	5.300.000	5.595.000	5.895.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,42	151.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.525.234,35	5.405.400	4.948.400	5.443.400	5.738.400	6.038.400
	21. ordentliches Ergebnis	-3.210.746,11	-4.079.400	-3.125.400	-3.620.400	-3.915.400	-4.215.400
	22. außerordentliche Erträge	508.744,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	508.744,00					
	25. Jahresergebnis	-2.702.002,11	-4.079.400	-3.125.400	-3.620.400	-3.915.400	-4.215.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.564,74	1.600	3.100	3.300	3.300	3.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564,74	-1.600	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.703.566,85	-4.081.000	-3.128.500	-3.623.700	-3.918.700	-4.218.700

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuweisungen vom Land, ab 2017 inkl. Zuwendungen für neue Verkehrsformen

zu Pos. 6: Einnahmen aus Verkauf von Fährfahrkarten

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg für die Übernahme des Stadtverkehrs

zu Pos. 18: Zuschüsse an Verkehrsunternehmen, Subventionierung Fahrtarife

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	897.823,26	1.490.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.465,06	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.399,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.105.687,32	1.685.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.236.397,01	1.337.000	1.435.300	1.435.300	1.435.300	1.435.300
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.723,48	615.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	16. Abschreibungen	12.126,69	11.500	23.900	23.900	23.900	23.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.064,61	22.400	24.400	22.400	22.400	22.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.577.311,79	1.985.900	1.961.600	1.959.600	1.959.600	1.959.600
	21. ordentliches Ergebnis	-471.624,47	-300.200	-725.900	-723.900	-723.900	-723.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-471.624,47	-300.200	-725.900	-723.900	-723.900	-723.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	78.470,12	84.400	77.600	81.700	81.700	81.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.149,62	-85.900	-79.100	-83.200	-83.200	-83.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-550.774,09	-386.100	-805.000	-807.100	-807.100	-807.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	904.499,06	1.490.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.465,06	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	1.100.764,12	1.685.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.236.991,30	1.337.000	1.435.300	1.435.300	1.435.300	1.435.300
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	296.893,99	615.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.064,61	22.400	24.400	22.400	22.400	22.400
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.558.949,90	1.974.400	1.937.700	1.935.700	1.935.700	1.935.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.185,78	-288.700	-702.000	-700.000	-700.000	-700.000
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen		1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen		1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-458.185,78	-1.288.700	-1.202.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.200.000
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-458.185,78	-1.288.700	-1.202.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.200.000

Produkt 126-100 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen

Verantwortliche Person(en):

Dr. Akbar Nassery

Beschreibung

Die Brandschutzprüfer des Landkreises Lüneburg sind für das Gebiet der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehören:

- beratende und überwachende Tätigkeiten zur Abwehr von Gefahren durch Brände,
- Brandverhütungsschauen für Gebäude, Anlagen und Einrichtungen mit erhöhten Brandrisiken
und dort, wo bei einem Brand eine größere Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind,
- brandschutztechnische Stellungnahmen,
- Beratungen und Schulungen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,0	2,5	3,0	3,0
Stellungnahmen im Bau-				
genehmigungsverf.	364	308	350	350

Haushaltsplan 2017

Produkt 126-100 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	148.729,87	208.800	194.000	194.000	194.000	194.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	933,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.705,86	212.300	198.000	198.000	198.000	198.000
	21. ordentliches Ergebnis	-54.705,86	-116.300	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-54.705,86	-116.300	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.392,91	5.300	5.400	5.700	5.700	5.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.915,81	-6.800	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-60.621,67	-123.100	-108.900	-109.200	-109.200	-109.200

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattung vom Land für Brandschutzprüfer

Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen

Verantwortliche Person(en):

Dr. Akbar Nassery

Beschreibung

Beratung und Entscheidung im Zusammenhang mit der Errichtung, Änderung, Instandsetzung und dem Abbruch baulicher Anlagen sowie der Nutzungsänderung von Gebäuden, Räumen oder Flächen.

Genehmigungsbedürftige, verfahrensfreie und genehmigungsfreie Baumaßnahmen sowie bestehende bauliche Anlagen werden überwacht; Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Einhaltung sicherheitstechnischer Anforderungen und der Wahrung nachbarlicher Belange.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen (WEG) und Grundstücksverkehrsgenehmigungen (GVO) als Grundlagen für den Erwerb, die Veräußerung und grundbuchliche Abschreibung von Grundstücken und Wohnungen.

Die novellierte Niedersächsische Bauordnung trat am 01.11.2012 in Kraft. Viele weitere Bauvorhaben sind nun verfahrensfrei (bisher: genehmigungsfrei), oder brauchen nur noch im eingeschränkten Genehmigungsverfahren geprüft zu werden. Sie müssen gleichwohl das öffentliche Baurecht einhalten. In der Praxis zeigt sich, dass Bauvorlagen zunehmend unvollständig und fehlerhaft und daher schwer prüfbar sind. Die Tätigkeit der Bauaufsicht hat sich verlagert auf noch intensivere Beratung und nachträgliches Einschreiten bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht. Beides ist sehr zeitaufwendig.

Die Implementierung des elektronischen Baugenehmigungsverfahrens (Bauen online) wurde weiter vorangebracht. Durch die elektronische Beteiligung interner und externer Behörden werden die Rücklaufzeiten der Unterlagen deutlich verringert. Derzeit werden Bauanträge, die nach wie vor in Papierform eingereicht werden, eingescannt und ebenso digital bearbeitet wie die über die Bauplattform eingehenden elektronischen Anträge. Seit dem 01.06.2015 ist die digitale Bauantragsakte die maßgebliche Akte.

Ziele

1. Ziel ist es, in 2017 alle Anträge (Baugenehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen) elektronisch zu bearbeiten.
2. In 2017 soll die Möglichkeit, Bauanträge auch digital einreichen zu können, durch geeignete Maßnahmen beworben werden.
3. Die Erkenntnisse aus der Prozessoptimierung werden bis zum 31.12.2017 umgesetzt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	18,0	18,0	19,0	19,0
Genehmigungen Wohnungs- u.				
Grundstücksverkehr	39	27	40	40
Bauanträge	639	692	650	650
Baumitteilungen	148	138	120	120
Anzahl Baulastanträge	190	172	200	200
Örtliche Überprüfungen	174	173	200	200

Haushaltsplan 2017

Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	894.498,46	1.488.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,06					
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.399,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	912.914,52	1.494.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.007.282,03	1.046.300	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.680,51	613.500	476.000	476.000	476.000	476.000
	16. Abschreibungen	12.126,69	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.131,59	19.200	21.200	19.200	19.200	19.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.346.220,82	1.690.500	1.664.600	1.662.600	1.662.600	1.662.600
	21. ordentliches Ergebnis	-433.306,30	-196.000	-620.100	-618.100	-618.100	-618.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-433.306,30	-196.000	-620.100	-618.100	-618.100	-618.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	67.119,05	73.200	67.300	70.900	70.900	70.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.119,05	-73.200	-67.300	-70.900	-70.900	-70.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-500.425,35	-269.200	-687.400	-689.000	-689.000	-689.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 522-110 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen

Verantwortliche Person(en):

Dr. Akbar Nassery

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Beratung über Umfang und Verfahren der Wohnraumförderung,
- Annahme, Prüfung, Bearbeitung und Weiterleitung der Förderanträge,
- Prüfung und Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen,
- Erteilung von Freistellungen von der Belegungsbindung,
- Führung der Wohnungskartei und der Mieterlisten,
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Belegung der geförderten Wohnungen.

In der Region Lüneburg ist es für Menschen mit niedrigem Einkommen kaum möglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Deshalb wird der Landkreis zukünftig finanzielle Wohnbauförderung vornehmen. Grundlage dieser Förderung wird eine Förderrichtlinie sein.

Der Landkreis Lüneburg gründet eine Kreissiedlungsgesellschaft, um bezahlbaren Wohnraum in den Bereichen zu schaffen, wo ein Engagement der privaten Bauwirtschaft nicht zu erwarten ist.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,9	0,8	0,8	0,8
Wohnberechtigungsbesch.	118	101	100	110

Investitionen Produkt 522-110 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE 2018 VE 2019	VE 2020 VE 2021
6000.16.01 Wohnungsbauförderung	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000			
6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000		500.000	500.000	500.000		

Haushaltsplan 2017

Produkt 522-110 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.794,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.715,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	88.509,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	46.212,20	45.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	16. Abschreibungen			12.500	12.500	12.500	12.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.212,20	45.800	59.600	59.600	59.600	59.600
	21. ordentliches Ergebnis	42.296,80	42.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	42.296,80	42.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.845,15	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.845,15	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	38.451,65	38.900	25.100	24.900	24.900	24.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen vom Land nach dem NFVG (Auflösung Bezirksregierungen)

Produkt 523-000 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen

Verantwortliche Person(en):

Dr. Akbar Nassery

Beschreibung

Baudenkmale leisten einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität des Landkreises sowie für die Tourismusentwicklung. Nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz hat der Landkreis Lüneburg als untere Denkmalschutzbehörde die Aufgabe, den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Baudenkmale im Landkreis Lüneburg sicherzustellen. Im Rahmen dieser Tätigkeit werden auch die denkmalrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen erteilt. Wesentliche Bestandteile der denkmalpflegerischen Aufgaben sind:

- Beratung in verfahrenstechnischen und baufachlichen Fragen zur Erhaltung und Sanierung von Baudenkmalen,
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Organisation "Tag des offenen Denkmals",
- Beratung zu Fördermöglichkeiten,
- Beteiligung an Dorferneuerungen,
- Denkmalfachliche Überwachung und Abnahmen,
- Begleitung bei der Suche nach neuen Nutzungen / Käufern zur Erhaltung des Denkmals,
- Ausstellen von Bescheinigungen für das Finanzamt.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Anzahl Baudenkmale im LK	1.085	1.085	1.085	1.080
Anzahl denkmalr. Genehmig.	10	20	20	26
Denkmalfachl. Stellungn.	85	90	60	140
Förderung durch das Land	0	3	3	10
Beschein. für das Finanzamt		11	10	10

Haushaltsplan 2017

Produkt 523-000 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.530,80					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.263,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	34.172,91	36.200	38.300	38.300	38.300	38.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.172,91	37.300	39.400	39.400	39.400	39.400
	21. ordentliches Ergebnis	-25.909,11	-30.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-25.909,11	-30.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.113,01	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113,01	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-28.022,12	-32.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen vom Land nach dem NFVG (Auflösung Bezirksregierungen)

Teilergebnishaushalt Fachdienst RBP Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.444,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.814,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	91.258,62	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	156.972,44	207.600	228.500	228.500	228.500	228.500
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,75	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.556,53	44.500	115.300	125.300	95.300	65.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.648,72	259.600	352.300	361.800	331.800	301.800
	21. ordentliches Ergebnis	-93.390,10	-182.600	-275.300	-284.800	-254.800	-224.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-93.390,10	-182.600	-275.300	-284.800	-254.800	-224.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	23.470,29	21.300	33.300	35.100	35.100	35.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.470,29	-21.300	-33.300	-35.100	-35.100	-35.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-116.860,39	-203.900	-308.600	-319.900	-289.900	-259.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst RBP Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.487,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.814,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	90.301,62	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	11. Auszahlungen für aktives Personal	157.692,92	207.600	228.500	228.500	228.500	228.500
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	2.119,75	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.937,32	44.500	115.300	125.300	95.300	65.300
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	189.749,99	259.600	352.300	361.800	331.800	301.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.448,37	-182.600	-275.300	-284.800	-254.800	-224.800
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-99.448,37	-182.600	-275.300	-284.800	-254.800	-224.800
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-99.448,37	-182.600	-275.300	-284.800	-254.800	-224.800

Produkt 511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Regional- und Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):

Lena Eileen Schlag

Beschreibung

Der Landkreis stellt als Träger der Regionalplanung das Regionale Raumordnungsprogramm auf und nimmt damit steuernden Einfluss auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung im Kreisgebiet. Er stimmt seine Vorhaben mit den Kommunen und mit den umliegenden Gebietskörperschaften ab und erarbeitet mit diesen übergeordnete Entwicklungskonzepte.

Im Schwerpunkt solcher raumbezogener Entwicklungskonzepte stehen folgende Strategien: Erhaltung und Entwicklung der Landschaft, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Steuerung raumbedeutsamer Windenergieanlagen, Vertiefung der Kooperation innerhalb der Metropolregion Hamburg bei Stärkung der Position des Landkreises, raumbezogene Konzepte für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft und ihre Anpassung an die Erfordernisse von Strukturwandel und Klimaveränderung.

Hierfür wird die konzeptionelle Arbeit der 3. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP), vergleichbar einer Neuaufstellung, mit den o.g. Themenbereichen fortgeführt. Die zum Abschluss gebrachte 2. Änderung des RROP, die Vorranggebiete für Windenergie betrifft, wird im Falle einer rechtlichen Überprüfung im Rahmen eines Klageverfahrens inhaltlich begleitet.

Des Weiteren werden auf Antrag einzelner Vorhabenträger Planfeststellungs-, Plangenehmigungsverfahren bzw. der Verzicht auf Planfeststellung aller linienbezogenen Planungen im Landkreis, die nicht im Bundesverkehrswegeplan enthalten sind, als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde durchgeführt. Das Planfeststellungsverfahren für die A 39 wird als Träger öffentlicher Belange intensiv begleitet.

Im Rahmen ihrer Bauleitplanung werden die Kommunen beraten und das Beteiligungsverfahren Träger öffentlicher Belange im Hause durchgeführt. Es werden Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren zum Bauplanungsrecht und zur Ortsplanung erstellt. Darüber hinaus werden die Ziele der Raumordnung überwacht und Zielabweichungsverfahren eingeleitet und durchgeführt. Das Genehmigungsverfahren für Flächennutzungspläne und vorzeitige Bebauungspläne wird eingeleitet und durchgeführt.

Zu Planungen Dritter (z. B. Landesraumordnung, Landeserlasse, Regionalplanung anderer Landkreise, Städtebauförderung, städtebauliche Sanierungsgebiete, Umlegung von Leitungen) wird das Beteiligungsverfahren Träger öffentlicher Belange im Hause durchgeführt sowie Stellungnahmen zum Bauplanungs- und/oder zum Raumordnungsrecht erstellt.

Eine weitere Aufgabe ist die Beratung von Bauherren und die Entscheidung über Bauvoranfragen.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	2,5	2,5	3,8	3,6
B- und F-Verfahren nach TÖB	54	66	80	80
F-Plan-Genehmigungen	3	2	6	4
Planfeststellungen	4	4	5	5
Sonstige Beteiligungsverfahren	19	25	25	25
Regionalplanerische Beratung und				
Prüfung von Planungen Dritter		100	100	50
Bauvoranfragen insgesamt	125	132	140	160

Haushaltsplan 2017

Produkt 511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.444,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.814,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	91.258,62	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	156.972,44	207.600	228.500	228.500	228.500	228.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,75	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.556,53	44.500	115.300	125.300	95.300	65.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.648,72	259.600	352.300	361.800	331.800	301.800
	21. ordentliches Ergebnis	-93.390,10	-182.600	-275.300	-284.800	-254.800	-224.800
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-93.390,10	-182.600	-275.300	-284.800	-254.800	-224.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	23.470,29	21.300	33.300	35.100	35.100	35.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.470,29	-21.300	-33.300	-35.100	-35.100	-35.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-116.860,39	-203.900	-308.600	-319.900	-289.900	-259.900

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Raumordnungsverfahren und Bauvorbescheide

zu Pos. 7: Erstattung vom Land nach dem NFVG (Auflösung Bezirksregierungen)

zu Pos. 19: Aufwendungen für das Regionale Raumordnungsprogramm und für Raumordnungsverfahren (einschließlich Aufwendungen für Gutachten)

Teilergebnishaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.187,62		15.000			
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. Sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.798,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	34.985,64	13.000	28.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	59.827,54	59.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,01	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	16. Abschreibungen	719,85	500	900	900	900	900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.377,63	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.583,03	89.100	93.500	93.500	93.500	93.500
	21. ordentliches Ergebnis	-66.597,39	-76.100	-65.500	-80.500	-80.500	-80.500
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. J a h r e s e r g e b n i s	-66.597,39	-76.100	-65.500	-80.500	-80.500	-80.500
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.916,41	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.416,41	-15.400	-15.400	-15.800	-15.800	-15.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-82.013,80	-91.500	-80.900	-96.300	-96.300	-96.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.187,62		15.000			
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.777,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung	36.965,07	13.000	28.000	13.000	13.000	13.000
	11. Auszahlungen für aktives Personal	59.827,54	59.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	4.658,01	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.482,18	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung	103.967,73	88.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.002,66	-75.600	-64.600	-79.600	-79.600	-79.600
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe Einzahlungen Investitionen						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe Auszahlungen Investitionen						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.002,66	-75.600	-64.600	-79.600	-79.600	-79.600
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-67.002,66	-75.600	-64.600	-79.600	-79.600	-79.600

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Kreisrätin

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Vossers

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist sich seiner Verantwortung für den Klimaschutz bewusst und will durch schnelles und entschiedenes Handeln für und mit den Bürgerinnen und Bürgern den CO₂-Ausstoß vermindern und so der globalen Erwärmung entgegen wirken.

Deshalb hat der Landkreis gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg eine Klimaschutzleitstelle (KSL) eingerichtet. Sie informiert und berät intern die Verwaltungen von Hansestadt und Landkreis. Bei den Kommunen des Landkreises, Schulen, Unternehmen und Bürgern soll die KSL das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz wecken. Dazu bietet sie Hilfe zur Selbsthilfe, organisiert Erfahrungsaustausche, stärkt die regionale Vernetzung und vermittelt Experten. Ferner stellt die KSL Fördermöglichkeiten zusammen und erschließt und nutzt Förderprogramme für Hansestadt und Landkreis Lüneburg.

Die KSL setzt Prioritäten in den Bereichen Energieeffizienz und Energieeinsparung, Förderung alternativer Energieträger, Verkehr, Forstwirtschaft, Kooperation mit Wirtschaft sowie Wissenschaft und Forschung in der Metropolregion Hamburg und setzt diese gemeinsam mit den Kooperationspartnern um.

Ziele

Mit der Errichtung der KSL und dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit den Hansestädten Lüneburg und Hamburg verstärkt der Landkreis sein Bestreben, Klimaschutzgedanken zu verbreiten und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

Der Landkreis unterstützt das energieeffiziente Verhalten seiner Bürger und Gebietskörperschaften. Basierend auf der 2012 erstellten Leitstudie "100%-Erneuerbare-Energie-Region Hansestadt und Landkreis Lüneburg" wurde ein Controllingsystem zur Umsetzung der Leitstudie im Rahmen eines Projektes der Leuphana erarbeitet. Die hierzu ausgewählten Indikatoren sind im Fokus aller Projekte, die die Klimaschutzleitstelle zur Zielerreichung anstößt. Folgende Maßnahmen werden hierzu bis zum 31.12.2017 ausgeführt:

1. Die KSL wird PR-Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz durchführen, z.B. durch Messepräsenz auf örtlichen Fachmessen, Presseartikel, Vorträge und Präsentationen sowie die Unterstützung der Organisation von Umwelttagen (Klimawerkmesse, Umweltfilmtage).
2. Darüber hinaus hat die KSL ein Konzept für eine eigene Kampagne entwickelt: KLIMASCHUTZ DAHEIM. In diesem Rahmen wird die KSL insbesondere Angebote für Privathaushalte erarbeiten mit dem Ziel, Energie einzusparen bzw. effizienter einzusetzen.
3. Die KSL wird überregionale Kooperationsprojekte mit benachbarten Landkreisen und der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen umsetzen (z. Zt. Kampagnen "Solarcheck" und "Grüne Hausnummer" sowie Beratungsangebot "Klimaanpassung leicht gemacht").
4. Die KSL wird (Kooperations-)Projekte mit Kommunen im Landkreis Lüneburg unterstützen, ggfls. auch initiieren. Sie wird über Wettbewerbe und Fördermöglichkeiten informieren und beraten, bei der Erstellung von Anträgen und der Projektdurchführung unterstützen (z.B. Klimaschutz-Teilkonzept für eigene

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Liegenschaften). Die KSL wird insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit den Sanierungsmanagern der Klimaquartiere in den Gemeinden des Landkreises anstreben (z.Zt. Stadt Lüneburg, Gemeinde Reppenstedt).

5. Die KSL arbeitet projektorientiert mit der Leuphana-Universität zusammen, insbesondere durch die Begleitung von transdisziplinären studentischen Projekten.
6. Die KSL forciert die Verbesserung der Energieeinsparung an Schulen, insbesondere durch die Teilnahme am Förderprogramm "Energiesparmodelle an Schulen und Kindertagesstätten" des Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
7. Die KSL wird einen Bericht des Vorjahres über die Klimaschutzaktivitäten in Hansestadt und Landkreis Lüneburg erarbeiten. Für den Bericht wird sie die Kennzahlen aus dem Controllingsystem erheben und statistisch aufbereiten.

Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Beratungen	38	30	35	35
Messeauftritte	2	4	2	2
Presseartikel	29	35	20	30
Vorträge/Präsentationen	7	4	5	7
Koop.-Projekte (HH u. Harburg)	2	2	2	2
Begleitung regionaler Projekte	11	7	10	7
Eigene Projekte	7	11	6	6

Haushaltsplan 2017

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

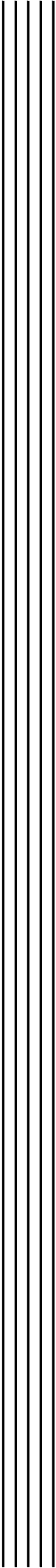
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.187,62		15.000			
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.798,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	34.985,64	13.000	28.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	59.827,54	59.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,01	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	16. Abschreibungen	719,85	500	900	900	900	900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.377,63	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.583,03	89.100	93.500	93.500	93.500	93.500
	21. ordentliches Ergebnis	-66.597,39	-76.100	-65.500	-80.500	-80.500	-80.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-66.597,39	-76.100	-65.500	-80.500	-80.500	-80.500
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.916,41	6.900	6.900	7.300	7.300	7.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.416,41	-15.400	-15.400	-15.800	-15.800	-15.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-82.013,80	-91.500	-80.900	-96.300	-96.300	-96.300

Erläuterungen

zu Pos. 2: Fördermittel für Projekte

zu Pos. 7: Erstattung von der Hansestadt Lüneburg

zu Pos. 19: Infomaterial, Dienstreisen, Bürobedarf



Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	Anteil des Landkreises	Anteil des Landkreises / EUR	Grund-/Stamm- kapital insges./EUR
1.	Betrieb Straßenbau u. -unterhaltung (SBU) Heidelbergstr.2 21409 Embsen	100%	15.000.000	15.000.000
2.	GfA Lüneburg gkAöR Adendorfer Weg 7 21357 Bardowick	50%	500.000	1.000.000
3.	Gemeinnützige Bildungs- und Kultur- gesellschaft mbH (BuK) Haagestr. 4 21335 Lüneburg	50%	100.000	200.000
4.	Flusslandschaft Elbe GmbH (FEG) Schlossstr. 10 21354 Bleckede	50%	13.500	27.000
5.	Theater Lüneburg GmbH An den Reeperbahnen 3 21335 Lüneburg	50%	13.000	26.000
6.	Ausbildungszentrum Luhmühlen Lüneburger Heide GmbH (AZL) Bruchweg 3-5 21376 Salzhausen - Luhmühlen	34%	8.692	25.565
7.	Hafen Lüneburg GmbH (HLG) Walter-Böttcher-Str. 15 21337 Lüneburg	25,10%	439.250	1.750.000
8.	Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) Inselstr. 1 21682 Stade	12,50%	10.250	82.000
9.	Lüneburger Heide GmbH (LHG) Wallstr.4 21335 Lüneburg	12,50%	10.000	80.000
10.	Wachstumsinitiative Süderelbe AG(SAG) Veritaskai 4 21079 Hamburg	3,7143%	65.000	1.750.000
11.	Osthannoversche Eisenbahnen AG Biermannstr. 33 29221 Celle	1,542%	324.345	21.034.037
12.	Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH (HVV) Steindamm 94 21079 Hamburg	1,50%	900	60.000
13.	Avacon AG Schillerstraße 3 38350 Helmstedt	1,2349%	4.416.195	357.615.620
14.	Hamburg Marketing GmbH (HMG) Wexstr. 7 20355 Hamburg	0,5%	500	100.000
15.	Nieders. Landgesellschaft mbH (NLG) Arndtstr. 19 30167 Hannover	0,1195%	970	811.620

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft	Vertreter des Landkreises
Kreisstraßenplanung, -bau und -unterhaltung	<u>KT, Betriebsausschuss</u> <u>Landrat Nahrstedt</u> <u>Betriebsleitung:</u> Herr Seegers	<u>Betriebsausschuss:</u> 14 (13 stimmberechtigte KTA)
Wahrnehmung der gesetzl. Abfallentsorgungspflicht für Hansestadt und Landkreis Lüneburg	<u>Verwaltungsrat:</u> 9 Mitglieder <u>Vorstand:</u> Herr Ringe u. Herr Schmitz	<u>Verwaltungsrat:</u> KR Vossers und 3 KTA
Förderung der Bildungs-, Fortbildungs- und Kulturarbeit in Hansestadt und Landkreis Lüneburg	<u>Gesellschafterversammlung:</u> 4 stimmberechtigte Mitglieder <u>Aufsichtsrat:</u> 8 stimmberechtigte Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Herr Wiese	<u>Gesellschafterversammlung:</u> LR Nahrstedt u. KAR Mennrich <u>Aufsichtsrat:</u> LR Nahrstedt und 2 KTA
Erhaltung und Ausbau des Tourismus als Wirtschaftsfaktor für die Region Elbe	<u>Gesellschafterversammlung</u> <u>Aufsichtsrat:</u> 4 stimmb. Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Herr Kowald	<u>Gesellschaftervers.:</u> EKR Krumböhrer <u>Aufsichtsrat:</u> LR Nahrstedt und KA Mentz
Betrieb des Theaters Lüneburg auf gemeinnütziger Grundlage	<u>Gesellschafterversammlung:</u> je 2 Vertreter der beiden Gesellschafter <u>Aufsichtsrat:</u> 12 Mitglieder <u>Geschäftsf.:</u> Hr. Fouquet, Degen-Feldmann	<u>Gesellschafterversammlung:</u> LR Nahrstedt, LKVD Wiese <u>Aufsichtsrat:</u> LR Nahrstedt u. 3 KTA
Ausbildungszentrum für Reiter/innen der Vielseitigkeitsreiterei auf Landes- und Bundesebene	<u>Gesellschafterversammlung:</u> je 1 Vertreter der 3 Gesellschafter <u>Aufsichtsrat:</u> bis zu 7 Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Herr Dr. Wörner	<u>Gesellschafterversammlung:</u> EKR Krumböhrer <u>Aufsichtsrat:</u> LR Nahrstedt
Betrieb u. Verwaltung des Binnenhafens Lüneburg und der Industriebahn	<u>Gesellschafterversammlung</u> <u>Aufsichtsrat:</u> 7 Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Herr Strehse	<u>Gesellschafterversammlung:</u> KR Vossers <u>Aufsichtsrat:</u> KR Vossers u. 1 KTA
Zusammenarbeit der Lke in Nord-Ost-Nds. im Bereich des ÖPNV; Abwicklung des straßengeb. ÖPNV i.d. Lken	<u>Gesellschafterversammlung:</u> je 3 Vertreter der 8 Gesellschafter <u>Aufsichtsrat:</u> 16 Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Herr Opalka	<u>Gesellschafterversammlung:</u> EKR Krumböhrer und 2 KTA <u>Aufsichtsrat:</u> EKR Krumböhrer und 1 KTA
Förderung des Tourismus in der Region Lüneburger Heide	<u>Gesellschafterversammlung</u> <u>Aufsichtsrat:</u> 12 Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Herr von dem Bruch	<u>Gesellschafterversammlung:</u> EKR Krumböhrer <u>Aufsichtsrat:</u> LR Nahrstedt
Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in d. Region Süderelbe	<u>Hauptversammlung</u> <u>Aufsichtsrat:</u> 15 Mitglieder <u>Vorstand:</u> Herr Dr. Krüger	<u>Hauptversammlung:</u> KR Vossers <u>Aufsichtsrat:</u> LR Nahrstedt
Sicherstellung von Güter- und Personennahverkehr	<u>Hauptversammlung:</u> je 1 Vertreter der Gesellschafter <u>Aufsichtsrat:</u> 12 Mitglieder <u>Vorstand:</u> Herr Kloppenburg, Herr Behrendt	<u>Hauptversammlung:</u> LR Nahrstedt
Optimierung des ÖPNV im Verbund der Freien und Hansestadt Hamburg und der beteiligten Landkreise	<u>Gesellschafterversammlung:</u> je 1 Vertreter der Gesellschafter <u>Aufsichtsrat:</u> 19 Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Hr. Aigner, Hr. Hartmann	<u>Gesellschafterversammlung:</u> EKR Krumböhrer <u>Aufsichtsrat:</u> LR Nahrstedt
Errichtung, Erwerb und Betrieb energiewirtschaftl. Anlagen	<u>Hauptversammlung:</u> teilnahmeberechtigt sind die Aktionäre <u>Aufsichtsrat:</u> 20 Mitglieder <u>Vorstand:</u> 3 Mitglieder (Herr Söhlke, Herr Aigner u. Herr Dr. Tenge)	<u>Hauptversammlung:</u> LR Nahrstedt
Einbindung der Metropolregion in das Hamburg-Marketing inter- u. national	<u>Gesellschafterversammlung</u> <u>Aufsichtsrat:</u> 12 Mitglieder <u>GF:</u> Herr Otremba u. Herr Dr. Strittmatter	<u>Gesellschafterversammlung:</u> LR Nahrstedt
Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes	<u>Gesellschafterversammlung:</u> <u>Aufsichtsrat:</u> 14 stimmberechtigte Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Herr Kettemann	<u>Gesellschafterversammlung:</u> LR Nahrstedt

Beteiligungsgesellschaft	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Ordentl. Erlöse	Personal- aufwand	Sachauf- wand u. sonst. Aufw.	Abschrei- bungen	Jahres- ergebnis
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
SBU Jahresabschluss 2015	96.169	3.372	48.845	99.540	10.300	2.096	2.868	3.842	347
GfA Jahresabschluss 2015	18.740	13.303	4.484	32.110	24.327	7.691	10.436	2.349	210
BuK Jahresabschluss 2015	82	774	454	914	3.416	957	2.599	30	-171
FEG Jahresabschluss 2015	5	32	21	45	88	158	115	2	-132
Theater Lüneburg GmbH Jahresabschl. 30.06.15	4.654	2.331	1.225	7.064	9.446	6.687	2.570	336	-171
AZL Jahresabschluss 2015	10.080	127	421	10.258	1.868	493	751	609	6
HLG Jahresabschluss 2015	2.734	1.294	1.623	4.030	730	156	420	108	18
VNO Jahresabschluss 2015	198	86	173	284	741	375	351	4	11
Lüneburger Heide GmbH Jahresabschluss 2015	84	251	93	336	1.590	568	1.028	29	-27
SAG Jahresabschluss 2015	100	482	276	583	2.061	1.564	1.102	50	-657
OHE Jahresabschluss 2015	44.656	65.640	23.185	110.365	21.656	10.567	9.577	1.914	-1.490
HVV Jahresabschluss 2015	715	3.802	60	4.603	10.928	5.182	5.178	258	0
Avacon AG Jahresabschluss 2015	1.748.781	146.015	1.191.669	1.919.125	2.672.709	155.910	2.070.564	92.232	217.566
HMG Jahresabschluss 2015	615	2.812	138	3.458	8.911	3.549	5.225	109	0
NLG, vorläufig Jahresabschluss 2015	4.719	278.508	140.367	283.285	125.332	17.225	81.181	546	26.328

Eigenbetrieb Straßenbau und -unterhaltung (SBU)

Der Eigenbetrieb des Landkreises ist für die Wahrnehmung der Aufgaben des kreislichen Straßenwesens nach dem Nds. Straßengesetz zuständig. Dazu gehören alle mit der Planung, dem Bau, der Unterhaltung und Erhaltung der Verkehrssicherheit von Kreisstraßen und Brücken im Kreisgebiet verbundenen Aufgaben. Der Landkreis Lüneburg stattet den SBU mit den hierfür erforderlichen finanziellen Mitteln aus.

Der Eigenbetrieb SBU hat 2015 einen Jahresüberschuss von 347 T€ gegenüber 253 T€ im Vorjahr erzielt. Die Finanzlage wird weiterhin als stabil und solide bewertet.

Der Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebes SBU wird dem Haushaltsplan 2017 als Anlage beigelegt.

GfA Lüneburg gkAöR

Die GfA erfüllt durch die Wahrnehmung der gesetzlichen Abfallentsorgungspflicht die Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers. Sie betreibt in Bardowick eine Deponie, eine mechanisch-biologische Vorbehandlungsanlage und ein Kompostwerk.

Die GfA weist im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss von 210 T€ gegenüber 41 T€ im Vorjahr aus. Während sich im gebührenfinanzierten Teilhaushalt „Hoheitsbereich“ ein Überschuss von 423 T€ ergab, schloss der Teilhaushalt „Betrieb gewerblicher Art“ mit einem Verlust von 213 T€ ab.

Zum Anstieg der Umsatzerlöse trugen vor allem höhere Gebühreneinnahmen im Landkreis Lüneburg sowie leicht höhere Papiervermarktungserlöse bei.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses stieg das Eigenkapital 2015 von 4.274 T€ auf insgesamt 4.484 T€. Die Eigenkapitalquote betrug am 31.12.2015 14,0 %.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die GfA neu zu bewerten.

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft mbH (BuK)

Die BuK hat die Aufgabe, die Bildungs- und Kulturarbeit in Hansestadt und Landkreis Lüneburg wohnortnah zu fördern. Mit der Sparte „Volkshochschule“ nimmt die Gesellschaft den gesetzlichen Auftrag nach dem Nds. Erwachsenenbildungsgesetz wahr.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag von 171 T€ gegenüber einem Fehlbetrag von 95 T€ im Vorjahr ausgewiesen. Durch den Jahresfehlbetrag verminderte sich das Eigenkapital der BuK auf 454 T€ gegenüber 625 T€ im Vorjahr.

Der Landkreis Lüneburg hatte 2015 gemäß der Finanzierungsvereinbarung insgesamt 215 T€ an die BuK zu leisten. Davon wurden 85 T€ in Form von Personalaufwendungen für das an die BuK abgeordnete Personal und 130 T€ als Transferleistungen gezahlt.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die BuK neu zu bewerten.

Flusslandschaft Elbe GmbH (FEG)

Die FEG soll den Tourismus in der Region Elbmarsch und Elbtalaue fördern und den Bekanntheitsgrad der Flusslandschaft Elbe erhöhen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Flusslandschaft Elbe.

Im Geschäftsjahr 2015 beträgt der Jahresfehlbetrag 132 T€ gegenüber 130 T€ im Vorjahr. Der Fehlbetrag soll mit der Kapitalrücklage verrechnet werden. Die FEG hat 2015 Zahlungen in Höhe von insgesamt 60 T€ vom Landkreis Lüneburg erhalten.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die Flusslandschaft Elbe GmbH neu zu bewerten.

Theater Lüneburg GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb des Theaters Lüneburg auf gemeinnütziger Grundlage.

Die Ertragslage der Theater Lüneburg GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2014/15 verschlechtert und weist im Jahresergebnis einen Verlust von 171 T€ gegenüber 74 T€ im Vorjahr aus. Die Umsatzerlöse haben sich aufgrund gestiegener Besucherzahlen und die Erhöhung der Eintrittspreise um 11,7 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Landkreis Lüneburg hat im Geschäftsjahr 2014/15 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. € an die Theater Lüneburg GmbH geleistet. Darüber hinaus hat der Landkreis eine Beteiligung an notwendigen Brandschutzsanierungen in Höhe von 250 T€ zugesagt.

Bedingt durch den Jahresfehlbetrag hat sich das Eigenkapital von rd. 1,4 Mio. € auf 1,23 Mio. € verringert. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Fehlbetrag der Theater Lüneburg GmbH in den folgenden Geschäftsjahren weiter ansteigen, was zu einem Abschmelzen des Eigenkapitals führen wird.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die Theater Lüneburg GmbH neu zu bewerten.

Ausbildungszentrum Luhmühlen – Lüneburger Heide GmbH (AZL)

Die Gesellschaft ist ein gemeinnütziges Unternehmen zur Förderung der Vielseitigkeitsreiterei, das ein Ausbildungszentrum für Reiter betreibt. Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Das Ausbildungszentrum schloss das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6 T€ gegenüber einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 21 T€ im Vorjahr ab.

Durch den Landkreis Lüneburg wurden 2015 Aufwendungen für Geschäftsführeranteile in Höhe von 40 T€ an die GmbH gezahlt.

Das Eigenkapital erhöhte sich auf 421 T€ gegenüber 358 T€ im Vorjahr.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die AZL neu zu bewerten.

Hafen Lüneburg GmbH (HLG)

Die Hafen Lüneburg GmbH betreibt den am Elbeseitenkanal gelegenen Hafen Lüneburg einschließlich der städtischen Industriebahnen. Der Landkreis Lüneburg ist seit 2014 mit 25,1 % (= 439.250 €) am Stammkapital der HLG beteiligt.

Das Geschäftsjahr 2015 schloss die HLG mit einem Jahresüberschuss von 17,5 T€ gegenüber 22 T€ im Vorjahr ab. Die Jahresumschlagsmenge hat sich um 28 % gegenüber dem Vorjahr erhöht und die Umsatzerlöse sind um 59% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat sich aufgrund der Erneuerungen der Industriebahnen um 1,6 Mio. € auf 2,7 Mio. € erhöht.

Der Landkreis gewährt der Hafen Lüneburg GmbH während der Umstellungsphase auf das neue Geschäftsmodell seit 2014 längstens für vier Jahre einen jährlichen Zuschuss von bis zu 100 T€.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die HLG neu zu bewerten.

Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO)

Die VNO ist für die Abwicklung des straßengebundenen, öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nach Maßgabe der Vorschriften des Nds. Nahverkehrsgesetzes verantwortlich und erfüllt somit den öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen.

Die Erstellung der gesetzlich vorgegebenen Nahverkehrspläne als Rahmen der ÖPNV-Ausgestaltung und die Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen ist eine der zentralen Aufgaben der Gesellschaft. Zu den Planungsaufträgen gehören auch die Überplanung des Orts- und Regionalverkehrs und die Weiterentwicklung der ÖPNV-Tarife.

Die VNO weist im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss von 10,8 T€ gegenüber 6 T€ im Vorjahr aus. Da noch Gewinnvorträge aus dem Vorjahr vorhanden sind, konnte 2015 ein Bilanzgewinn von 91 T€ gegenüber 80 T€ erzielt werden.

Durch den Landkreis Lüneburg wurden für 2015 Zuschüsse in Höhe von 76 T€ gezahlt.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die VNO neu zu bewerten.

Lüneburger Heide GmbH (LHG)

Die LHG verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern und den Bekanntheitsgrad der Urlaubsregion Lüneburger Heide zu erhöhen.

Das Geschäftsjahr 2015 schloss die LHG mit einem Jahresfehlbetrag von 26,5 T€ gegenüber einem Fehlbetrag von 39 T€ im Vorjahr ab. Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität der LHG waren durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von 780 T€ gesichert. Der Landkreis Lüneburg zahlt jährlich einen Zuschuss in Höhe von 100 T€ für den laufenden Betrieb der LHG.

Im Jahr 2015 verzeichnete die Lüneburger Heide einen Rekord mit 5,22 Mio. Übernachtungen in den fünf beteiligten Landkreisen. Somit konnte das Ergebnis des Vorjahres noch übertroffen werden.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die LHG neu zu bewerten.

Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft (SAG)

Die SAG ist auf die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung sowie des unternehmerischen Wachstums und die Stärkung der Standortattraktivität der Region Süderelbe (Landkreise Lüneburg, Harburg und Stade sowie Freie und Hansestadt Hamburg) ausgerichtet.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2015 ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 657 T€ gegenüber -268 T€ im Vorjahr.

Um die angespannte Ertragslage zu verbessern, ist 2015 ein umfassender Umstrukturierungsprozess eingeläutet worden. Der größte Kostenbetrag Personal konnte für das Geschäftsjahr 2015 durch Reduzierung der Mitarbeiterzahl um 436 T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die SAG neu zu bewerten.

Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)

Die OHE erfüllt durch die Sicherstellung von Güter- und Personennahverkehr den öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen. Sie betreibt unter anderem eine Werkstatt für schwere Instandhaltung und Hauptuntersuchungen in Bleckede, die 2015 gut ausgelastet war.

Das Wirtschaftsjahr 2015 schloss die OHE AG mit einem Jahresfehlbetrag von 1,4 Mio. € gegenüber einem Jahresüberschuss von 2,1 Mio. € im Vorjahr ab. Dieser wird mit der Verlustübernahme von 9 Mio. € der OHE Cargo begründet. Für das Geschäftsjahr 2016 wird ein leicht positives Ergebnis erwartet.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die OHE neu zu bewerten.

Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH (HVV)

Die HVV verfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag das Ziel, den ÖPNV im Verbundraum als Verkehrsverbund integriert zu planen, zu organisieren und zu optimieren.

Wie in den Vorjahren schloss das Geschäftsjahr 2015 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die beteiligten Gebietskörperschaften finanzieren als Gesellschafter den entstandenen Aufwand in Form eines Fehlbetragsausgleichs im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile (Landkreis Lüneburg: 1,5 %). Für 2015 ist vom Landkreis ein Nettobetrag in Höhe von 94,8 T€ an die Gesellschaft gezahlt worden.

Das Geschäftsjahr 2015 ist für die Gesellschaft positiv verlaufen. Die Fahrgastzahlen sind um 12,7 Mio. Fahrgäste (+ 1,7 %) und die Fahrgeldeinnahmen um 32,9 Mio. € (+ 4,4 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die HVV neu zu bewerten.

Avacon AG

Die Avacon AG ist ein regionaler Netzbetreiber und Infrastrukturdienstleister für Strom und Erdgas mit Sitz in Helmstedt.

Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Jahresüberschuss der E.ON Avacon AG 217,58 Mio. € gegenüber 385,3 Mio. € im Vorjahr. Der Umsatz der Avacon AG verringerte sich um 80,8 Mio. € (- 3,1%).

Der Landkreis Lüneburg erhielt 2015 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Netto-Dividende in Höhe von 1,1 Mio. €. Zusätzlich erhielt der LK eine Nachzahlung auf die Dividende der Vorjahre (2013 u. 2014) in Höhe von 91,6 T€.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die Avacon AG neu zu bewerten.

Hamburg Marketing GmbH (HMG)

Die HMG soll die Integration und die Kommunikation der Marke Hamburg in der Region entwickeln und stärken.

2015 wurde wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt. Da der Zweck der Gesellschaft nicht auf Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtet ist, werden sämtliche Erträge für laufende Betriebsaufwendungen und Projektkosten verwendet. Als Kostenbeitrag zahlte der Landkreis in 2015 einen Betrag in Höhe von 11 T€ an die HMG.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die HMG neu zu bewerten.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

Die NLG ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit den Aufgaben Grundstückmanagement, Agrarstruktur und der Kommunal- und Regionalentwicklung des ländlichen Raumes.

Da der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 erst im November 2016 beschlossen wird, liegen vorerst vorläufige Jahresabschlusszahlen vor.

Der Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr 2015 beträgt 26,3 Mio. € gegenüber 49,5 Mio. € im Vorjahr (= Korrektur aus Bilanzierungsfehlern der Vorjahre).

Durch den Landkreis Lüneburg wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen durchgeführt.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die NLG neu zu bewerten.

Stand: 17.11.2016

Berechnung der Personalaufwendungen 2017

Bruttopersonalaufwand 2016		34.037.300,00 €	(einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v.	1.800.000,00 €)
Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte	1,37%	492.500,00 €	(Tarifsteigerung: 2,35 % ab 01.02.2017)	
Steigerung Arbeitgeberanteil Pflegeversicherung	0,10%	17.400,00 €	(ab 01.01.2017 von insgesamt 2,35% auf 2,55%)	
Bezügesteigerung Beamte	2,17%	130.800,00 €	(angenommene Bezügesteigerung: 2,35% ab 01.06.2017)	
Stufensteigerungen / Änderungen Familienzuschlag	0,40%	129.000,00 €		
nicht berücksichtigter Teil der Neustellen 2016	(13,25 Stellen)	267.900,00 €	(für 2016 wurden nur 66% der Aufwendungen f. d. Neustellen veranschlagt)	
Mehraufwendungen aufgrund neue Entgeltordnung ab 01.01.2017			?	
Mehraufwendungen für die gem. Ausländerbehörde		135.000,00 €	(Erstattungen lt. neuer Vereinbarung abzgl. bisher veranschlagtem Aufwand)	
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen		300.000,00 €		
Zwischensumme		35.509.900,00 €		
Neustellen ohne Gegenfinanzierung	(11,75 Stellen)	489.700,00 €	(= 66 % vom jährlichen Gesamt-Aufwand i. H. v.	734.440,00 €)
Neustellen ohne Gegenfinanzierung für Unterhaltsvorschuss	(4,00 Stellen)	145.200,00 €	(= 50 % vom jährlichen Gesamt-Aufwand i. H. v.	290.240,00 €)
Neustellen mit Gegenfinanzierung	(2,50 Stellen)	116.700,00 €	(= 66 % vom jährlichen Gesamt-Aufwand i. H. v.	175.040,00 €)
Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte		40.140,00 €		
Anhebung/Absenkung von Planstellen für Tarifbeschäftigte		18.180,00 €		
Stelleneinsparungen	(15,50 Stellen)	-858.600,00 €		
Stellenumwandlungen		-15.680,00 €		
Bruttopersonalaufwand 2017 = Haushaltsansatz 2017	(gerundet)	<u>35.445.600,00 €</u>	(einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v.	2.100.000,00 €)
abzüglich Erträge aus bisher eingerichteten Stellen	(64,75 Stellen)	-3.484.200,00 €		
abzüglich Erträge aus Neustellen mit Gegenfinanzierung	(2,50 Stellen)	-159.240,00 €	(Gegenfinanzierungen lt Anlagen zum Stellenplan)	
Nettopersonalaufwand	(gerundet)	<u>31.802.200,00 €</u>		

Haushalt 2017- Freiwillige Leistungen - Entwurf

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
111-100 Verwaltungsführung			
Pos. 15 Lüneburg-Tag in Brüssel	7.000	-	-
111-110 Büro Landrat			
Pos. 15 Aufwendungen Ehrungen u. Pflege partnerschaftl. Beziehungen	14.000	16.000	14.000
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag Radio ZuSa	500	500	500
111-600 Interne Dienste			
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag KGST	4.600	4.600	4.600
122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personenstandswesen			
Pos. 18 Beihilfe an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	600	600	600
122-100 Veterinäraufsicht			
Pos. 18 Zuschuss an Verbraucherzentrale	2.000	2.000	2.000
122-200 Verkehrssicherheit			
Pos. 18 Zuschuss an die Verkehrswacht	1.400	1.400	1.400
Pos. 18 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000
128-000 Katastrophenschutz			
Pos. 18 Zuschüsse an Verbände	8.200	11.800	8.200
241-000 Schülerbeförderung			
Pos. 19 Schulbuslotsenprojekt	16.500	16.500	16.500
243-000 Allg. schulische Aufgaben			
Pos. 15 Schülerhaushalte	10.000	10.000	-
Pos. 15 Förderung der Mensaessen	10.000	10.000	-
Pos. 15 Schulaufklärungsarbeit (SchLAu e.V.)	3.000		
243-100 Kriminalpräventionsrat			
Pos. 18 Förderung des Kriminalpräventionsrat	16.300	16.300	16.300
251-000 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, Institute u. Stiftungen			
Pos. 18 Beiträge an Verbände zur Förderung der Wissenschaft	2.900	2.900	2.900
Pos. 19 Förderverein Konau	100	100	-
252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Pos. 18 Zuschuss an den Museumsverein	20.000	20.000	20.000

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
261-000 Theater			
Pos. 18 Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.560.000	1.529.400	1.508.100
262-000 Musikpflege			
Pos. 18 Elbschlossfestival, Zuweisung an Stadt Bleckede f. Elbschlossfestival (Netto)	15.000	15.000	15.000
Pos. 18 Schülermusikwettbewerbe	-	-	20.000
263-000 Musikschule			
Pos. 18 Zuschuss an Musikschule Lüneburg	299.400	299.400	288.600
272-000 Büchereien			
Pos. 18 Büchereien, Zuschussbedarf	142.100	134.900	135.700
281-000 Heimat- u. sonstige Kulturpflege			
Pos. 18 Förderung der Kultur (eigene Maßnahmen des Landkreises)	9.000	9.000	9.000
Pos. 18 Literaturbüro	4.000	1.000	1.000
Pos. 18 Zuschuss Kunstschule Ikarus	5.000	5.000	5.000
Pos. 19	10.300	10.300	10.300
351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)			
Pos. 18 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	195.000	175.000	175.000
Pos. 18 Zuschuss Serviceteam Stromsparen	10.000	10.000	10.000
Pos. 18 Zuschuss Wohnraumlotsen	-	30.000	30.000
Pos. 18 Einsatz von Kulturmittlern	50.000	-	-
Pos. 19 Sozialcard	-	10.000	10.000
Pos. 19 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	1.500	1.000	1.000
351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 52)			
Pos. 18 Zuweisung Senioren- und Pflegestützpunkt der Hansestadt Lüneburg	80.000	80.000	90.000
Pos. 18 Sachkosten für Behindertenbeirat	1.000	1.000	1.000
363-200 Förderung der Erziehung in der Familie			
Pos. 18 Kinderbetreuungsborse	1.000	1.000	1.000
363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften			
Pos. 19 Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	2.100
414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Pos. 18 Projekt Gesundheitsregion Alterslotsen (Zuschuss an Gesundheits-Holding)	50.000	50.000	-
421-000 Förderung des Sports			
Pos. 15 Ehrung Bundes und Landessieger	1.600	600	1.600
Pos. 18 Allgemeine Sportförderung	155.000	155.000	155.000
511-000 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen eig. WK			
Pos. 18 Zuweisung für Projekte Metropolregion	5.000	5.000	5.000

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
547-000 Einrichtungen des ÖPNV			
Pos. 18 Subventionierung der Fahrtarife (netto)	250.000	250.000	120.000
Pos. 18 Zuschuss für Heide-Radwanderbus	8.000	8.000	8.000
554-000 Naturschutz u. Landschaftspflege			
Pos. 15 Gestattungsverträge im ehem. SLA-Gebiet	9.300	9.300	8.800
Pos. 15 Maßnahmen f. Umweltsch., Natur-u. Landschaftspflege	60.000	58.000	58.000
Pos. 15 Rognitsrenaturierung (Netto)	3.000		
Pos. 15 Projekt "Blühende Landschaften" (Netto)	13.000		
Pos. 18 Zuschuss f. Umweltsch., Natur-u. Landschaftspflege	20.000	18.000	18.000
571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung			
Pos. 18 Anteil Landkreis an Geschäftsstelle Metropolregion	19.000	19.000	19.000
Pos. 18 Zuschuss an Hamburg Marketing GmbH	13.000	13.000	13.000
Pos. 18 Einrichtung Geoportal Metropolregion	5.000	5.000	-
Pos. 18 Zuschuss Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt u. Landkreis Lüneburg	210.000	210.000	210.000
Pos. 18 Zuschuss an die Süderelbe AG	32.000	32.000	32.000
Pos. 18 Zuschuss an die Süderelbe AG "Smart-Region"	20.000	20.000	-
Pos. 18 Zuschuss an die LEADER-Region Heide	28.500	28.500	28.500
Pos. 18 Zuschuss an die LEADER-Region Elbe	20.000	20.000	20.000
Pos. 18 Zuschuss Ausbildungszentrum Luhmühlen Lüneburger Heide GmbH (AZL)	59.200	59.200	59.200
Pos. 18 Zuschuss an die LEADER-Region Achtern Diek	10.000	10.000	10.000
Pos. 18 Planungskosten Schleuse Scharnebeck	10.000	-	-
Pos. 18 Eigenanteil an überörtlichen Projekten	10.000	10.000	10.000
Pos. 18 Eigenanteil Projekt Elbeschifffahrt	10.000	-	-
Pos. 19 Bündnis für den Elbeseitenkanal	200	200	-
Pos. 19 Begleitung v. Projekten u. Maßnahmen	40.000		
Pos. 19 Planungskosten Veranstaltungshalle	-	-	-
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag Europa Union	200	200	200
575-000 Förderung des Fremdenverkehrs			
Pos. 15 Radwegebeschilderung	2.500	2.500	2.500
Pos. 18 Zuschuss an die Tourismus GmbH Lüneburger Heide	100.000	100.000	100.000
Pos. 18 Zuschuss an die Tourismus GmbH Elbtalaue	60.000	60.000	60.000
Pos. 18 Beitrag an Verein Naherholung	19.600	19.600	19.600
Pos. 19 Beitr. Vereine Regio-Kult, Historische Ilmenau, Region Aktiv	200	200	200
Pos. 19 Verein Arbeitsgem. Fahrradfreundl. Kommune Niedersachsen/Bremen e.V.	3.000	3.000	-
Freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	3.752.800	3.596.100	3.361.400
Aufwendungen Ergebnishaushalt	282.595.300	262.380.000	235.541.800
Anteil Freiwillige Leistungen an den Aufwendungen	1,328%	1,371%	1,427%

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
Produkt			
272-000 Büchereien			
Erwerb bewegl. VG	8.000	3.000	3.000
522-000 Wohnbauförderung			
Investitionszuschüsse zur Wohnraumförderung	500.000	500.000	-
573-000 Arena Lüneburg			
Errichtung einer wettkampfgerechten Sporthalle	2.580.000	600.000	-
547-000 Einrichtungen des ÖPNV			
Errichtung eines Fahrgastinformationssystems (Netto)	9.500		
571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung			
Förderung von Planungsl. und Projekten der Ziel 1-Förderung	100.000	100.000	50.000
Förderprogramm kleine und mittlere Unternehmen, Produktion+ Leuphana-Universität, Audimax	12.000	12.000	87.800
		-	-
 Freiwillige Leistungen im investiven Bereich	 3.209.500	 1.215.000	 140.800
 Freiwillige Leistungen gesamt	 6.962.300	 4.811.100	 3.502.200

Kurzübersicht der Haushaltswirtschaft anderer Landkreise
in 2016

Landkreis	Einwohner 30.06.2015	Haushaltsausgabe- volumen 2016 ErgebnisHH und Investitionen Euro	Kreisumlage- sätze 2016 %	Schuldenstand (einschl. PPP) am 31.12.2015 Euro	Liquiditätskredite tatsächlicher Stand 31.12.2015 Euro	Jahresergebnis 2016 (strukturell) Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Euro	Ergebnis inkl. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbedarf) Euro
Celle	177.362	328.215.500	51	146.621.079	12.100.000	-19.727.900	0
Cuxhaven	201.948	304.883.000	49,5	80.333.870	0	+1.457.485	-11.869.815
Harburg	246.431	423.403.400	51,5	164.065.000	22.000.000	+12.248.500	0
Heidekreis	138.864	329.894.200	52	117.527.312	0	-9.290.500	-3.800.000
Lüchow-Dannenberg	49.009	122.910.200	57,46	22.380.436	31.700.000	0	-46.800.000
Osterholz	111.484	189.889.400	51	64.441.050	15.000.000	-6.573.000	-15.600.000
Rotenburg (Wümme)	162.609	324.515.900	49,75	40.351.647	0	0	0
Stade	196.726	313.867.226	52,5	133.749.612	0	+4.239.634	-5.300.000
Uelzen	93.333	194.016.100	53	30.444.191	0	+217.700	0
Verden	133.152	256.833.600	52	41.731.928	0	+2.226.700	0
Lüneburg	178.122	288.833.600	53	109.193.806	16.004.687	+160.800	- 13.500.000

Kreisumlagesatz

Durchschnitt im früheren Regierungsbezirk lt. LSN = 51,64 %

Durchschnitt in Niedersachsen lt. LSN = 48,52 %

Haushalt 2017 - Liste A -

Die Liste enthält die in der Beratung im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) - 2. Lesung - am 17.01.2017 von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen und neuen Erkenntnisse sowie die bisherigen Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion+	12.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um 12.000 € auf 0 € (Förderprogramm "Produktion+", Veranschlagung im Ergebnishaushalt)
27	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 18 Transferaufwendungen	946.700	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 212.000 € auf 1.158.700 € und der Ansätze 2018 bis 2020 um jeweils 12.000 € auf 961.800 € (2018), 965.300 € (2019) und 955.400 € (2020). (2017: 200.000 € Zuschuss für Bauunterhalt Schloss Bleckede, 2017 bis 2012: 12.000 € Förderprogramm "Produktion+", vorher investiv veranschlagt unter Inv.-Nr. 0100.09.04, die Finanzierung der Planungskosten für die Radschnellwege erfolgt aus diesem Produkt)
37	Teilhaushalt PR Personalrat Produkt 111-620 Personalrat Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	neue Erkenntnis: Anhebung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 2.000 € auf 9.000 € (Erhöhung der Fortbildungsmittel Personalrat)
43	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 18 Transferaufwendungen	130.700	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 3.100 € auf 127.600 € (Zuschuss an Volkshochschule)
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 16 Abschreibungen	0	Korrektur: Verschiebung der Ansätze 2018-2020 von jeweils 160.000 € von Produkt 421-000 "Förderung des Sports" (Abschreibung für die Arena Lüneburg)
55	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um 630.000 € auf 3.490.000 € (Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
108	Teilhaushalt 41 Ordnung und KFZ-Zulassung Produkt 122-000 Allgemeine Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen Produktbeschreibung		Änderungsvorschlag des Ausschusses für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten vom 11.01.2017: Anpassung der Produktbeschreibung: <i>"Zwangsunterbringung von psychisch Kranken und Suchtkranken in geschlossenen Anstalten"</i> wird ersetzt durch <i>"Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke")</i>
155	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.704.000	neue Erkenntnis: Veränderung der Ansätze 2017 um+ 484.100 € auf 14.188.100 € 2018 um +852.800 € auf 14.902.100 € 2019 um -791.200 auf 14.202.500 € 2020 um -1.488.100 € auf 13.702.500 € (Leistungsbeteiligung des Bundes, Erstattung Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge)
155	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.650.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 2.800.000 € auf 35.450.000 € 2018 um 2.300.000 € auf 35.450.000 € 2019 um 1.800.000 € auf 35.450.000 € 2020 um 1.300.000 € auf 35.450.000 € (Kosten der Unterkunft)
157	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 25.200 auf 313.200 € 2018 um 20.700 auf 313.200 € 2019 um 16.200 auf 313.200 € 2020 um 11.700 auf 313.200 € (Landeserstattung der Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen)
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 1.000.000 € auf 22.500.000 € und der Ansätze 2018 bis 2020 um jeweils 7.000.000 auf 16.500.000 € (Kostenerstattung des Landes für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 18 Transferaufwendungen	13.400.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 3.900.000 € auf 9.500.000 € (Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in der Kreisfläche)
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609.100	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2018 um 2.089.000 auf 10.520.100 € 2019 und 2020 um 3.089.000 € auf 9.520.100 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
165	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 34.300 € auf 426.300 € 2018 um 28.200 € auf 426.300 € 2019 um 22.100 € auf 426.300 € 2020 um 17.500 € auf 426.300 € (Erstattung der Verwaltungskosten und Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe)
195	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 421-000 Förderung des Sports Pos. 16 Abschreibungen	0	Korrektur: Verschiebung der Ansätze 2018-2020 von jeweils 160.000 € zu Produkt 573-000 Arena Lüneburg (Abschreibung für die Arena Lüneburg)
232	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.500	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 82.500 € (Verwaltungsgebühren)
271	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtung Mensa / FUR, KSBK	50.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 50.000 € auf 0 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 50.000 € auf 50.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 50.000 €
271	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm	1.770.000	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 2.170.000 €, Reduzierung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 1.120.000 €, 2018: 180.000 €

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
278	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen Inv.-Nr. 3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK	400.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 0 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 800.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 800.000 € Erhöhung der VE 2018 um 400.000 € auf 800.000 €
278	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen Inv.-Nr. 3500.14.05 IGS Embsen, Erstausrüstung Mobiliar u.a., KSBK	100.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 100.000 € auf 0 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €
298	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Inv.-Nr. 3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK	500.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 300.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 200.000 € Veranschlagung einer VE 2018 von 300.000 €
300	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2017 40.000 € auf 166.300 € (2017) (Kostenübernahme für Schulbücher der Lehrkräfte)
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	2.391.600	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 1.391.600 € auf 1.000.000 € Reduzierung des Ansatzes 2018 um 900.000 € auf 1.000.000 €
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.11.01 Zuweisungen an Landkreis aus KSBK	4.837.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung der Ansätze 2017 um 1.996.000 € auf 2.841.000 € 2018 um 1.067.500 € auf 2.592.500 €
314	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	299.400	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017-2020 um 29.800 € auf 329.200 € (Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg)

Haushalt 2017 - Liste B -

Die Liste enthält die in der Beratung im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) - 3. Lesung - am 09.02.2017 von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen und neuen Erkenntnisse sowie die bisherigen Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion+	12.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um 12.000 € auf 0 € (Förderprogramm "Produktion+", Veranschlagung im Ergebnishaushalt)
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds	150.000	Antrag der SPD-Fraktion: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 25.000 € auf 175.000 € (Erhöhung des investiven Strukturentwicklungsfonds)
			neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 212.000 € auf 1.158.700 € und der Ansätze 2018 bis 2020 um jeweils 12.000 € auf 961.800 € (2018), 965.300 € (2019) und 955.400 € (2020). (2017: 200.000 € Zuschuss für Bauunterhalt Schloss Bleckede, 2017 bis 2012: 12.000 € Förderprogramm "Produktion+", vorher investiv veranschlagt unter Inv.-Nr. 0100.09.04, die Finanzierung der Planungskosten für die Radschnellwege erfolgt aus diesem Produkt)
27	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 18 Transferaufwendungen	946.700	Antrag der SPD-Fraktion: Erhöhung des Ansatzes 2017 um weitere 125.000 € auf 1.283.700 € (Erhöhung des nicht investiven Anteils des Strukturentwicklungsfonds um 25.000 € und des kommunalen Strukturentwicklungsfonds um 100.000 €)
37	Teilhaushalt PR Personalrat Produkt 111-620 Personalrat Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	neue Erkenntnis: Anhebung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 2.000 € auf 9.000 € (Erhöhung der Fortbildungsmittel Personalrat)
43	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 18 Transferaufwendungen	130.700	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 3.100 € auf 127.600 € (Zuschuss an Volkshochschule)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 16 Abschreibungen	0	Korrektur: Verschiebung der Ansätze 2018-2020 von jeweils 160.000 € von Produkt 421-000 "Förderung des Sports" (Abschreibung für die Arena Lüneburg)
55	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um 630.000 € auf 3.490.000 € (Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II)
75	Teilhaushalt 33 IT-Service Produkt 111-610 IT-Service Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.600	Beschlussempfehlung des Ausschusses für Hochbau und Energiesparmaßnahmen vom 06.02.2017 zu Vorlage 2016/324: Zeitnahe Versorgung der kreiseigenen Schulen mit schnellem Internet. Erhöhung der Ansätze 2017 um 60.000 € auf 1.497.600 € 2018 um 105.000 € auf 1.552.600 € 2019 um 70.000 € auf 1.527.600 € 2020 um 70.000 € auf 1.557.600 €
108	Teilhaushalt 41 Ordnung und KFZ-Zulassung Produkt 122-000 Allgemeine Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen Produktbeschreibung		Änderungsvorschlag des Ausschusses für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten vom 11.01.2017: Anpassung der Produktbeschreibung: <i>"Zwangsunterbringung von psychisch Kranken und Suchtkranken in geschlossenen Anstalten"</i> wird ersetzt durch <i>"Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke"</i>)
135	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Stellenanteile		Antrag der SPD-Fraktion: 1. Die Kommunen werden bei der Gestaltung und der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen bzgl. Ausgleichsflächen unterstützt. Dazu ist eine Inaugenscheinnahme der jeweiligen Ausgleichsfläche "vor Ort" erforderlich. 2. Der personelle Aufwand soll in Form eines 0,2 Stellenanteils im Stellenplan ausgewiesen werden. 3. Dieser Stellenanteil ist aus den vorhandenen Stellen zu erwirtschaften.
136	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.100	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 96.100 € (2017) bzw. 69.100 € (2018 bis 2020) (Wegfall der Förderung des Projektes "Blühende Landschaften" durch die Nds. Bingo-Umweltstiftung)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
136	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300	Änderungsvorschlag des Ausschusses für Umweltschutz, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Agenda 21 u. Verbraucherschutz vom 24.01.2017: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 159.300 € (2017) bzw. 129.300 € (2018 bis 2020) (Pflege des Naturschutzgebietes Kalkberg in Lüneburg durch den BUND)
140	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 50.000 € auf 25.300.000 € (2017), 26.300.000 € (2018), 27.300.000 € (2019) und 28.300.000 € (2020) (Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
144	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen Pos. 18 Transferaufwendungen	7.600	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 23.01.2017 zu Vorlage 2016/367: Anhebung des Ansatzes ärztlich verordneter Empfängnisverhütungsmittel auf 30.000 €. Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 7.500 € auf 15.100 € (weitere Mittel sind im Ansatz für die Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg enthalten)
146	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 30.000 € auf 1.210.000 € (Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
150	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-700 Quotales System Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2018 um 1.000.000 € auf 33.000.000 € 2019 um 1.500.000 € auf 33.500.000 € 2020 um 2.000.000 € auf 34.000.000 € (Erstattungen vom Land nach dem Quotalen System)
152	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.200	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 220.000 € auf 1.212.200 € (Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
155	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.704.000	neue Erkenntnis: Veränderung der Ansätze 2017 um +800.100 € auf 14.504.100 € 2018 um +852.800 € auf 14.902.100 € 2019 um -791.200 € auf 14.202.500 € 2020 um -1.488.100 € auf 13.702.500 € (Leistungsbeteiligung des Bundes, Erstattung Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge)
155	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.650.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 2.800.000 € auf 35.450.000 € 2018 um 2.300.000 € auf 35.450.000 € 2019 um 1.800.000 € auf 35.450.000 € 2020 um 1.300.000 € auf 35.450.000 € (Kosten der Unterkunft)
157	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 25.200 auf 313.200 € 2018 um 20.700 auf 313.200 € 2019 um 16.200 auf 313.200 € 2020 um 11.700 auf 313.200 € (Landeserstattung der Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen)
157	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.200	Antrag der Fraktion Die Linke: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 80.000 € auf 2.190.200 € (Erstellung eines Armuts- und Reichtumsberichts) Antrag der Fraktion Die Linke: Erhöhung des Ansatzes 2017 um weitere 90.000 € auf 2.280.200 € (Erstellung eines Mietspiegels)
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 1.000.000 € auf 22.500.000 € und der Ansätze 2018 bis 2020 um jeweils 7.000.000 € auf 16.500.000 € (Kostenerstattung des Landes für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 18 Transferaufwendungen	13.400.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 3.900.000 € auf 9.500.000 € (Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in der Kreisfläche)
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609.100	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2018 um 2.089.000 auf 10.520.100 € 2019 und 2020 um 3.089.000 € auf 9.520.100 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
165	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 34.300 € auf 426.300 € 2018 um 28.200 € auf 426.300 € 2019 um 22.100 € auf 426.300 € 2020 um 17.500 € auf 426.300 € (Erstattung der Verwaltungskosten und Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe)
171	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro Pos. 18 Transferaufwendungen	560.000	Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016: Fortsetzung der Schulsozialarbeit bis zur vollständigen Übernahme durch das Land. Erhöhung der Ansätze 2018 um 280.000 € auf 560.000 € 2019 um 380.000 € auf 380.000 € 2020 um 240.000 € auf 240.000 €
185	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	24.117.500	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 40.000 € auf 24.157.500 € (2017), 24.757.500 € (2018), 25.362.500 € (2019) und 25.962.500 € (2020) (Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
195	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 421-000 Förderung des Sports Pos. 16 Abschreibungen	0	Korrektur: Verschiebung der Ansätze 2018-2020 von jeweils 160.000 € zu Produkt 573-000 Arena Lüneburg (Abschreibung für die Arena Lüneburg)
232	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.500	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 82.500 € (Verwaltungsgebühren)
264	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	700.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 60.000 € auf 760.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
271	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtung Mensa / FUR, KSBK	50.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 50.000 € auf 0 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 50.000 € auf 50.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 50.000 €
271	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm	1.770.000	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 2.170.000 €, Reduzierung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 1.120.000 €, 2018: 180.000 €
277	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.280.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 75.000 € auf 1.205.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)
278	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen Inv.-Nr. 3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK	400.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 0 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 800.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 800.000 € Erhöhung der VE 2018 um 400.000 € auf 800.000 €
278	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen Inv.-Nr. 3500.14.05 IGS Embsen, Erstausrüstung Mobiliar u.a., KSBK	100.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 100.000 € auf 0 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €
280	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg Inv.-Nr. 5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lüneburg Sporthalle IGS Kaltenmoor	1.910.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 329.000 € auf 1.581.000 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 329.000 € auf 905.000 €
281	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	730.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 65.000 € auf 795.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)
289	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	130.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 25.000 € auf 155.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)
298	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Inv.-Nr. 3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK	500.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 300.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 200.000 € Veranschlagung einer VE 2018 von 300.000 €

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen
300	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2017 40.000 € auf 166.300 € (2017) (Kostenübernahme für Schulbücher der Lehrkräfte)
300	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	285.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 295.000 € (Zuweisung nach § 118 Nds. Schulgesetz an die Hansestadt Lüneburg)
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	2.391.600	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 1.391.600 € auf 1.000.000 € Reduzierung des Ansatzes 2018 um 900.000 € auf 1.000.000 €
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.11.01 Zuweisungen an Landkreis aus KSBK	4.837.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung der Ansätze 2017 um 1.996.000 € auf 2.841.000 € 2018 um 1.067.500 € auf 2.592.500 €
314	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	299.400	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017-2020 um jeweils 2.600 € auf 302.000 € (Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg)
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV neue Investition, bisher nicht veranschlagt	0	Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung einer neuen Investitionszuwendung in 2017 in Höhe von 40.000 € für das Aufstellen von Sanitäranlagen an Endhaltestellen für KVG- Mitarbeiter

Eckdaten:

Jahresergebnis (Überschuss) lt. Haushaltsentwurf	762.000 Euro
Verbesserungen aufgrund von Änderungsvorschlägen der Verwaltung und Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse	833.600 Euro
Jahresergebnis (Überschuss) neu	1.595.600 Euro
Neuverschuldung lt. Haushaltsentwurf	8.300.800 Euro
Verbesserungen (=Reduzierung Kreditbedarf)	-1.292.600 Euro
Neuverschuldung neu	7.008.200 Euro
Kreditbedarf neu	11.848.200 Euro

Landkreis Lüneburg
Herrn Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster

21335 Lüneburg

Frank Stoll
Fraktionsvorsitzender

Bahnhofstr. 29 G
19273 Amt Neuhaus

Tel. 03884120388
frankstolli@googlemail.com
kreistag@dielinke-lueneburg.de
www.dielinke-lueneburg.de

Neuhaus, den 18.01.2017

Sehr geehrter Herr Landrat,

**Die Fraktion DIE LINKE. beantragt zur nächsten Sitzung des
Finanzausschuss eine Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2017:
Für die Erstellung eines Mietspiegels nach § 558 d BGB wird ein Betrag in
Höhe von 90.000 Euro in den Haushalt eingestellt.**

**Einstellung des Mietspiegels im Produkt 312-900 „Verwaltung der
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II“ in Position 19.**

Begründung:

Jeder Mensch hat ein Recht auf menschenwürdigen Wohnraum und muss in Würde leben können. In der Gestaltung kommunalen Wohnraumes ist insbesondere auf die Erfordernisse einkommensschwacher Bevölkerungsschichten Rücksicht zu nehmen. Bereits heute sind die Mieten auf hohem Niveau. Ohne kommunale Gegenmaßnahmen ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen.

Es ist ein nach wissenschaftlichen Grundsätzen verbindlicher, qualifizierter Mietspiegel zu erarbeiten und im Amtsblatt zu veröffentlichen. Dies ist eine Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmiete im frei finanzierten Wohnungsbau, der in Zusammenarbeit mit einschlägigen Interessengruppen (Vermieter und Mietervereinen) von der Gemeinde erstellt wird. Er enthält eine Mietspanne sowie verschiedene Kategorien mit unterschiedlichen Ausprägungen, mit deren Hilfe die Eigenschaften einer Wohnung im Geltungsbereich des Mietspiegels beschrieben werden und die bei der Abschätzung des üblichen Mietzinses herangezogen werden können.

Der Mietzins muss ortsüblich und angemessen sein und darf den Spannenwert nicht signifikant überschreiten. Die im Mietspiegel enthaltenen Angaben gelten dabei auch im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung als Beweismittel. Mit dieser Regelung soll Wohnraum zu angemessenem Mietzins ermöglicht und Mietwucher verhindert werden. Ein Mietspiegel ist als zuverlässige Informationsquellen geeignet, Mietpreisüberhöhungen, insbesondere Mietwucher im Sinne des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, vorzubeugen. Der Mietspiegel kann auch als objektive Grundlage für die Übernahme der Mietkosten für ALG-II-, Sozialhilfe- und Wohngeldempfänger dienen und ist darüber hinaus eine sichere Grundlage für die Anwendung der sogenannten „Mietpreisbremse“.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, reading 'F. Stoll' in a cursive script.

Frank Stoll
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE

Landkreis Lüneburg
Herrn Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster
21335 Lüneburg

Frank Stoll
Fraktionsvorsitzender

Bahnhofstr. 29 G
19273 Amt Neuhaus

Tel. 03884120388
frankstolli@googlemail.com
kreistag@dielinke-lueneburg.de
www.dielinke-lueneburg.de

Neuhaus, den 18.01.2017

Sehr geehrter Herr Landrat,

Die Fraktion Die Linke beantragt:

Antrag zum Haushaltplan 2017 im Finanzausschuss am 09.02.2017:

Erstellung eines Armuts- und Reichtumsberichts

Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage der ihr zur Verfügung stehenden Daten, sowie durch Interkommunale Zusammenarbeit und mit anderen öffentlichen Einrichtungen mit entsprechenden Datenbeständen einen ersten Armuts- und Reichtumsbericht für den Landkreis Lüneburg zu erstellen und diesen regelmäßig zu aktualisieren. Hierzu wird ein Ansatz von 80.000 € in den Haushalt eingestellt.

Sachverhalt:

Die Extreme nehmen weiter zu. Während das Armutsrisiko in Deutschland steigt, wachsen die Einkünfte der Reichen. Besonders alarmierend, auch immer mehr Menschen mit Arbeit drohen in die Armut abzurutschen. Vor allem für Langzeitarbeitslose sowie Alleinerziehende und deren Kinder ist das Armutsrisiko hoch. Immer mehr Menschen befinden sich trotz Arbeit im Armutsrisikobereich.

Begründung:

Eine umfassende Sozialberichterstattung dient als wichtige Planungsgrundlage für politische Entscheidungen – sowohl auf Bundesebene, als auch in Ländern und Kommunen. Dadurch können insbesondere Armut und Ausgrenzung rechtzeitig erkannt und bekämpft werden. Die Sozialberichte können so als Frühwarnsysteme zur Armutsprävention dienen.

Für den Landkreis Lüneburg liegt eine solche Berichterstattung nicht vor.

Eine detaillierte Übersicht über die soziale Situation hilft zur politischen Steuerung von Maßnahmen um punktgenau dort anzusetzen, wo Hilfe am dringendsten erforderlich ist. Gleichzeitig ist eine regionale Analyse des Reichtums wichtig für kommunalpolitische Steuerungsinstrumente und um die Spaltung der Gesellschaft zwischen Arm und Reich sowie Ungleichheit, Ungerechtigkeit und mögliche Spannungsverhältnisse vor Ort ausmachen zu können.

Umsetzung:

Hilfestellungen zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes und zur Erstellung des Berichtes liefern der dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der Niedersächsische Armuts- und Reichtumsbericht, die statistischen Monatshefte des niedersächsischen Landesamtes für Statistik, die Regional und Lokal Informationen des Abfragesystem EASYSTAT, sowie das Konzept für eine kurzfristig umsetzbare regionalisierte indikatorengestützte Sozialberichterstattung zu Armut und Reichtum in den Bundesländern von Prof. Eichhorn der Uni Hannover sowie des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik. Es bietet sich primär an, die vorhandenen Informationen der regionalen Verwaltungseinrichtungen zusammenzuführen um Aufwand zu reduzieren. Hilfestellung für den Reichtumsbericht könnte Prof. Merz vom Forschungsinstitut Freie Berufe der Uni Lüneburg liefern, der Informationen dieses Abschnitts ebenfalls für die Berichte der Bundesregierung erarbeitet hatte.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Stoll
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE

Herrn Landrat
Manfred Nahrstedt
Landkreis Lüneburg
Auf dem Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

**SPD-Fraktion im Kreistag
des Landkreises Lüneburg**

Auf dem Meere 14
21335 Lüneburg
Telefon (04131) 39 05 74
Telefax (04131) 3 31 04
spd.ktf.lueenburg@t-online.de
Sprechzeit n. Vereinbarung

7. Februar 2017

Antrag zum Haushalt 2017

Sehr geehrter Herr Landrat Nahrstedt,

zum Haushalt 2017 stellen wir folgenden Antrag - Kreisentwicklung

- I. Den Strukturentwicklungsfonds auf 400.000 € zu erhöhen --- und zwar im Ansatz für Investitionen von 150.00 € auf 175.000 € und im nicht investiven Ansatz von 200.00 € auf 225.000 € zu erhöhen.
- II. Den Kommunalen Strukturentwicklungsfonds von 300.000 € auf 400.000 € zu erhöhen.

Begründung:

1. Die Verteilungen der Mittel aus den beiden Fonds im Haushaltsjahr 2016 haben gezeigt, dass die Ansätze nicht hinreichend waren, auch wenn sinnvollerweise die beiden Fonds gegenseitig zur Deckung herangezogen wurden (siehe zum Beispiel: „Kommunaler Strukturentwicklungsfonds für den Landkreis Lüneburg - Verteilung der Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2016 (Beschlussvorlage 2016/093)“).
2. Insbesondere für die Unterstützung der Sportvereine ist eine Mittelerhöhung geboten.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink that reads "Franz-J. Kamp".

Franz-Josef Kamp
Fraktionsvorsitzender

Herrn Landrat
Manfred Nahrstedt
Landkreis Lüneburg
Auf dem Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

**SPD-Fraktion im Kreistag
des Landkreises Lüneburg**

Auf dem Meere 14
21335 Lüneburg
Telefon (04131) 39 05 74
Telefax (04131) 3 31 04
spd.ktf.lueenburg@t-online.de
Sprechzeit n. Vereinbarung

7. Februar 2017

Antrag zum Haushalt 2017

Sehr geehrter Herr Landrat Nahrstedt,

zum Haushalt 2017 stellen wir folgenden Antrag:

Überprüfung von Ausgleichflächen

Die SPD Fraktion im Kreistag Lüneburg beantragt hiermit:

1. Die Kommunen werden bei der Gestaltung und der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen bezüglich Ausgleichsflächen unterstützt. Dazu ist eine Inaugenscheinnahme der jeweiligen Ausgleichfläche „vor Ort“ erforderlich.
2. Der personelle Aufwand soll in Form eines 0,2 Stellenanteils im Stellenplan ausgewiesen werden.
3. Dieser Stelleanteil ist aus den vorhandenen Stellen zu erwirtschaften.

Begründung:

Die vereinbarten Ausgleichmaßnahmen werden zurzeit von den Kommunen nicht hinreichend genug kontrolliert. Eine Unterstützung durch den Landkreis ist geboten, damit in überschaubarer Zeit, die Differenz zwischen den vereinbarten Ausgleichsmaßnahmen und den betroffenen Flächen verringert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink that reads "Franz-J. Kamp".

Franz-Josef Kamp
Fraktionsvorsitzender

Haushalt 2017 - Liste C -

Ergebnis der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) vom 16.02.2017
 Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss am 20.02.2017

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion+	12.000	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um 12.000 € auf 0 € (Förderprogramm "Produktion+", Veranschlagung im Ergebnishaushalt)	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 12.000 € auf 0 €
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds	150.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 25.000 € auf 175.000 € (Erhöhung des investiven Strukturentwicklungsfonds)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 25.000 € auf 175.000 €
			Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen: Veranschlagung einer Investition 2017 in Höhe von 60.000 € (Errichtung von Elektrotankstellen)	
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung neue Investition, bisher nicht veranschlagt	0	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung der Investition 2017 um weitere 40.000 € auf insgesamt 100.000 € (Elektrotankstellen und Verkehrsinfrastruktur)	Veranschlagung einer Investition 2017 in Höhe von insgesamt 100.000 €
			neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 212.000 € auf 1.158.700 € und der Ansätze 2018 bis 2020 um jeweils 12.000 € auf 961.800 € (2018), 965.300 € (2019) und 955.400 € (2020). (2017: 200.000 € Zuschuss für Bauunterhalt Schloss Bleckede, 2017 bis 2012: 12.000 € Förderprogramm "Produktion+", vorher investiv veranschlagt unter Inv.-Nr. 0100.09.04, die Finanzierung der Planungskosten für die Radschnellwege erfolgt aus diesem Produkt)	(siehe nächste Seite)
27	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 18 Transferaufwendungen		Antrag der SPD-Fraktion: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um weitere 125.000 € auf 1.283.700 € (2017), 1.086.800 € (2018), 1.090.300 € (2019) und 1.080.400 € (2020) (Erhöhung des nicht investiven Anteils des Strukturentwicklungsfonds um 25.000 € und des kommunalen Strukturentwicklungsfonds um 100.000 €)	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
	(Fortsetzung)			
27	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 18 Transferaufwendungen	946.700	Antrag der CDU-Fraktion: Erhöhung des Ansatzes 2017 um weitere 5.000 € auf 1.288.700 € (Arbeitsgruppe zur Verbesserung der verkehrlichen Anbindung)	Erhöhung der Ansätze 2017 um 342.000 € auf 1.288.700 € 2018 um 137.000 € auf 1.086.800 € 2019 um 137.000 € auf 1.090.300 € 2020 um 137.000 € auf 1.080.400 €
37	Teilhaushalt PR Personalrat Produkt 111-620 Personalrat Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	neue Erkenntnis: Anhebung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 2.000 € auf 9.000 € (Erhöhung der Fortbildungsmittel Personalrat)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 2.000 € auf 9.000 €
43	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 18 Transferaufwendungen	130.700	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 3.100 € auf 127.600 € (Zuschuss an Volkshochschule)	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 3.100 € auf 127.600 €
52	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Inv.-Nr. 5100.16.01 Baumaßnahmen	2.937.000	Vorschlag der Verwaltung: Der Ansatz für Baumaßnahmen wird wie folgt geändert 2017 auf 6.200.000 € (davon 1,3 Mio. € Grunderwerb) 2018 auf 5.500.000 € (Gesamtinvestition 12.300.000 €)	Der Ansatz für Baumaßnahmen wird wie folgt geändert 2017 auf 6.200.000 € 2018 auf 5.500.000 €
52	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Inv.-Nr. 5100.16.01 empfangene Zuwendungen	357.000	Vorschlag der Verwaltung: Der Ansatz für empfangene Investitionszuwendungen von der Hansestadt Lüneburg wird wie folgt geändert 2017 auf 700.000 € 2018 auf 850.000 € 2019/2020 auf 150.000 € (empfangene Investitionszuwendungen insgesamt 4.400.000 €)	Der Ansatz wird wie folgt geändert 2017 auf 700.000 € 2018 auf 850.000 € 2019/2020 auf 150.000 €
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung von 22.000 € in 2018 und jeweils 49.000 € in 2019 und 2020 (Auflösung der empfangenen Zuwendungen)	Veranschlagung von 22.000 € in 2018 und jeweils 49.000 € in 2019 und 2020
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte	0	Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung von 30.000 € in 2018 und jeweils 60.000 € in 2019 und 2020 (Pachterträge)	Veranschlagung von 30.000 € in 2018 und jeweils 60.000 € in 2019 und 2020
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 16 Abschreibungen	0	Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung von 157.000 € in 2018 und jeweils 314.000 € in 2019 und 2020 (Abschreibung für die Arena Lüneburg)	Veranschlagung von 157.000 € in 2018 und jeweils 314.000 € in 2019 und 2020

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	125.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung der Ansätze 2017 um 125.000 € auf 0 € 2018 um 85.000 € auf 40.000 € 2019 und 2020 um 50.000 € auf 75.000 € (Betriebskosten)	Reduzierung der Ansätze 2017 um 125.000 € auf 0 € 2018 um 85.000 € auf 40.000 € 2019 und 2020 um 50.000 € auf 75.000 €
55	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um 630.000 € auf 3.490.000 € (Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um 630.000 € auf 3.490.000 €
57	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.670.000	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung der Ansätze 2017 um 25.000 € auf 3.695.000 € 2018 um 135.000 € auf 3.882.000 € 2019 um 163.000 € auf 3.953.000 € 2020 um 163.000 € auf 3.863.000 € (Zinsaufwand Arena Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017 um 25.000 € auf 3.695.000 € 2018 um 135.000 € auf 3.882.000 € 2019 um 163.000 € auf 3.953.000 € 2020 um 163.000 € auf 3.863.000 €
75	Teilhaushalt 33 IT-Service Produkt 111-610 IT-Service Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.600	Beschlussempfehlung des Ausschusses für Hochbau und Energiesparmaßnahmen vom 06.02.2017 zu Vorlage 2016/324: Zeitnahe Versorgung der kreiseigenen Schulen mit schnellem Internet. Erhöhung der Ansätze 2017 um 60.000 € auf 1.497.600 € 2018 um 105.000 € auf 1.552.600 € 2019 um 70.000 € auf 1.527.600 € 2020 um 70.000 € auf 1.557.600 €	Erhöhung der Ansätze 2017 um 60.000 € auf 1.497.600 € 2018 um 105.000 € auf 1.552.600 € 2019 um 70.000 € auf 1.527.600 € 2020 um 70.000 € auf 1.557.600 €
108	Teilhaushalt 41 Ordnung und KFZ-Zulassung Produkt 122-000 Allgemeine Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen Produktbeschreibung		Änderungsvorschlag des Ausschusses für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten vom 11.01.2017: Anpassung der Produktbeschreibung: "Zwangsunterbringung von psychisch Kranken und Suchtkranken in geschlossenen Anstalten" wird ersetzt durch "Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke")	Der Änderung der Produktbeschreibung wird zugestimmt.
136	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.100	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 96.100 € (2017) bzw. 69.100 € (2018 bis 2020) (Wegfall der Förderung des Projektes "Blühende Landschaften" durch die Nds. Bingo-Umweltstiftung)	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 96.100 € (2017) bzw. 69.100 € (2018 bis 2020)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
136	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300	Änderungsvorschlag des Ausschusses für Umweltschutz, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Agenda 21 u. Verbraucherschutz vom 24.01.2017: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 159.300 € (2017) bzw. 129.300 € (2018 bis 2020) (Pflege des Naturschutzgebietes Kalkberg in Lüneburg durch den BUND)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 159.300 € (2017) bzw. 129.300 € (2018 bis 2020)
140	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 50.000 € auf 25.300.000 € (2017), 26.300.000 € (2018), 27.300.000 € (2019) und 28.300.000 € (2020) (Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 50.000 € auf 25.300.000 € (2017), 26.300.000 € (2018), 27.300.000 € (2019) und 28.300.000 € (2020)
144	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen Pos. 18 Transferaufwendungen	7.600	Beschlussempfehlung des Kreisausschusses vom 23.01.2017 zu Vorlage 2016/367: Anhebung des Ansatzes ärztlich verordneter Empfängnisverhütungsmittel auf 30.000 €. Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 7.500 € auf 15.100 € (weitere Mittel sind im Ansatz für die Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg enthalten)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 7.500 € auf 15.100 €
146	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 30.000 € auf 1.210.000 € (Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 30.000 € auf 1.210.000 €
150	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-700 Quotales System Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2018 um 1.000.000 € auf 33.000.000 € 2019 um 1.500.000 € auf 33.500.000 € 2020 um 2.000.000 € auf 34.000.000 € (Erstattungen vom Land nach dem Quotalen System)	Erhöhung der Ansätze 2018 um 1.000.000 € auf 33.000.000 € 2019 um 1.500.000 € auf 33.500.000 € 2020 um 2.000.000 € auf 34.000.000 €
152	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.200	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 220.000 € auf 1.212.200 € (Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung des Ansatzes 2017 um 220.000 € auf 1.212.200 €

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
155	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.704.000	neue Erkenntnis: Veränderung der Ansätze 2017 um +800.100 € auf 14.504.100 € 2018 um +852.800 € auf 14.902.100 € 2019 um -791.200 auf 14.202.500 € 2020 um -1.488.100 € auf 13.702.500 € (Leistungsbeteiligung des Bundes, Erstattung Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge)	Veränderung der Ansätze 2017 um +800.100 € auf 14.504.100 € 2018 um +852.800 € auf 14.902.100 € 2019 um -791.200 auf 14.202.500 € 2020 um -1.488.100 € auf 13.702.500 €
155	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.650.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 2.800.000 € auf 35.450.000 € 2018 um 2.300.000 € auf 35.450.000 € 2019 um 1.800.000 € auf 35.450.000 € 2020 um 1.300.000 € auf 35.450.000 € (Kosten der Unterkunft)	Erhöhung der Ansätze 2017 um 2.800.000 € auf 35.450.000 € 2018 um 2.300.000 € auf 35.450.000 € 2019 um 1.800.000 € auf 35.450.000 € 2020 um 1.300.000 € auf 35.450.000 €
157	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 25.200 auf 313.200 € 2018 um 20.700 auf 313.200 € 2019 um 16.200 auf 313.200 € 2020 um 11.700 auf 313.200 € (Landeserstattung der Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen)	Erhöhung der Ansätze 2017 um 25.200 auf 313.200 € 2018 um 20.700 auf 313.200 € 2019 um 16.200 auf 313.200 € 2020 um 11.700 auf 313.200 €
157	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II keine Auswirkung auf Haushaltsansätze		Antrag der Fraktion Die Linke: Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bericht über die ihr und anderen staatlichen Institutionen zur Verfügung stehenden notwendigen Daten für die Erstellung eines Armuts- und Reichtumsberichts im zuständigen Fachausschuss vorzutragen, eventuelle Kooperationspartner zu benennen und den voraussichtlichen Kostenrahmen zu ermitteln.	Der Antrag wurde angenommen.
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 1.000.000 € auf 22.500.000 € und der Ansätze 2018 bis 2020 um jeweils 7.000.000 auf 16.500.000 € (Kostenerstattung des Landes für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern)	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 1.000.000 € auf 22.500.000 € und der Ansätze 2018 bis 2020 um jeweils 7.000.000 auf 16.500.000 €

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 18 Transferaufwendungen	13.400.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 3.900.000 € auf 9.500.000 € (Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in der Kreisfläche)	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 3.900.000 € auf 9.500.000 €
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609.100	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2018 um 2.089.000 auf 10.520.100 € 2019 und 2020 um 3.089.000 € auf 9.520.100 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Reduzierung der Ansätze 2018 um 2.089.000 auf 10.520.100 € 2019 und 2020 um 3.089.000 € auf 9.520.100 €
165	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 um 34.300 € auf 426.300 € 2018 um 28.200 € auf 426.300 € 2019 um 22.100 € auf 426.300 € 2020 um 17.500 € auf 426.300 € (Erstattung der Verwaltungskosten und Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe)	Erhöhung der Ansätze 2017 um 34.300 € auf 426.300 € 2018 um 28.200 € auf 426.300 € 2019 um 22.100 € auf 426.300 € 2020 um 17.500 € auf 426.300 €
169	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 50) Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	Antrag der Fraktion Die Linke: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 11.500 € (Sozialcard)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 11.500 €
171	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro Pos. 18 Transferaufwendungen	560.000	Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016: Fortsetzung der Schulsozialarbeit bis zur vollständigen Übernahme durch das Land. Erhöhung der Ansätze 2018 um 280.000 € auf 560.000 € 2019 um 380.000 € auf 380.000 € 2020 um 240.000 € auf 240.000 €	Erhöhung der Ansätze 2018 um 280.000 € auf 560.000 € 2019 um 380.000 € auf 380.000 € 2020 um 240.000 € auf 240.000 €
185	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	24.117.500	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 40.000 € auf 24.157.500 € (2017), 24.757.500 € (2018), 25.362.500 € (2019) und 25.962.500 € (2020) (Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 40.000 € auf 24.157.500 € (2017), 24.757.500 € (2018), 25.362.500 € (2019) und 25.962.500 € (2020)
195	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 421-000 Förderung des Sports Pos. 16 Abschreibungen	0	Korrektur: Streichung der Ansätze 2018 bis 2020 von jeweils 160.000 € (Abschreibung für die Arena Lüneburg, jetzt veranschlagt bei Produkt 573-000)	Streichung der Ansätze 2018 bis 2020 von jeweils 160.000 €

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
232	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.500	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 82.500 € (Verwaltungsgebühren)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 82.500 €
264	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	700.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 60.000 € auf 760.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 60.000 € auf 760.000 €
271	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtung Mensa / FUR, KSBK	50.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 50.000 € auf 0 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 50.000 € auf 50.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 50.000 €	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 50.000 € auf 0 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 50.000 € auf 50.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 50.000 €
271	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm	1.770.000	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 2.170.000 €, Reduzierung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 1.120.000 €, 2018: 180.000 €	Erhöhung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 2.170.000 €, Reduzierung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 1.120.000 €, 2018: 180.000 €
277	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.280.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 75.000 € auf 1.205.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 75.000 € auf 1.205.000 €
278	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen Inv.-Nr. 3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK	400.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 0 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 800.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 800.000 € Erhöhung der VE 2018 um 400.000 € auf 800.000 €	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 0 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 800.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 800.000 € Erhöhung der VE 2018 um 400.000 € auf 800.000 €
278	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen Inv.-Nr. 3500.14.05 IGS Embsen, Erstausrüstung Mobiliar u.a., KSBK	100.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 100.000 € auf 0 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 100.000 € auf 0 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €
280	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg Inv.-Nr. 5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lüneburg Sporthalle IGS Kaltenmoor	1.910.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 329.000 € auf 1.581.000 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 329.000 € auf 905.000 €	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 329.000 € auf 1.581.000 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 329.000 € auf 905.000 €
281	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	730.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 65.000 € auf 795.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 65.000 € auf 795.000 €

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
289	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	130.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 25.000 € auf 155.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 25.000 € auf 155.000 €
298	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Inv.-Nr. 3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK	500.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2017 um 300.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 200.000 € Veranschlagung einer VE 2018 von 300.000 €	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 300.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 200.000 € Veranschlagung einer VE 2018 von 300.000 €
300	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 40.000 € auf 166.300 € (Kostenübernahme für Schulbücher der Lehrkräfte) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Erhöhung der Ansätze 2017 und 2018 jeweils um weitere 3.000 € auf 169.300 € (2017) und 124.400 € (2018) (Unterstützung des Vereins "SCHLAU Lüneburg e. V.")	Erhöhung der Ansätze 2017 um 73.000 € auf 199.300 € 2018 um 3.000 € auf 124.400 €
300	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	285.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 295.000 € (Zuweisung nach § 118 Nds. Schulgesetz an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 295.000 €
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	2.391.600	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung der Ansätze 2017 um 1.391.600 € auf 1.000.000 € 2018 um 900.000 € auf 1.000.000 €	Reduzierung der Ansätze 2017 um 1.391.600 € auf 1.000.000 € 2018 um 900.000 € auf 1.000.000 €
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.11.01 Zuweisungen an Landkreis aus KSBK	4.837.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung der Ansätze 2017 um 1.996.000 € auf 2.841.000 € 2018 um 1.067.500 € auf 2.592.500 €	Reduzierung der Ansätze 2017 um 1.996.000 € auf 2.841.000 € 2018 um 1.067.500 € auf 2.592.500 €
314	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	299.400	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2017-2020 um jeweils 2.600 € auf 302.000 € (Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2017-2020 um jeweils 2.600 € auf 302.000 €

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
318	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Pos. 18 Transferaufwendungen	18.000	Antrag der SPD-Fraktion: Erhöhung des Ansatzes 2017 um 50.000 € auf 68.000 € (Förderung der kulturellen Teilhabe von Schülerinnen und Schülern)	Erhöhung des Ansatzes 2017 um 50.000 € auf 68.000 €
			Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung einer neuen Investitionszuwendung in 2017 in Höhe von 40.000 € für das Aufstellen von Sanitäranlagen an Endhaltestellen für KVG-Mitarbeiter	Veranschlagung einer Investitionszuwendung 2017 in Höhe von 40.000 €
			Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung einer weiteren Investition 2017 in Höhe von 40.000 € für die Sanierung des Hochwasserfähranlegers in Bleckede	Veranschlagung einer weiteren Investition 2017 in Höhe von 40.000 €
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV neue Investitionen, bisher nicht veranschlagt	0	Antrag der Fraktionen SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Unabhängigen: Veranschlagung einer weiteren Investition 2017 in Höhe von 30.000 € für Planungskosten für eine neue Fähre und angepasste Anleger	Veranschlagung einer weiteren Investition 2017 in Höhe von 30.000 €
diverse	diverse Personalaufwendungen	35.445.600	neue Erkenntnis: Reduzierung der Personalaufwendungen 2017 bis 2020 um jeweils 71.000 € auf 35.374.600 € (2017), 36.796.600 € (2018), 37.895.700 € (2019) und 38.958.000 € (2020)	Reduzierung der Personalaufwendungen 2017 bis 2020 um jeweils 71.000 € auf 35.374.600 € (2017), 36.796.600 € (2018), 37.895.700 € (2019) und 38.958.000 € (2020)

Eckdaten:

Jahresergebnis (Überschuss) lt. Haushaltsentwurf	762.000 Euro
Verbesserungen lt. Empfehlung des AFP	781.600 Euro
Jahresergebnis (Überschuss) neu	1.543.600 Euro
Neuverschuldung lt. Haushaltsentwurf	8.300.800 Euro
Verschlechterungen lt. Empfehlung des AFP (Erhöhung Kreditbedarf)	1.822.400 Euro
Neuverschuldung neu	10.123.200 Euro
Kreditbedarf neu	14.963.200 Euro

Mr. 29/02



CDU

**Fraktionsvorsitzende:
Petra Kruse-Runge**

**Kreistagsfraktion Lüneburg
Der Vorsitzende
Alexander Blume
Büro:
Stresemannstraße 6
21335 Lüneburg
04131/400 55 0
04131/400 55 55 fax**

Per Fax: 26-2001

Herrn
Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

Lüneburg, 13.02.2017

Betr.: Antrag zum Haushalt 2017

Einstellung Mittel für zwei Elektrotankstellen/Schnelladestationen im Landkreis

Sehr geehrter Herr Landrat,

die Kreistagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen stellen zum Haushalt 2017 den folgenden Antrag:

Für die Errichtung von zwei E-Tankstellen/Schnelladestationen in der Landkreis-Fläche werden Mittel in Höhe von 60.000,-- Euro im Haushalt 2017 bereitgestellt.

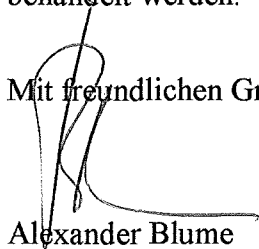
Begründung:

Wir beziehen uns auf unseren Antrag vom 02.12.2016, der vom Kreistag an den Ausschuss für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung überwiesen und dort auch bereits diskutiert wurde. Fördermittel für die Erstellung eines E-Mobilitätskonzeptes sind beantragt.

Um auch bereits in 2017 die E-Mobilität sichtbar weiter zu fördern, insbesondere auch in der Fläche, beantragen wir, entsprechende Haushaltsmittel für zwei E-Tankstellen (Schnelllade-

stationen) vorzusehen. Diese Stationen sollten an Straßenverbindungen angesiedelt werden, die für private Anbieter oder andere Initiativen u.U. weniger interessant sein könnten, z.B. an der B216 oder Richtung Bleckede. Einzelheiten dazu sollten im entsprechenden Ausschuss behandelt werden.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Blume', written over the text 'Mit freundlichen Grüßen'.

Alexander Blume
(Fraktionsvorsitzender)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Petra Kruse-Runge', written over the text 'Mit freundlichen Grüßen'.

Petra Kruse-Runge
(Fraktionsvorsitzende)



CDU-Kreistagsfraktion Lüneburg
Stadtkoppel 16, 21337 Lüneburg

Per Fax: 26-2001

Herrn
Landrat
Manfred Nahrstedt
Am Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

Kreistagsfraktion Lüneburg
Der Vorsitzende
Alexander Blume
Büro:
Stresemannstraße 6
21335 Lüneburg
04131/400 55 0
04131/400 55 55 fax

Lüneburg, 13.02.2017

Antrag zum Haushalt 2017:

Einstellung von Haushaltsmitteln für die Arbeitsgruppe zur Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der Gemeinde Amt Neuhaus

Sehr geehrter Herr Landrat,

die CDU-Kreistagsfraktion stellt zum Haushalt 2017 den folgenden Antrag:

Einstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 5.000,00 € für die neu eingerichtete Arbeitsgruppe, um eine Handlungsempfehlung zur Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der Gemeinde Amt Neuhaus zu erarbeiten.

Begründung:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 die Einrichtung einer Arbeitsgruppe in Sachen Elbquerung beschlossen. Die Arbeitsgruppe soll im Ergebnis einen Schlussbericht vorlegen, der die Prüfergebnisse zusammenfasst und dem Kreistag einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreitet. Hierzu müssen Informationen und erforderlichenfalls externer Sachverstand oder Prüfungsaufträge erarbeitet bzw. eingeholt werden. Im Haushalt 2017 müssen hierfür die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Blume
(Fraktionsvorsitzender)

DIE LINKE, Fraktion im Kreistag des Landkreises Lüneburg

Landkreis Lüneburg
Herrn Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster
21335 Lüneburg

DIE LINKE.

Fraktion im Kreistag des
Landkreises Lüneburg

Frank Stoll
Fraktionsvorsitzender

Bahnhofstr. 29 G
19273 Amt Neuhaus

Tel. 03884120388
frankstolli@googlemail.com
kreistag@dielinke-lueneburg.de
www.dielinke-lueneburg.de

Neuhaus, den 12.02.2017

Sehr geehrter Herr Landrat,

Die Fraktion Die Linke beantragt:

Änderungsantrag zur Vorlage 2017/028 „Erstellung eines Armuts- und Reichtumsbericht“

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bericht über die ihr und anderen staatlichen Institutionen zur Verfügung stehenden notwendigen Daten für die Erstellung eines Armuts- und Reichtumsberichts im zuständigen Fachausschuss vorzutragen, eventuelle Kooperationspartner zu benennen und den voraussichtlichen Kostenrahmen zu ermitteln.

Sachverhalt:

Die Extreme nehmen weiter zu. Während das Armutsrisiko in Deutschland steigt, wachsen die Einkünfte der Reichen. Besonders alarmierend: Auch immer mehr Menschen mit Arbeit drohen in die Armut abzurutschen. Vor allem für Langzeitarbeitslose sowie Alleinerziehende und deren Kinder ist das Armutsrisiko hoch. Immer mehr Menschen befinden sich trotz Arbeit im Armutsrisikobereich. Da es noch einige Unklarheiten sowohl bei der Verwaltung als auch bei den Kreistagsmitgliedern über die Umsetzung gibt, beantragt die Fraktion DIE LINKE, dass der Kreistag den so geänderten Antrag beschließt:

Begründung:

Eine umfassende Sozialberichterstattung dient als wichtige Planungsgrundlage für politische Entscheidungen – sowohl auf Bundesebene, als auch in Ländern und Kommunen.

Dadurch können insbesondere Armut und Ausgrenzung rechtzeitig erkannt und bekämpft werden.

Die Sozialberichte können so als Frühwarnsysteme zur Armutsprävention dienen. Für Lüneburg liegt eine solche Berichterstattung nicht vor. Eine detaillierte Übersicht über die soziale Situation hilft zur politischen Steuerung von Maßnahmen um punktgenau dort anzusetzen, wo Hilfe am dringendsten erforderlich ist. Gleichzeitig ist eine regionale Analyse des Reichtums wichtig für kommunalpolitische Steuerungsinstrumente und um die Spaltung der Gesellschaft zwischen Arm und Reich sowie Ungleichheit, Ungerechtigkeit und mögliche Spannungsverhältnisse vor Ort ausmachen zu können.

Umsetzung

Hilfestellungen zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes und zur Erstellung des Berichtes liefern der dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der Niedersächsische Armuts- und Reichtumsbericht, die statistischen Monatshefte des niedersächsischen Landesamtes für Statistik, die Regional und Lokal Informationen des Abfragesystem EASYSTAT, sowie das Konzept für eine kurzfristig umsetzbare regionalisierte indikatorengestützte Sozialberichterstattung zu Armut und Reichtum in den Bundesländern von Prof. Eichhorn der Uni Hannover sowie des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik. Es bietet sich primär an, die vorhandenen Informationen der regionalen Verwaltungseinrichtungen zusammenzuführen um Aufwand zu reduzieren. Hilfestellung für den Reichtumsbericht könnte Prof. Merz vom Forschungsinstitut Freie Berufe der Uni Lüneburg liefern, der Informationen dieses Abschnitts ebenfalls für die Berichte der Bundesregierung erarbeitet hatte.

Mit freundlichen Grüßen

F. Stoll

Frank Stoll
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE

DIE LINKE. Fraktion im Kreistag des Landkreises Lüneburg

Landkreis Lüneburg
Herrn Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster

21335 Lüneburg

DIE LINKE.

Fraktion im Kreistag des
Landkreises Lüneburg

Frank Stoll
Fraktionsvorsitzender

Bahnhofstr. 29 G
19273 Amt Neuhaus

Tel. 03884120388
frankstolli@googlemail.com
kreistag@dielinke-lueneburg.de
www.dielinke-lueneburg.de

Neuhaus, den 12.02.2017

Sehr geehrter Herr Landrat,

Die Fraktion Die Linke beantragt zum Haushalt 2017:

Die weitere Einstellung von 10.000 Euro in den Ergebnishaushalt, Plan 2017, Freiwillige Leistungen, Haushaltsposition 351-700 "Sonstige soziale Angelegenheiten", Pos. 19 "Sozialcard".

Wir beziehen uns dabei auf unseren Antrag vom 06.08.2013, der bisher noch nicht abschließend umgesetzt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

F. Stoll

Frank Stoll
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE

Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - Kreistagsfraktion Lüneburg
Neue Sülze 4 - 21335 Lüneburg

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
Kreistagsfraktion Lüneburg

Landkreis Lüneburg
Herrn Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster

21335 Lüneburg

Petra Kruse-Runge
Fraktionsvorsitzende
Detlev Schulz-Hendel
Stellvertreter
Rolf Rehfeldt
Stellvertreter

Lüneburg, 09.02.2017

Antrag zum Kreishaushalt 2017

Sehr geehrter Herr Landrat,

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 stellen wir zum nächsten Kreistag nachfolgenden Antrag:

Der Landkreis Lüneburg unterstützt die Schulaufklärungsprojekte des Vereins SCHLAU Lüneburg e.V. an landkreiseigenen Schulen auch über das Schuljahr 2016/2017 hinaus und stellt hierfür Haushaltsmittel für das erste Schulhalbjahr 2017/2018 in Höhe von 3.000,00 € im Kreishauhalt 2017 zur Verfügung. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung für den Kreishaushalt 2018 in Höhe von 6.000,00 € für die Schulaufklärungsarbeit eingestellt.

Der Verein SCHLAU e.V wird im Frühsommer in den Schulausschuss eingeladen, um über die Projektarbeit im Schuljahr 2016/2017 zu berichten.

Begründung:

Damit die Initiative SCHLAU e.V. auch künftig die gute und auch vom niedersächsischen Kultusministerium anerkannte Schulaufklärungsarbeit in der

bisherigen guten Qualität fortsetzen kann, bedarf es einer Planungssicherheit für den ehrenamtlich tätigen Verein. Diese Planungssicherheit sollte dem Verein zunächst mindestens bis zum Ende des Schuljahres 2017/2018 zugesichert werden. Der Verein sollte grundsätzlich einmal pro Haushaltsjahr im Schulausschuss detailliert, natürlich unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange, über die Projektarbeit berichten.

Rebra Kruse-Runge

Mr. 20/02



CDU

**Fraktionsvorsitzende:
Petra Kruse-Runge**

**Kreistagsfraktion Lüneburg
Der Vorsitzende
Alexander Blume
Büro:
Stresemannstraße 6
21335 Lüneburg
04131/400 55 0
04131/400 55 55 fax**

Per Fax: 26-2001

Herrn
Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

Lüneburg, 19.02.2017

**Betr.: Antrag zum Haushalt 2017
Ansatz für Schulentwicklungsplanung**

Sehr geehrter Herr Landrat,

die Kreistagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen stellen zum Haushalt 2017 den folgenden Antrag:

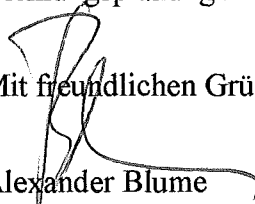
Für die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung werden Mittel in Höhe von 30.000,-- Euro im Haushalt 2017 bereitgestellt.

Begründung:

Wir beziehen uns auf unseren Antrag vom 02.12.2016, der vom Kreistag in den Schulausschuss verwiesen wurde.

Um in 2017 handlungsfähig zu sein, beantragen wir, entsprechende Haushaltsmittel vorzusehen. Die Höhe von 30.000,-- orientiert sich zunächst an den Kosten für die Schulentwicklungsplanung 2007/2008.

Mit freundlichen Grüßen


Alexander Blume
(Fraktionsvorsitzender)


Petra Kruse-Runge
(Fraktionsvorsitzende)

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion

Kulturelle Teilhabe von Schülerinnen und Schülern fördern

Mit der im HH 2017 veranschlagten Summe von 50.000 € setzt sich der Landkreis das Ziel, die Beteiligungsmöglichkeiten seiner Schulen am kulturellen Leben in Stadt und Landkreis noch einmal deutlich zu stärken.

Gefördert werden

- der Zugang zu Institutionen (Museen, Ausstellungen, Theatern etc.) indem Busfahrten und Eintritte bezuschusst werden,
- künstlerische Produktionen, die im Rahmen von Projektwochen oder unterrichtsbegleitend entwickelt werden (Werkstatt-Projektmittel, Bühnenausstattung, Kostümausleihe etc.)
- Austausch- und Erfahrungsmöglichkeiten mit möglichst lokalen Künstler/innen und Expert/innen - von der rezeptiven Betrachtung bis hin zur selbständigen künstlerischen Praxis.

In der Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden und Institutionen lernen die Schülerinnen und Schüler die Auseinandersetzung mit Werken, Produktionen und Arbeitstechniken kennen. Die Entwicklung der eigenen Schaffenskraft und der Kreativität stehen dabei im Vordergrund.

Pr. 20/02



Fraktion im Kreistag Lüneburg



Fraktion im Kreistag Lüneburg



Freie Demokraten
FDP

Gruppe im Kreistag
Lüneburg



Fraktion im Kreistag
Lüneburg

Die LINKE
Kreistagsfraktion

Herrn
Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

19.02.2017

Betr.: Antrag zum Haushalt 2017

Antrag auf Einstellung von Planungskosten für eine neue Fähre und angepasste Anleger

Sehr geehrter Herr Landrat,

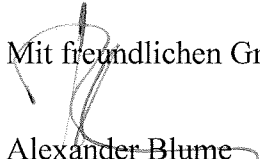
die Kreistagsfraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, ^{*Die LINKE} und SPD sowie die Gruppe UWI/FDP stellen zum Haushalt 2017 den folgenden Antrag:

Planungskosten in Höhe von 30.000,00 € für die Ersatzbeschaffung einer neuen Fähre und angepassten Anlegern sind im Haushalt 2017 bereitzustellen.

Begründung:

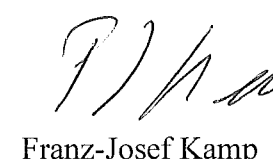
Die kreiseigene Fähre 'Amt Neuhaus' ist in die Jahre gekommen. Die Überholungs- und Reparaturintervalle sind ausgeschöpft. Eine Ersatz- bzw. Neuanschaffung ist aus technischer Sicht unausweichlich. Es muss bei einer Neubeschaffung auch das Ziel sein, mit einer leistungsfähigeren Fähre die Zeit des Übersetzens merklich zu reduzieren. Die Planungen für ein neues Fährgefäß in Bleckede sollten bis Jahresende abgeschlossen sein, um die Grundlage für eine Finanzierung und Auftragsvergabe im Jahr 2018 zu schaffen. Möglicherweise sind die Fährrampen einer neuen Fähre anzupassen. Auch diese Planung muss parallel erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen


Alexander Blume
(Fraktionsvorsitzender)


Petra Kruse-Runge
(Fraktionsvorsitzende)


Stefan Mues
(stellv. Gruppensprecher)


Franz-Josef Kamp
(Fraktionsvorsitzender)


Frank Stoll
(Fraktionsvorsitzender)

Haushalt 2017 - Liste D -

Ergebnis der Kreisausschusssitzung am 20.02.2017
Beschlussempfehlung für den Kreistag am 06.03.2017

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2017 in Euro
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion+	12.000	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 12.000 € auf 0 € (Förderprogramm "Produktion+", Veranschlagung im Ergebnishaushalt)	investiv: +12.000
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.15.01 Breitbandausbau, Baumaßnahmen	7.100.000	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 3.100.000 € auf 4.000.000 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 3.100.000 € auf 17.100.000 € Veranschlagung einer VE 2018 in Höhe von 17.100.000 €	investiv: +3.100.000
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.15.01 Breitbandausbau, empfangene Investitionszuwendungen	5.840.000	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 2.560.000 € auf 3.280.000 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 2.560.000 € auf 13.060.000 €	investiv: -2.560.000
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds	150.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 25.000 € auf 175.000 € (Erhöhung des investiven Strukturentwicklungsfonds)	investiv: -25.000
26	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung neue Investition, bisher nicht veranschlagt	0	Veranschlagung einer Investition 2017 in Höhe von insgesamt 100.000 € (Elektrotankstellen und Verkehrsinfrastruktur)	investiv: -100.000
			Erhöhung der Ansätze 2017 um 342.000 € auf 1.288.700 € 2018 um 137.000 € auf 1.086.800 € 2019 um 137.000 € auf 1.090.300 € 2020 um 137.000 € auf 1.080.400 € (Zuschuss für Bauunterhalt Schloss Bleckede - 2017: 200.000 €, Ansatzverschiebung Förderprogramm "Produktion+" - 2017-2020: je 12.000 € (vorher Inv.-Nr. 0100.09.04), Erhöhung des nicht investiven Anteils des Strukturentwicklungsfonds um 25.000 € und des kommunalen Strukturentwicklungsfonds um 100.000 € (2017-2020), Arbeitsgruppe zur Verbesserung der verkehrlichen Anbindung der Gemeinde Amt Neuhaus - 2017: 5.000 €, Finanzierung der Planungskosten für die Radschnellwege aus diesem Produkt)	
27	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 18 Transferaufwendungen	946.700		-342.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2017 in Euro
37	Teilhaushalt PR Personalrat Produkt 111-620 Personalrat Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 2.000 € auf 9.000 € (Fortbildungsmittel Personalrat)	-2.000
43	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 18 Transferaufwendungen	130.700	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 3.100 € auf 127.600 € (Zuschuss an Volkshochschule)	3.100
52	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Inv.-Nr. 5100.16.01 Baumaßnahmen	2.937.000	Anstelle aktivierbarer Zuwendungen werden folgende Baukosten veranschlagt: 2017: 6.200.000 € (davon 1.300.000 € für Grunderwerb) 2018: 5.500.000 € Veranschlagung einer VE 2018 in Höhe von 5.500.000 €	investiv: -3.263.000
52	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Inv.-Nr. 5100.16.01 empfangene Zuwendungen	357.000	Der Ansatz wird wie folgt geändert: 2017: Erhöhung um 343.000 € auf 700.000 € 2018: Veranschlagung von 850.000 € ab 2019: Veranschlagung von jeweils 150.000 € (Investitionszuwendungen von der Hansestadt Lüneburg)	investiv: +343.000
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	Veranschlagung von 22.000 € in 2018 und jeweils 49.000 € in 2019 und 2020 (Auflösung der Sonderposten für empfangene Zuwendungen für die Arena)	
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte	0	Veranschlagung von 30.000 € in 2018 und jeweils 60.000 € in 2019 und 2020 (Pachterträge Arena)	
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 16 Abschreibungen	0	Veranschlagung von 157.000 € in 2018 und jeweils 314.000 € in 2019 und 2020 (Abschreibungen für die Arena)	
53	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	125.000	Reduzierung der Ansätze 2017 um 125.000 € auf 0 € 2018 um 85.000 € auf 40.000 € 2019 und 2020 um 50.000 € auf 75.000 € (Betriebskosten Arena)	125.000
55	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um 630.000 € auf 3.490.000 € (Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II)	630.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2017 in Euro
57	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Pos. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.670.000	Erhöhung der Ansätze 2017 um 25.000 € auf 3.695.000 € 2018 um 135.000 € auf 3.882.000 € 2019 um 163.000 € auf 3.953.000 € 2020 um 163.000 € auf 3.863.000 € (Zinsaufwand Arena Lüneburg)	-25.000
75	Teilhaushalt 33 IT-Service Produkt 111-610 IT-Service Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.600	Erhöhung der Ansätze 2017 um 60.000 € auf 1.497.600 € 2018 um 105.000 € auf 1.552.600 € 2019 um 70.000 € auf 1.527.600 € 2020 um 70.000 € auf 1.557.600 € (zeitnahe Versorgung der kreiseigenen Schulen mit schnellem Internet)	-60.000
108	Teilhaushalt 41 Ordnung und KFZ-Zulassung Produkt 122-000 Allgemeine Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen Produktbeschreibung		Anpassung der Produktbeschreibung: "Zwangsunterbringung von psychisch Kranken und Suchtkranken in geschlossenen Anstalten" wird ersetzt durch "Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke")	
136	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.100	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 96.100 € (2017) bzw. 69.100 € (2018 bis 2020) (Wegfall der Förderung des Projektes "Blühende Landschaften" durch die Nds. Bingo- Umweltstiftung)	-5.000
136	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 159.300 € (2017) bzw. 129.300 € (2018 bis 2020) (Pflege des Naturschutzgebietes Kalkberg in Lüneburg durch den BUND)	-10.000
140	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 50.000 € auf 25.300.000 € (2017), 26.300.000 € (2018), 27.300.000 € (2019) und 28.300.000 € (2020) (Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-50.000
144	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen Pos. 18 Transferaufwendungen	7.600	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 7.500 € auf 15.100 € (Anhebung des Ansatzes ärztlich verordneter Empfängnisverhütungsmittel)	-7.500

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2017 in Euro
146	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 30.000 € auf 1.210.000 € (Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-30.000
150	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-700 Quotales System Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000.000	Erhöhung der Ansätze 2018 um 1.000.000 € auf 33.000.000 € 2019 um 1.500.000 € auf 33.500.000 € 2020 um 2.000.000 € auf 34.000.000 € (Erstattungen vom Land nach dem Quotalen System)	
152	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.200	Erhöhung des Ansatzes 2017 um 220.000 € auf 1.212.200 € (Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-220.000
155	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.704.000	Veränderung der Ansätze 2017 um +800.100 € auf 14.504.100 € 2018 um +852.800 € auf 14.902.100 € 2019 um -791.200 auf 14.202.500 € 2020 um -1.488.100 € auf 13.702.500 € (Leistungsbeteiligung des Bundes, Erstattung Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge)	800.100
155	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.650.000	Erhöhung der Ansätze 2017 um 2.800.000 € auf 35.450.000 € 2018 um 2.300.000 € auf 35.450.000 € 2019 um 1.800.000 € auf 35.450.000 € 2020 um 1.300.000 € auf 35.450.000 € (Kosten der Unterkunft)	-2.800.000
157	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.000	Erhöhung der Ansätze 2017 um 25.200 auf 313.200 € 2018 um 20.700 auf 313.200 € 2019 um 16.200 auf 313.200 € 2020 um 11.700 auf 313.200 € (Landeserstattung der Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen)	25.200

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2017 in Euro
157	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II keine Auswirkung auf Haushaltsansätze		Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bericht über die ihr und anderen staatlichen Institutionen zur Verfügung stehenden notwendigen Daten für die Erstellung eines Armuts- und Reichtumsberichts im zuständigen Fachausschuss vorzutragen, eventuelle Kooperationspartner zu benennen und den voraussichtlichen Kostenrahmen zu ermitteln.	
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500.000	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 1.000.000 € auf 22.500.000 € und der Ansätze 2018 bis 2020 um jeweils 7.000.000 € auf 16.500.000 € (Kostenerstattung des Landes für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern)	-1.000.000
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 18 Transferaufwendungen	13.400.000	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 3.900.000 € auf 9.500.000 € (Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in der Kreisfläche)	3.900.000
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609.100	Reduzierung der Ansätze 2018 um 2.089.000 € auf 10.520.100 € 2019 und 2020 um 3.089.000 € auf 9.520.100 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	0
165	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.000	Erhöhung der Ansätze 2017 um 34.300 € auf 426.300 € 2018 um 28.200 € auf 426.300 € 2019 um 22.100 € auf 426.300 € 2020 um 17.500 € auf 426.300 € (Erstattung der Verwaltungskosten und Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe)	34.300
169	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 50) Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 11.500 € (Sozialcard)	-10.000
171	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro Pos. 18 Transferaufwendungen	560.000	Erhöhung der Ansätze 2018 um 280.000 € auf 560.000 € 2019 um 380.000 € auf 380.000 € 2020 um 240.000 € auf 240.000 € (Fortsetzung der Schulsozialarbeit bis zur vollständigen Übernahme durch das Land)	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2017 in Euro
185	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	24.117.500	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 40.000 € auf 24.157.500 € (2017), 24.757.500 € (2018), 25.362.500 € (2019) und 25.962.500 € (2020) (Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-40.000
195	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 421-000 Förderung des Sports Pos. 16 Abschreibungen	0	Streichung der Ansätze 2018 bis 2020 von jeweils 160.000 € (Abschreibung für die Arena Lüneburg, jetzt veranschlagt bei Produkt 573-000)	
232	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.500	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 5.000 € auf 82.500 € (Verwaltungsgebühren)	5.000
264	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	700.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 60.000 € auf 760.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)	-60.000
271	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtung Mensa / FUR, KSBK	50.000	Streichung des Ansatzes 2017, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 50.000 € auf 50.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 50.000 €	
271	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm	1.770.000	Erhöhung des Ansatzes 2017 um 400.000 € auf 2.170.000 €, Reduzierung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 1.120.000 €, 2018: 180.000 €	investiv: - 40.000 €
277	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.280.000	Reduzierung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 75.000 € auf 1.205.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)	75.000
278	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen Inv.-Nr. 3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK	400.000	Streichung des Ansatzes 2017, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 400.000 € auf 800.000 €, Inv.-Zuschuss 2017: 0 €, 2018: 800.000 € Erhöhung der VE 2018 um 400.000 € auf 800.000 €	
278	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen Inv.-Nr. 3500.14.05 IGS Embsen, Erstausrüstung Mobiliar u.a., KSBK	100.000	Streichung des Ansatzes 2017, Inv.-Zuschuss 2017: 0 €	
280	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg Inv.-Nr. 5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lüneburg Sporthalle IGS Kaltenmoor	1.910.000	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 329.000 € auf 1.581.000 €, Erhöhung des Ansatzes 2018 um 329.000 € auf 905.000 €	investiv: + 329.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2017 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2017 in Euro
281	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	730.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 65.000 € auf 795.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)	-65.000
289	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	130.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 25.000 € auf 155.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg)	-25.000
298	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Inv.-Nr. 3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK	500.000	Reduzierung des Ansatzes 2017 um 300.000 € auf 200.000 € Inv.-Zuschuss 2017: 200.000 € Veranschlagung einer VE 2018 von 300.000 €	
300	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	Erhöhung der Ansätze 2017 um 73.000 € auf 199.300 € 2018 um 3.000 € auf 124.400 € (Kostenübernahme für Schulbücher der Lehrkräfte, Unterstützung des Vereins "SCHLAU Lüneburg e. V.", Fortschreibung Schulentwicklungsplanung)	-73.000
300	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	285.000	Erhöhung der Ansätze 2017 bis 2020 um jeweils 10.000 € auf 295.000 € (Zuweisung nach § 118 Nds. Schulgesetz an die Hansestadt Lüneburg)	-10.000
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	2.391.600	Reduzierung der Ansätze 2017 um 1.391.600 € auf 1.000.000 € 2018 um 900.000 € auf 1.000.000 €	investiv: + 1.391.600
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.11.01 Zuweisungen an Landkreis aus KSBK	4.837.000	Reduzierung der Ansätze 2017 um 1.996.000 € auf 2.841.000 € 2018 um 1.067.500 € auf 2.592.500 € (zahlungsunwirksame Ansätze)	
314	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	299.400	Erhöhung der Ansätze 2017-2020 um jeweils 2.600 € auf 302.000 € (Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg)	-2.600
318	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Pos. 18 Transferaufwendungen	18.000	Erhöhung des Ansatzes 2017 um 50.000 € auf 68.000 € (Förderung der kulturellen Teilhabe von Schülerinnen und Schülern)	-50.000
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV neue Investition	0	Veranschlagung einer Investitionszuwendung 2017 in Höhe von 40.000 € (Aufstellen von Sanitäranlagen an Endhaltestellen)	investiv: - 40.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2017 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2017 in Euro
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV neue Investition	0	Veranschlagung einer Investition 2017 in Höhe von 40.000 € (Hochwasserfähranleger in Bleckede)	investiv: - 40.000
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV neue Investition	0	Veranschlagung einer Investition 2017 in Höhe von 30.000 € (Planungskosten für eine neue Fähre und angepasste Anleger)	investiv: - 30.000
diverse	diverse Personalaufwendungen	35.445.600	Reduzierung der Personalaufwendungen 2017 bis 2020 um jeweils 71.000 € auf 35.374.600 € (2017), 36.796.600 € (2018), 37.895.700 € (2019) und 38.958.000 € (2020)	71.000
Eckdaten:				
	Jahresergebnis (Überschuss) lt. Haushaltsentwurf	762.000		
	Verbesserungen lt. Empfehlung des Kreisausschusses	781.600		
	Jahresergebnis (Überschuss) neu	1.543.600		
	Neuverschuldung lt. Haushaltsentwurf	8.300.800		
	Verschlechterungen lt. Empfehlung des Kreisausschusses (Erhöhung Kreditbedarf)	922.400		
	Neuverschuldung neu	9.223.200		
	Kreditbedarf neu	14.063.200		

**Arbeitsgemeinschaft der
Hauptverwaltungsbeamten
im Landkreis Lüneburg**

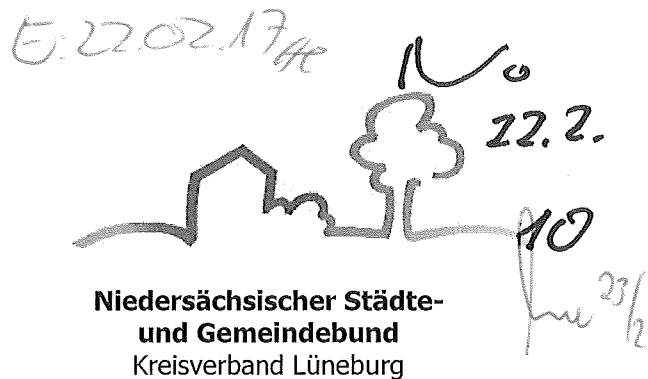
Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten, Schulstraße 12, 21357 Bardowick

Landkreis Lüneburg
Herrn Landrat Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster 4
21335 Lüneburg

Landkreis Lüneburg

21. Feb. 2017

Eingang



**Niedersächsischer Städte-
und Gemeindebund**
Kreisverband Lüneburg

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft:

Heiner Luhmann
Schulstraße 12
21357 Bardowick
☎ 04131/120127
Fax.: 04131/1201827
E-Mail: h.luhmann@samtgemeinde-bardowick.de

Stellv. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft:

Peter Rowohlt	Norbert Meyer
Am Diemel 6	Schulstraße 2
21406 Melbeck	21397 Barendorf
☎ 04134/90840	04137/800850
Fax: 04134/90869	04137/800840
E-Mail:	
rowohlt@samtgemeinde- ilmenau.de	norbert.meyer@ ostheide.de

Datum: 15. Februar 2017

Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2017 des Landkreises Lüneburg

Sehr geehrter Herr Nahrstedt,

im Namen der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg bedanke ich mich für die offenen Gespräche und die umfangreichen Dokumentationen zum Haushaltsentwurf 2017. Die Möglichkeit zur Einbringung unserer Stellungnahme nehme ich gerne wahr und führe wie folgt aus:

- Es ist zu begrüßen, dass wiederholt der Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelungen ist. Insbesondere der Ausblick auf die mittelfristigen Ergebnisse, die deutliche Anstiege der zu erwartenden Jahresüberschüsse ausweisen, weist auf eine stabile Haushaltslage hin.
- Hinsichtlich der Entwicklung des Finanzhaushaltes ist grundsätzlich festzustellen, dass die Entlastung bei den Liquiditätskrediten, die in dem Zeitraum seit der Auszahlung der Entschuldungsmittel in 2012 stetig zurückgeführt worden sind, in einem stärker verkürzten temporären Zeitfenster als ursprünglich beabsichtigt gegen 0,-- € geführt werden. Dieses ist aus Sicht des Landkreises zu begrüßen. Unter Berücksichtigung der mittelfristig geplanten Überschüsse ist damit eine stabile Liquiditätslage zu erwarten.

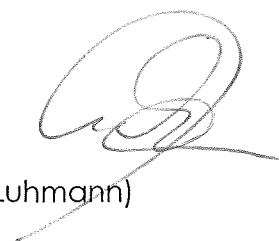
- Die stabile Ergebnis- und Liquiditätslage ist nicht zuletzt der guten wirtschaftlichen Lage und der damit verbundenen positiven Entwicklung der Steuerkraft der Kommunen zu verdanken. Der deutliche Anstieg der Kreisumlage um 20,7 Mio. € in den letzten fünf Jahren, trotz Senkung des Hebesatzes um 0,5 Punkte, spiegelt diese Entwicklung deutlich wider. Während der gestiegene Zufluss seitens des Landkreises in jedweder Form verwendet werden kann, belasten die linear wachsenden Umlageaufwendungen die Kommunen, da durch die gewachsene Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen eingekürzt werden. Damit werden die liquiden Spielräume für dringend notwendige Investitionen für durchgereichte Aufgaben (z.B. Ganztagschule, Zusatzbedarfe für Flüchtlingskinder etc.) beschränkt statt ausgeweitet. Ergänzt um neu hinzugekommene Aufwendungen für durchgereichte Aufgaben (z.B. Integration) wird den Kommunen die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit stark begrenzt bzw. entzogen. Hier bleibt den Kommunen neben Kosteneinsparungen, die nur bedingt umsetzbar sind, nur das Instrument der Steuererhöhungen, die dann wiederum zu erhöhten Durchreichungen an den Landkreis führen.
- Für uns stellen sich folgende Fragen, die einer zwingenden Beantwortung bedürfen, um abschließende Vorschläge für ein gemeinsames Finanzkonzept zu ermöglichen:
 - Worin sind die mittelfristig prognostizierten Ergebniszuwächse begründet?
 - Wann werden die Zuflüsse aus Mitteln der KdU realisiert?
 - In welchem Umfang sind in den vergangenen 5 Jahren Liquiditätskredite durch Investitionskredite abgelöst worden?
 - Können die gebildeten Haushaltsreste für Investitionen und entsprechende Kredite aufgelöst werden bzw. sind aktuell geplante Investitionen auf Folgejahre zu verschieben, da eine tatsächliche Umsetzung in 2017 fraglich erscheint?
 - Können konkrete Planungsunterlagen hinsichtlich der Folgekosten geplanter Neuinvestitionen (Abschreibungen, Zinsen, Betriebskosten) vorgelegt werden und inwieweit sind diese Kosten in die mittelfristige Ergebnisplanung eingeflossen?
- Unabhängig von den vorgenannten Fragen werden folgende Vorschläge / Forderungen zum Haushalt 2017 und darüber hinaus unterbreitet:
 - Die Finanzierung der Kindertagesstätten hat sich aus unterschiedlichen Gründen in den letzten Jahren immer weiter zu einer finanziellen Belastung der gemeindlichen Haushalte entwickelt. Die ursprünglich angestrebte Drittelregelung ist in der Vergangenheit deutlich zu Lasten der Gemeinden

verschoben worden, zumal weitere Gebührenerhöhungen politisch nicht umsetzbar und auch nicht gewollt sind (s. aktuelle Diskussion). Wir halten es für dringend geboten, die KiTa- Finanzierung zwischen Landkreis und Gemeinden auf eine komplett neue Grundlage zu stellen, um es den Gemeinden auch zukünftig zu ermöglichen, diese wichtige Aufgabe ortsnah wahrzunehmen. Wir schlagen vor, die existierende Arbeitsgruppe „KiTa-Finanzierung“ bestehend aus gemeindlichen und Kreisvertretern zu beauftragen, für das kommende Jahr eine neue Finanzierungsgrundlage zu erarbeiten.

- Eine Senkung der Kreisumlage ist in den Folgejahren in Abhängigkeit von der Lösung zur zukünftigen KiTa-Finanzierung anzustreben.
- Für 2017 ist eine Ergebnisverteilung zwischen Landkreis und Kommunen zu vereinbaren. Hierfür stellen die unterjährigen Ist-Ergebnisse die Basis dar. Das Vorjahresergebnis ist entsprechend einzubeziehen.
- Der Breitbandausbau ist in 2017 absolut vorrangig zu betreiben.
- Wohl wissend, dass wir nicht in die Personalhoheit des Landkreises eingreifen können, weisen wir auf die aus unserer Sicht sehr großzügig geplanten Stellenausweitungen um rd. 18 Stellen hin. Hier wünschen wir eine auf das Notwendige begrenzte Entwicklung.

In Erwartung der Fortführung der konstruktiven Gespräche im Rahmen der AG Finanzen gehen wir davon aus, dass die angestrebte gemeinsame mittelfristige Finanzplanung von Landkreis und Kommunen gelingen wird.

Mit freundlichen Grüßen



(Luhmann)