

Vorlagennummer: 2025/305
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2025 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 29.10.2025)

Federführung: Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produkte:

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung (Beratung)	05.11.2025	Ö
Kreisausschuss (Beratung)	10.11.2025	N
Kreistag (Entscheidung)	12.11.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2025 werden beschlossen.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von rund 28,55 Mio. Euro aus. Zwischenzeitlich haben sich gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan jedoch erhebliche Verschlechterungen ergeben.

So sind im Personalbereich zusätzliche Aufwendungen von rund 6,09 Mio. Euro zu verzeichnen – vor allem durch gestiegene Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Weitere Belastungen ergeben sich aus höheren Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg gemäß Finanzvertrag (5,5 Mio. Euro), im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (rund 4,0 Mio. Euro), in der Jugendhilfe (rund 3,0 Mio. Euro) sowie bei der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (rund 1,0 Mio. Euro). Auf der Ertragsseite sind insbesondere Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage (rund 5,1 Mio. Euro) sowie bei den Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern im Rahmen der Verkehrsüberwachung (rund 1,16 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Die genannten Mehraufwendungen und Mindererträge können durch haushaltswirtschaftliche Gegenmaßnahmen - wie der erlassenen haushaltswirtschaftlichen Sperre (rund 5,0 Mio. Euro) sowie durch Verbesserungen bei den allgemeinen schulischen Aufgaben (rund 2,25 Mio. Euro) und im Bereich der Gebäudewirtschaft (rund 1,15 Mio. Euro) – nur teilweise kompensiert werden.

Insgesamt ist nach aktueller Prognose mit einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages um rund 19,2 Mio. Euro auf insgesamt rund 47,8 Mio. Euro zu rechnen.

Infolge dieser Entwicklung steigt auch der Bedarf an Liquiditätskrediten deutlich an. Zur Deckung des gestiegenen Liquiditätsbedarfs ist eine Anpassung des Höchstbetrages gemäß



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

§ 4 der Haushaltssatzung erforderlich – von bislang 60,0 Mio. Euro auf künftig 80,0 Mio. Euro.

Gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG ist der Landkreis Lüneburg aufgrund des erheblich gestiegenen Fehlbetrages, der zusätzlichen Ausgaben und der notwendigen Erhöhung des Liquiditätsrahmens verpflichtet, eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Diese bedarf der Beschlussfassung durch den Kreistag.

Die in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmenden Änderungen sind in der Anlage 1 aufgeführt. Die Entwürfe der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplans werden nachgereicht.

Ergänzende Sachdarstellung vom 29.10.2025:

In der Übersicht der Änderungen aus dem Nachtragshaushalt wurde eine Korrektur vorgenommen: Beim Produkt 111-320 „Liegenschaftsverwaltung/ Gebäudemanagement“ beträgt die Verbesserung zum Ursprungshaushalt nicht 1.150.000 Euro, sondern 950.000 Euro. Der Fehlbetrag im Nachtragsergebnishaushalt erhöht sich dadurch um 200.000 Euro auf 47.963.000 Euro. Eine aktualisierte Übersicht ist als Anlage 1a beigelegt.

Zudem werden die Entwürfe von 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2025 als Anlage 2 beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: 19.496.000 €

b) an Folgekosten:

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☐ im Haushaltsplan veranschlagt

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

☒ Sonstiges: Veranschlagung im Nachtragshaushaltsplan

d) mögliche Einnahmen:

wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☐ ja

☒ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

- ☐ stark positive Klimawirkung
- ☐ positive Klimawirkung
- ☒ keine oder geringe Klimawirkung
- ☐ negative Klimawirkung
- ☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

- 1 - Anlage 1 - Änderungen zum Ergebnishaushalt 2025 (öffentlich)
- 2 - Anlage 1a - Änderungen zum Ergebnishaushalt 2025 (Aktualisierung vom 29.10.2025)
(öffentlich)
- 3 - Anlage 2 - Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2025 (öffentlich)

Anlage 1 - Liste der Veränderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Fachdienst	Produkt	Beschreibung	Ergebnishaushalt 2025 Verbesserung/ Verschlechterung(-)	Anmerkung
10	611-000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-5.097.000 €	Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen (rd. -4,27 Mio. €) und der Kreisumlage (rd. 0,82 Mio. €) (die Festsetzungsbescheide des Landesamtes für Statistik über die Höhe der Finanzausgleichsleistungen liegen vor).
10	diverse	Finanzvertrag zwischen dem Landkreis und der Hansestadt Lüneburg	-5.500.000 €	Aufgrund der Prognose der Hansestadt Lüneburg vom 31.08.2025 ergeben sich Mehraufwendungen vor allem in den Bereichen Eingliederungshilfe seelisch Behinderte, Hilfen für junge Volljährige, Hilfe zur Erziehung sowie Asylbewerberleistungen.
30	diverse	Personalbudget gesamt	-6.090.000 €	- höhere Pensions- und Beihilferückstellungen lt. aktueller Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse (rd. 5,62 Mio. Euro) - Mehraufwendungen durch bspw. rückwirkende Höhergruppierungen, Vertretungskosten für erkrankte Mitarbeiter, Mehrarbeit und außerplanmäßige Abgeltung von Überstd./Urlaub
35	111-320	Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement	1.150.000 €	- Mehrerträge von rd. 400.000 € für Schadensersatzleistungen - Minderaufwendungen von 410.000 € in der Bewirtschaftung - Auflösungserträge für eine nicht mehr benötigte Rückstellung von 340.000 €
36	111-400	Rechnungsprüfung	190.000 €	Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Zuge der RPA-Kooperation
40	122-100	Veterinäraufsicht	100.000 €	Es kommt zu Mehrerträgen durch den Verkauf von Schlachttieren und der Auflösung einer Rückstellung.
42	122-300	Kraftfahrzeugwesen	-147.000 €	Die Gebühreneinnahmen KFZ-Zulassung fallen geringer aus.
43	122-201	Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle	-1.160.000 €	Rückgang der Erträge aus den Verwarn- und Bußgeldern aus der Verkehrsüberwachung (allgemeiner Rückgang der Verstoßzahlen)
45	241-000	Schülerbeförderung	223.000 €	Einsparungen bei den Schülermonatskarten der Abschlussklassen, geringere Kosten bei der neuen Ausschreibung Mietwagenbeförderung für das Amt Neuhaus
45	547-000	Einrichtungen des ÖPNV	-3.995.000 €	- Mindererträge Fördermittel Radverkehrsförderung 3.0 von rd. 100.000 € - Mindererträge Zuwendungen D-Ticket von rd. 1,5 Mio. € - Mehraufwendungen Zuschüsse an Verkehrsunternehmen (u.a. MOIN) von rd. 2,62 Mio. € - Minderaufwendungen für Beratungstätigkeiten von rd. 75.000 € - Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen von rd. 150.000 €
50	311-400	Hilfen z. Gesundheit außerhalb v. Einrichtungen	-200.000 €	nicht kalkulierbare Mehraufwendungen für höhere Krankenhilfekosten, die über die Krankenkassen abgerechnet werden
50	312-000	Grundsicherung für Arbeitssuchende n. SGB II	250.000 €	Minderaufwendungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung und den Leistungen für Mietkaution und Umzug
50	315-500	Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete	750.000 €	Einsparungen durch Umstellung der Unterbringung der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG aus der Gemeinschaftsunterkunft in Sumte hin zur Unterbringung in der Unterkunft in Scharnebeck.
51	361-100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	330.000 €	Minderaufwendungen durch Rückgang der ein- bis dreijährigen Kinder in der Kindertagespflege (Tageseltern)
51	363-100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-970.000 €	Mehraufwendungen für unbegleitete Minderjährige (Verschiebung vom Produkt 363-420 Inobhutnahme nach SGB VIII)
51	363-300	Hilfe zur Erziehung	-954.000 €	- Mehraufwendungen bei der sozialpädagogischen Familienhilfe sowie der Heimerziehung aufgrund deutlich steigender Fallzahlen - Mehraufwendungen durch Entgeltsteigerung - höhere Abschreibungen durch nicht beizutreibende Forderungen
51	363-410	Hilfe für junge Volljährige	-1.020.000 €	Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen bei der betreuten Unterbringung (stationär) von jungen Volljährigen
51	363-430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach SGB VIII	-348.000 €	Mehraufwendungen bei der Schulbegleitung und den flexiblen ambulante Hilfen durch Fallzahlsteigerung
52	311-000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-2.300.000 €	Mindererträge bei der Abrechnung mit dem Land (Bescheid liegt vor)
52	311-401	Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen	-235.000 €	deutlich erhöhte Ausgaben in einem Einzelfall
52	311-800	Hilfe zur Pflege	-445.000 €	Mehraufwendungen durch steigende Kosten pro Fall sowie gestiegene Fallzahlen
52	314-000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	-544.000 €	Mindererträge bei der Abrechnung mit dem Land (Bescheid liegt vor)
52	314-100	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-1.000.000 €	- Minderaufwendungen nach dem Finanzvertrag LG für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Mehraufwendungen für Assistenzleistungen, Heilpädagogische Leistungen und Förderung Verständigung / Mobilität u.a.
55	243-000	Allgemeine schulische Aufgaben	2.550.000 €	- Mehrerträge für die Gastschulgelder (rd. 1,3 Mio. €) - Auflösung von Rückstellungen für Theater und Bildungs- und Kultur GmbH (rd. 785.000 €) - Mindererträge Zuschüsse Systembetreuung und inklusive Schule vom Land (rd. 470.000 €) - Minderaufwendungen Zuschüsse Systembetreuung und inklusive Schule für Kommunen (rd. 770.000 €) - Minderaufwendungen bei Lehr- und Unterrichtsmaterial (rd. 155.000 €)
55	351-720	Bildungs- und Integrationsbüro	193.000 €	insbesondere Minderaufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen
60	521-000	Bau- und Grundstücksordnung	210.000 €	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, da es in diesem Jahr zu einigen größeren Verfahren gekommen ist.
61	122-400	Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt	-200.000 €	Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren für Windkraftanlagen
alle	diverse	Auswirkungen der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 32 KomHKVO	5.042.000 €	Sperre auf 1,1 % aller Aufwandermächtigungen sowie der damit verbundenen Auszahlungsansätze im Haushaltsplan 2025
		Summe	-19.217.000 €	
Ergebnis lt. HH-Plan			-28.546.000 €	
Prognose			-47.763.000 €	

Anlage 1 - Liste der Veränderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Fachdienst	Produkt	Beschreibung	Ergebnishaushalt 2025 Verbesserung/ Verschlechterung(-)	Anmerkung
10	611-000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-5.097.000 €	Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen (rd. -4,27 Mio. €) und der Kreisumlage (rd. 0,82 Mio. €) (die Festsetzungsbescheide des Landesamtes für Statistik über die Höhe der Finanzausgleichsleistungen liegen vor).
10	diverse	Finanzvertrag zwischen dem Landkreis und der Hansestadt Lüneburg	-5.500.000 €	Aufgrund der Prognose der Hansestadt Lüneburg vom 31.08.2025 ergeben sich Mehraufwendungen vor allem in den Bereichen Eingliederungshilfe seelisch Behinderte, Hilfen für junge Volljährige, Hilfe zur Erziehung sowie Asylbewerberleistungen.
30	diverse	Personalbudget gesamt	-6.090.000 €	- höhere Pensions- und Beihilferückstellungen lt. aktueller Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse (rd. 5,62 Mio. Euro) - Mehraufwendungen durch bspw. rückwirkende Höhergruppierungen, Vertretungskosten für erkrankte Mitarbeiter, Mehrarbeit und außerplanmäßige Abgeltung von Überstd./Urlaub
35	111-320	Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement	950.000 €	- Mehrerträge von rd. 400.000 € für Schadensersatzleistungen - Minderaufwendungen von 410.000 € in der Bewirtschaftung - Auflösungserträge für eine nicht mehr benötigte Rückstellung von 340.000 €
36	111-400	Rechnungsprüfung	190.000 €	Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Zuge der RPA-Kooperation
40	122-100	Veterinäraufsicht	100.000 €	Es kommt zu Mehrerträgen durch den Verkauf von Schlachttieren und der Auflösung einer Rückstellung.
42	122-300	Kraftfahrzeugwesen	-147.000 €	Die Gebühreneinnahmen KFZ-Zulassung fallen geringer aus.
43	122-201	Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle	-1.160.000 €	Rückgang der Erträge aus den Verwarn- und Bußgeldern aus der Verkehrsüberwachung (allgemeiner Rückgang der Verstoßzahlen)
45	241-000	Schülerbeförderung	223.000 €	Einsparungen bei den Schülermonatskarten der Abschlussklassen, geringere Kosten bei der neuen Ausschreibung Mietwagenbeförderung für das Amt Neuhaus
45	547-000	Einrichtungen des ÖPNV	-3.995.000 €	- Mindererträge Fördermittel Radverkehrsförderung 3.0 von rd. 100.000 € - Mindererträge Zuwendungen D-Ticket von rd. 1,5 Mio. € - Mehraufwendungen Zuschüsse an Verkehrsunternehmen (u.a. MOIN) von rd. 2,62 Mio. € - Minderaufwendungen für Beratungstätigkeiten von rd. 75.000 € - Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen von rd. 150.000 €
50	311-400	Hilfen z. Gesundheit außerhalb v. Einrichtungen	-200.000 €	nicht kalkulierbare Mehraufwendungen für höhere Krankenhilfekosten, die über die Krankenkassen abgerechnet werden
50	312-000	Grundsicherung für Arbeitssuchende n. SGB II	250.000 €	Minderaufwendungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung und den Leistungen für Mietkaution und Umzug
50	315-500	Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete	750.000 €	Einsparungen durch Umstellung der Unterbringung der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG aus der Gemeinschaftsunterkunft in Sumte hin zur Unterbringung in der Unterkunft in Scharnebeck.
51	361-100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	330.000 €	Minderaufwendungen durch Rückgang der ein- bis dreijährigen Kinder in der Kindertagespflege (Tageseltern)
51	363-100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-970.000 €	Mehraufwendungen für unbegleitete Minderjährige (Verschiebung vom Produkt 363-420 Inobhutnahme nach SGB VIII)
51	363-300	Hilfe zur Erziehung	-954.000 €	- Mehraufwendungen bei der sozialpädagogischen Familienhilfe sowie der Heimerziehung aufgrund deutlich steigender Fallzahlen - Mehraufwendungen durch Entgeltsteigerung - höhere Abschreibungen durch nicht beizutreibende Forderungen
51	363-410	Hilfe für junge Volljährige	-1.020.000 €	Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen bei der betreuten Unterbringung (stationär) von jungen Volljährigen
51	363-430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach SGB VIII	-348.000 €	Mehraufwendungen bei der Schulbegleitung und den flexiblen ambulante Hilfen durch Fallzahlsteigerung
52	311-000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	-2.300.000 €	Mindererträge bei der Abrechnung mit dem Land (Bescheid liegt vor)
52	311-401	Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen	-235.000 €	deutlich erhöhte Ausgaben in einem Einzelfall
52	311-800	Hilfe zur Pflege	-445.000 €	Mehraufwendungen durch steigende Kosten pro Fall sowie gestiegene Fallzahlen
52	314-000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	-544.000 €	Mindererträge bei der Abrechnung mit dem Land (Bescheid liegt vor)
52	314-100	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-1.000.000 €	- Minderaufwendungen nach dem Finanzvertrag LG für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Mehraufwendungen für Assistenzleistungen, Heilpädagogische Leistungen und Förderung Verständigung / Mobilität u.a.
55	243-000	Allgemeine schulische Aufgaben	2.550.000 €	- Mehrerträge für die Gastschulgelder (rd. 1,3 Mio. €) - Auflösung von Rückstellungen für Theater und Bildungs- und Kultur GmbH (rd. 785.000 €) - Mindererträge Zuschüsse Systembetreuung und inklusive Schule vom Land (rd. 470.000 €) - Minderaufwendungen Zuschüsse Systembetreuung und inklusive Schule für Kommunen (rd. 770.000 €) - Minderaufwendungen bei Lehr- und Unterrichtsmaterial (rd. 155.000 €)
55	351-720	Bildungs- und Integrationsbüro	193.000 €	insbesondere Minderaufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen
60	521-000	Bau- und Grundstücksordnung	210.000 €	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, da es in diesem Jahr zu einigen größeren Verfahren gekommen ist.
61	122-400	Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt	-200.000 €	Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren für Windkraftanlagen
alle	diverse	Auswirkungen der haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 32 KomHKVO	5.042.000 €	Sperre auf 1,1 % aller Aufwandsermächtigungen sowie der damit verbundenen Auszahlungsansätze im Haushaltsplan 2025
		Summe	-19.417.000 €	
Ergebnis lt. HH-Plan			-28.546.000 €	
Prognose			-47.963.000 €	



LANDKREIS LÜNEBURG



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1 Nachtragshaushaltsplan

-Entwurf-

für das Haushaltsjahr 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung.....	3
Gesamtergebnishaushalt	8
Gesamtfinanzhaushalt.....	9
Für den Nachtragshaushalt relevante Teilhaushalte.....	10
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	215
Übersicht über die Produktgruppen	219
Übersicht über die gebildeten Budgets	222

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am ... folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	429.556.900		8.183.000	421.373.900
ordentliche Aufwendungen	458.102.900	11.234.000		469.336.900
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.987.800		9.328.000	403.659.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.279.400	5.797.900		436.077.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.656.400			7.656.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.176.200			60.176.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	57.181.800			57.181.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.741.800			13.741.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	477.826.000		9.328.000	468.498.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	504.197.400	5.797.900		509.995.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird von 60.000.000 Euro auf 80.000.000 Euro erhöht.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

Lüneburg, den ...

Jens Böther
Landrat

1. Nachtragshaushaltsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilhaushalte

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.252.900	-7.167.000	247.085.900	261.133.800	266.973.800	272.547.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.384.900		6.384.900	6.303.200	6.234.900	6.320.500
	4. sonstige Transfererträge	4.239.700		4.239.700	4.239.700	4.239.700	4.239.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.610.200	-57.000	21.553.200	22.180.900	22.135.000	22.146.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.116.400	400.000	1.516.400	1.115.500	1.115.500	1.115.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.329.800	-1.344.000	133.985.800	136.690.000	138.506.100	139.190.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.661.000		1.661.000	1.587.000	1.513.000	1.439.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.962.000	-15.000	4.947.000	4.462.000	4.462.000	4.462.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	429.556.900	-8.183.000	421.373.900	437.712.100	445.180.000	451.460.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	57.956.200	5.469.000	63.425.200	59.656.200	61.405.500	63.207.400
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.971.400	-1.809.300	40.162.100	42.061.300	42.312.700	43.332.900
	16. Abschreibungen	16.802.500	-183.900	16.618.600	18.592.300	19.852.900	23.086.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500.000	-60.500	5.439.500	6.300.000	7.400.000	9.100.000
	18. Transferaufwendungen	212.341.800	8.865.100	221.206.900	216.661.700	220.313.500	223.392.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.531.000	-1.046.400	122.484.600	126.703.300	128.400.900	128.413.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	458.102.900	11.234.000	469.336.900	469.974.800	479.685.500	490.532.500
	21. ordentliches Ergebnis	-28.546.000	-19.417.000	-47.963.000	-32.262.700	-34.505.500	-39.072.200
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.546.000	-19.417.000	-47.963.000	-32.262.700	-34.505.500	-39.072.200
	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.252.900	-7.167.000	247.085.900	261.133.800	266.973.800	272.547.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.239.700		4.239.700	4.239.700	4.239.700	4.239.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.926.000	-57.000	11.869.000	12.382.700	12.135.000	12.146.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.116.400	400.000	1.516.400	1.115.500	1.115.500	1.115.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.329.800	-1.344.000	133.985.800	136.690.000	138.506.100	139.190.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.661.000		1.661.000	1.587.000	1.513.000	1.439.000
8.	Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.462.000	-1.160.000	3.302.000	4.462.000	4.462.000	4.462.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.987.800	-9.328.000	403.659.800	421.610.700	428.945.100	435.139.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	56.656.200	-151.000	56.505.200	58.356.200	60.105.500	61.907.400
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb GVG	32.250.400	-1.809.300	30.441.100	32.310.000	32.312.700	33.332.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.500.000	-60.500	5.439.500	6.300.000	7.400.000	9.100.000
15.	Transferauszahlungen	212.341.800	8.865.100	221.206.900	216.661.700	220.313.500	223.392.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.531.000	-1.046.400	122.484.600	126.703.300	128.400.900	128.413.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.279.400	5.797.900	436.077.300	440.331.200	448.532.600	456.145.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.291.600	-15.125.900	-32.417.500	-18.720.500	-19.587.500	-21.006.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.081.200		6.081.200	8.040.000	4.473.600	1.998.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	200		200	200	200	100
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.575.000		1.575.000			
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.656.400		7.656.400	8.040.200	4.473.800	1.998.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753.300		753.300	633.300	633.300	633.100
26.	Baumaßnahmen	19.475.000		19.475.000	34.800.000	21.900.000	7.920.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.690.000		6.690.000	3.415.500	2.330.500	1.770.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000		25.000			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	33.232.900		33.232.900	36.502.400	35.615.400	24.589.800
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.176.200		60.176.200	75.351.200	60.479.200	34.913.400
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.519.800		-52.519.800	-67.311.000	-56.005.400	-32.915.300
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.811.400	-15.125.900	-84.937.300	-86.031.500	-75.592.900	-53.921.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	57.181.800		57.181.800	68.260.000	55.770.000	32.680.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	13.741.800		13.741.800	11.530.000	12.010.000	13.760.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.440.000		43.440.000	56.730.000	43.760.000	18.920.000
	37. Finanzmittelveränderung	-26.371.400	-15.125.900	-41.497.300	-29.301.500	-31.832.900	-35.001.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst VL Verwaltungsführung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.249.700	-3.500	1.246.200	1.287.200	1.325.800	1.365.600
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-200	14.800	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	700		700	700	700	700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	-300	26.100	26.400	26.400	25.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.291.800	-4.000	1.287.800	1.329.300	1.367.900	1.407.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.291.800	4.000	-1.287.800	-1.329.300	-1.367.900	-1.407.200
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.291.800	4.000	-1.287.800	-1.329.300	-1.367.900	-1.407.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst VL Verwaltungsführung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.249.700	-3.500	1.246.200	1.287.200	1.325.800	1.365.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	15.000	-200	14.800	15.000	15.000	15.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.400	-300	26.100	26.400	26.400	25.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.100	-4.000	1.287.100	1.328.600	1.367.200	1.406.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.100	4.000	-1.287.100	-1.328.600	-1.367.200	-1.406.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.291.100	4.000	-1.287.100	-1.328.600	-1.367.200	-1.406.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.291.100	4.000	-1.287.100	-1.328.600	-1.367.200	-1.406.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-100 Verwaltungsführung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.249.700	-3.500	1.246.200	1.287.200	1.325.800	1.365.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-200	14.800	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	700		700	700	700	700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	-300	26.100	26.400	26.400	25.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.291.800	-4.000	1.287.800	1.329.300	1.367.900	1.407.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.291.800	4.000	-1.287.800	-1.329.300	-1.367.900	-1.407.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.291.800	4.000	-1.287.800	-1.329.300	-1.367.900	-1.407.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.291.800	4.000	-1.287.800	-1.329.300	-1.367.900	-1.407.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	623.600	-1.700	621.900	642.300	661.600	681.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	-1.700	150.300	152.000	152.000	152.000
	16. Abschreibungen	95.100	-1.000	94.100	95.100	95.100	95.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	537.500	-6.000	531.500	537.500	537.500	537.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.400	-10.400	1.399.000	1.428.100	1.447.400	1.467.300
	21. ordentliches Ergebnis	-1.403.400	10.400	-1.393.000	-1.422.100	-1.441.400	-1.461.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.403.400	10.400	-1.393.000	-1.422.100	-1.441.400	-1.461.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	623.600	-1.700	621.900	642.300	661.600	681.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	152.000	-1.700	150.300	152.000	152.000	152.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	537.500	-6.000	531.500	537.500	537.500	537.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.300	-9.400	1.304.900	1.333.000	1.352.300	1.372.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.300	9.400	-1.298.900	-1.327.000	-1.346.300	-1.366.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.308.300	9.400	-1.298.900	-1.327.000	-1.346.300	-1.366.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.308.300	9.400	-1.298.900	-1.327.000	-1.346.300	-1.366.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-110 Büro des Landrats

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	623.600	-1.700	621.900	642.300	661.600	681.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	-1.700	150.300	152.000	152.000	152.000
	16. Abschreibungen	600		600	600	600	600
	18. Transferaufwendungen	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	537.500	-6.000	531.500	537.500	537.500	537.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.314.900	-9.400	1.305.500	1.333.600	1.352.900	1.372.800
	21. ordentliches Ergebnis	-1.308.900	9.400	-1.299.500	-1.327.600	-1.346.900	-1.366.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.308.900	9.400	-1.299.500	-1.327.600	-1.346.900	-1.366.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308.900	9.400	-1.299.500	-1.327.600	-1.346.900	-1.366.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 02 Klimaschutz / Kreisentwicklung / Wirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.300		251.300	179.300	159.300	153.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	698.300		698.300	698.300	698.100	697.600
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000		20.000			
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	972.400		972.400	880.400	860.200	853.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	576.100	-1.600	574.500	593.400	611.100	629.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	-500	44.400	48.300	44.400	45.600
	16. Abschreibungen	1.214.600	-13.400	1.201.200	1.286.400	1.384.900	1.422.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.248.400	-13.800	1.234.600	1.140.500	1.140.600	1.125.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396.800	-4.200	392.600	289.700	151.600	154.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.480.800	-33.500	3.447.300	3.358.300	3.332.600	3.377.800
	21. ordentliches Ergebnis	-2.508.400	33.500	-2.474.900	-2.477.900	-2.472.400	-2.524.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.508.400	33.500	-2.474.900	-2.477.900	-2.472.400	-2.524.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 02 Klimaschutz / Kreisentwicklung / Wirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.300		251.300	179.300	159.300	153.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000		20.000			
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.100		274.100	182.100	162.100	156.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	576.100	-1.600	574.500	593.400	611.100	629.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	44.900	-500	44.400	48.300	44.400	45.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.248.400	-13.800	1.234.600	1.140.500	1.140.600	1.125.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396.800	-4.200	392.600	289.700	151.600	154.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.200	-20.100	2.246.100	2.071.900	1.947.700	1.955.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992.100	20.100	-1.972.000	-1.889.800	-1.785.600	-1.799.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000		80.000			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	1.395.000		1.395.000	1.795.000	1.395.000	1.395.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.475.000		1.475.000	1.795.000	1.395.000	1.395.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.000		-1.475.000	-1.795.000	-1.395.000	-1.395.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.467.100	20.100	-3.447.000	-3.684.800	-3.180.600	-3.194.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-3.467.100	20.100	-3.447.000	-3.684.800	-3.180.600	-3.194.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
0200.25.01 Investiv. Klimaschutzsfortmaß. f. d. Kreisverwalt		-80.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	251.000		251.000	179.000	159.000	153.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700		700	700	500	
	6. privatrechtliche Entgelte	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000		20.000			
	12. = Summe ordentliche Erträge	274.400		274.400	182.400	162.200	155.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	357.000	-1.000	356.000	367.700	378.700	390.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	-200	22.100	25.700	21.800	23.000
	16. Abschreibungen	11.900	-100	11.800	15.900	10.900	8.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.200	-2.000	184.200	79.100	41.000	44.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.400	-3.300	574.100	488.400	452.400	465.300
	21. ordentliches Ergebnis	-303.000	3.300	-299.700	-306.000	-290.200	-309.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-303.000	3.300	-299.700	-306.000	-290.200	-309.600
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.500	3.300	-308.200	-314.500	-298.700	-318.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
0200.20.02 Strukturentwicklungsfonds (investive Förderung)	-275.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000		
0200.20.03 Förderprogramm Wohnen und Arbeiten im ländl. Raum	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
0200.20.04 Förderung des Ausbaus von Radwegen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
0200.22.01 Erhöhung Stammeinlage INNO.NON GmbH	-60.000						
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000						
0200.24.01 Industriegebiet Lüneburg-Süd, Gleisanlagen			-400.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen			400.000				
0200.25.02 Kommunaler Strukturentwicklungsfonds		-550.000	-550.000	-550.000	-550.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		550.000	550.000	550.000	550.000		

Seite 21
1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	200		200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	697.600		697.600	697.600	697.600	697.600
12. = Summe ordentliche Erträge	697.800		697.800	697.800	697.800	697.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.300	-400	151.900	156.900	161.600	166.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	-200	15.200	15.400	15.400	15.400
16. Abschreibungen	1.297.200	-14.300	1.282.900	1.365.000	1.468.500	1.508.900
18. Transferaufwendungen	1.046.400	-11.600	1.034.800	938.500	938.600	923.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.200	-1.900	184.300	186.200	86.200	86.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.697.500	-28.400	2.669.100	2.662.000	2.670.300	2.700.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.999.700	28.400	-1.971.300	-1.964.200	-1.972.500	-2.002.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.999.700	28.400	-1.971.300	-1.964.200	-1.972.500	-2.002.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.999.700	28.400	-1.971.300	-1.964.200	-1.972.500	-2.002.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100		100	100	100	100
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	66.800	-200	66.600	68.800	70.800	72.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	-100	7.100	7.200	7.200	7.200
	18. Transferaufwendungen	202.000	-2.200	199.800	202.000	202.000	202.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	-300	24.100	24.400	24.400	24.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.400	-2.800	297.600	302.400	304.400	306.500
	21. ordentliches Ergebnis	-300.200	2.800	-297.400	-302.200	-304.200	-306.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-300.200	2.800	-297.400	-302.200	-304.200	-306.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.200	2.800	-297.400	-302.200	-304.200	-306.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst GB Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine 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						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	89.400	-400	89.000	92.100	94.900	97.800
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000		5.000	4.300	4.300	4.300
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600		1.600	1.500	1.500	1.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.000	-400	95.600	97.900	100.700	103.600
	21. ordentliches Ergebnis	-95.000	400	-94.600	-96.900	-99.700	-102.600
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.000	400	-94.600	-96.900	-99.700	-102.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst GB Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	89.400	-400	89.000	92.100	94.900	97.800
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	5.000		5.000	4.300	4.300	4.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600		1.600	1.500	1.500	1.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.000	-400	95.600	97.900	100.700	103.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.000	400	-94.600	-96.900	-99.700	-102.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.000	400	-94.600	-96.900	-99.700	-102.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-95.000	400	-94.600	-96.900	-99.700	-102.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-230 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	89.400	-400	89.000	92.100	94.900	97.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000		5.000	4.300	4.300	4.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600		1.600	1.500	1.500	1.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.000	-400	95.600	97.900	100.700	103.600
	21. ordentliches Ergebnis	-95.000	400	-94.600	-96.900	-99.700	-102.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.000	400	-94.600	-96.900	-99.700	-102.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.000	400	-94.600	-96.900	-99.700	-102.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst PR Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	204.800	-500	204.300	211.100	217.500	224.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-100	8.900	9.000	9.000	9.000
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.600	-600	215.000	221.900	228.300	234.800
	21. ordentliches Ergebnis	-215.600	600	-215.000	-221.900	-228.300	-234.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-215.600	600	-215.000	-221.900	-228.300	-234.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst PR Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	204.800	-500	204.300	211.100	217.500	224.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	9.000	-100	8.900	9.000	9.000	9.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.600	-600	215.000	221.900	228.300	234.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.600	600	-215.000	-221.900	-228.300	-234.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-215.600	600	-215.000	-221.900	-228.300	-234.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-215.600	600	-215.000	-221.900	-228.300	-234.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-620 Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	204.800	-500	204.300	211.100	217.500	224.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-100	8.900	9.000	9.000	9.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.600	-600	215.000	221.900	228.300	234.800
	21. ordentliches Ergebnis	-215.600	600	-215.000	-221.900	-228.300	-234.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-215.600	600	-215.000	-221.900	-228.300	-234.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.600	600	-215.000	-221.900	-228.300	-234.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst SBV Schwerbehindertenvertretung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200		200	200	200	200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	21. ordentliches Ergebnis	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst SBV Schwerbehindertenvertretung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200		200	200	200	200
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-630 Schwerbehindertenvertretung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200		200	200	200	200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	21. ordentliches Ergebnis	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Digitalisierung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	945.000	-2.300	942.700	973.400	1.002.400	1.032.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	-1.400	123.500	69.900	34.900	69.900
	16. Abschreibungen				38.100	49.900	61.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.000	-3.700	1.069.300	1.084.500	1.090.300	1.167.300
	21. ordentliches Ergebnis	-1.073.000	3.700	-1.069.300	-1.084.500	-1.090.300	-1.167.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.073.000	3.700	-1.069.300	-1.084.500	-1.090.300	-1.167.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Digitalisierung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	945.000	-2.300	942.700	973.400	1.002.400	1.032.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	124.900	-1.400	123.500	69.900	34.900	69.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.000	-3.700	1.069.300	1.046.400	1.040.400	1.105.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.000	3.700	-1.069.300	-1.046.400	-1.040.400	-1.105.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.700		203.700	45.000	45.000	45.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.700		203.700	45.000	45.000	45.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.700		-203.700	-45.000	-45.000	-45.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.276.700	3.700	-1.273.000	-1.091.400	-1.085.400	-1.150.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.276.700	3.700	-1.273.000	-1.091.400	-1.085.400	-1.150.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 111-602 Digitalisierung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
0300.25.01 Basisinfrastruktur Digitalisierung		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000	20.000	20.000		
0300.25.02 Software - Finanzwesen		-22.000	-5.000	-5.000	-5.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000	5.000	5.000	5.000		
0300.25.04 Fuhrparkmanagementsystem		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					
0300.25.08 Software Untere Wasser- und Abfallbehörde		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000		
0300.25.09 Fachanwendung Bauverwaltung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000		
0300.25.14 Fachanwendung Sitzungsdienst		-25.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000					
0300.25.21 Software Schulentwicklung PRIMUS		-20.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					
0300.25.22 Software VOIS GESO (vorher Migewa)		-36.700					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.700					
0300.25.24 CAFM-Programm FD 35		-50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-602 Digitalisierung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	945.000	-2.300	942.700	973.400	1.002.400	1.032.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	-1.400	123.500	69.900	34.900	69.900
	16. Abschreibungen				38.100	49.900	61.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.000	-3.700	1.069.300	1.084.500	1.090.300	1.167.300
	21. ordentliches Ergebnis	-1.073.000	3.700	-1.069.300	-1.084.500	-1.090.300	-1.167.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.073.000	3.700	-1.069.300	-1.084.500	-1.090.300	-1.167.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.073.000	3.700	-1.069.300	-1.084.500	-1.090.300	-1.167.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 30 Personal

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	120.100		120.100	120.100	120.100	120.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	4.984.700	5.610.000	10.594.700	5.095.100	5.209.100	5.326.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.100	-8.100	724.000	732.100	732.100	732.100
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	60.000	-700	59.300	60.000	60.000	60.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	624.200	-6.800	617.400	624.200	624.200	624.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.401.000	5.594.400	11.995.400	6.511.400	6.625.400	6.742.800
	21. ordentliches Ergebnis	-6.280.900	-5.594.400	-11.875.300	-6.391.300	-6.505.300	-6.622.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.280.900	-5.594.400	-11.875.300	-6.391.300	-6.505.300	-6.622.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 30 Personal

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.100		120.100	120.100	120.100	120.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.684.700	-10.000	3.674.700	3.795.100	3.909.100	4.026.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	732.100	-8.100	724.000	732.100	732.100	732.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	60.000	-700	59.300	60.000	60.000	60.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	624.200	-6.800	617.400	624.200	624.200	624.200
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101.000	-25.600	5.075.400	5.211.400	5.325.400	5.442.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.980.900	25.600	-4.955.300	-5.091.300	-5.205.300	-5.322.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.980.900	25.600	-4.955.300	-5.091.300	-5.205.300	-5.322.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-4.980.900	25.600	-4.955.300	-5.091.300	-5.205.300	-5.322.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-210 Personalangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	120.100		120.100	120.100	120.100	120.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	4.984.700	5.610.000	10.594.700	5.095.100	5.209.100	5.326.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.100	-8.100	724.000	732.100	732.100	732.100
	18. Transferaufwendungen	60.000	-700	59.300	60.000	60.000	60.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	624.200	-6.800	617.400	624.200	624.200	624.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.401.000	5.594.400	11.995.400	6.511.400	6.625.400	6.742.800
	21. ordentliches Ergebnis	-6.280.900	-5.594.400	-11.875.300	-6.391.300	-6.505.300	-6.622.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.280.900	-5.594.400	-11.875.300	-6.391.300	-6.505.300	-6.622.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.280.900	-5.594.400	-11.875.300	-6.391.300	-6.505.300	-6.622.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Interne Dienste und Organisationsentwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	200		200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.669.000	-4.600	1.664.400	1.719.000	1.770.200	1.823.200
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.800	-3.900	351.900	393.800	382.100	425.700
	16. Abschreibungen	29.000	-300	28.700	22.900	15.000	17.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.800	-13.900	1.231.900	1.222.200	1.191.600	1.116.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.299.600	-22.700	3.276.900	3.357.900	3.358.900	3.381.900
	21. ordentliches Ergebnis	-3.287.300	22.700	-3.264.600	-3.345.600	-3.346.600	-3.369.600
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.287.300	22.700	-3.264.600	-3.345.600	-3.346.600	-3.369.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Interne Dienste und Organisationsentwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	200		200	200	200	200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.669.000	-4.600	1.664.400	1.719.000	1.770.200	1.823.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	355.800	-3.900	351.900	393.800	382.100	425.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.245.800	-13.900	1.231.900	1.222.200	1.191.600	1.116.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.600	-22.400	3.248.200	3.335.000	3.343.900	3.364.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.258.300	22.400	-3.235.900	-3.322.700	-3.331.600	-3.352.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	100		100	100	100	100
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100		100	100	100	100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500		31.500	31.500	31.500	31.500
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.500		31.500	31.500	31.500	31.500
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.400		-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.289.700	22.400	-3.267.300	-3.354.100	-3.363.000	-3.384.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-3.289.700	22.400	-3.267.300	-3.354.100	-3.363.000	-3.384.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3200.23.01 Kraftfahrzeuge - Kreisverwaltung	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400		
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
3200.23.02 Bewegliche Vermögensgegenstände - Gesamtverwaltung	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	200		200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.067.600	-2.900	1.064.700	1.099.500	1.132.200	1.166.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.500	-3.200	293.300	333.400	320.600	363.100
16.	Abschreibungen	12.200	-100	12.100	13.100	15.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.500	-12.100	1.077.400	1.092.900	1.098.300	1.101.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.465.800	-18.300	2.447.500	2.538.900	2.566.100	2.647.900
	21. ordentliches Ergebnis	-2.453.500	18.300	-2.435.200	-2.526.600	-2.553.800	-2.635.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.453.500	18.300	-2.435.200	-2.526.600	-2.553.800	-2.635.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.453.500	18.300	-2.435.200	-2.526.600	-2.553.800	-2.635.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-601 Personal- und Organisationsentwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	601.400	-1.700	599.700	619.500	638.000	657.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	-700	58.600	60.400	61.500	62.600
	16. Abschreibungen	16.800	-200	16.600	9.800		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.300	-1.800	154.500	129.300	93.300	14.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	833.800	-4.400	829.400	819.000	792.800	734.000
	21. ordentliches Ergebnis	-833.800	4.400	-829.400	-819.000	-792.800	-734.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-833.800	4.400	-829.400	-819.000	-792.800	-734.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.800	4.400	-829.400	-819.000	-792.800	-734.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200		2.200	800	700	100
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	377.500		377.500	377.500	377.500	377.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	439.900		439.900	438.500	438.400	437.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.631.300	-4.100	1.627.200	1.680.300	1.730.600	1.782.200
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.200	-29.600	2.703.600	2.573.100	2.582.600	2.583.600
	16. Abschreibungen	579.000	-6.100	572.900	758.000	808.200	855.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572.800	-6.300	566.500	572.800	572.800	572.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.516.300	-46.100	5.470.200	5.584.200	5.694.200	5.794.100
	21. ordentliches Ergebnis	-5.076.400	46.100	-5.030.300	-5.145.700	-5.255.800	-5.356.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.076.400	46.100	-5.030.300	-5.145.700	-5.255.800	-5.356.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	377.500		377.500	377.500	377.500	377.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.700		437.700	437.700	437.700	437.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.631.300	-4.100	1.627.200	1.680.300	1.730.600	1.782.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	2.733.200	-29.600	2.703.600	2.573.100	2.582.600	2.583.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572.800	-6.300	566.500	572.800	572.800	572.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937.300	-40.000	4.897.300	4.826.200	4.886.000	4.938.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.499.600	40.000	-4.459.600	-4.388.500	-4.448.300	-4.500.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977.000		977.000	395.000	395.000	265.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	977.000		977.000	395.000	395.000	265.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-977.000		-977.000	-395.000	-395.000	-265.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.476.600	40.000	-5.436.600	-4.783.500	-4.843.300	-4.765.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-5.476.600	40.000	-5.436.600	-4.783.500	-4.843.300	-4.765.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3300.09.01 IT-Ausstattung - Kreisverwaltung	-159.000	-237.000	-115.000	-115.000	-115.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.000	237.000	115.000	115.000	115.000		
3300.10.13 Basisinfrastruktur Digitalisierung	-32.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500						
3300.13.01 Software - Finanzwesen	-5.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						
3300.20.02 Spracherkennungssoftware	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3300.20.04 Fachanwendung Bauverwaltung	-10.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
3300.21.02 Dokumentenmanagementsystem - Kreisverwaltung	-70.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000						
3300.23.03 Anschaffung Mobile Endgeräte f. besond. Anford.	-3.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000		
3300.24.01 Software für Besucherleitsystem	-30.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						
3300.24.02 Fachanwendung Sitzungsdienst	-84.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000						
3300.24.03 Fachanwendung Sozialarbeit u. Jugendamtsverwaltung	-15.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
3300.24.04 Aufbau eines neuen Bewerbungsportals	-20.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						
3300.24.05 ORCA Ausschreibungssoftware	-12.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000						
3300.24.06 Fachanwendung Gebäudeplanung	-23.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000						
3300.24.07 Erneuerung IT-Basis- Server	-500.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000						
3300.24.08 Projektmanagementsoftware	-15.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
3300.24.09 Fuhrparkmanagementsystem	-10.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
3300.24.10 Fachanwendung Führerscheine	-60.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000						
3300.24.11 Fachanwendung KFZ	-50.000						

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000						
3300.24.12 Fachanwendung Ordnungswidrigkeiten	-50.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000						
3300.24.13 Trichinenprogramm	-10.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
3300.24.14 Lizenzen Fachanwendung Lissa	-15.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
3300.24.15 Digitale Helferakte Katastr.schutzstab	-10.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
3300.25.02 Software Mailverschlüsselung (Gateway)		-100.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200		2.200	800	700	100
	6. privatrechtliche Entgelte	377.500		377.500	377.500	377.500	377.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	439.900		439.900	438.500	438.400	437.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.602.400	-4.000	1.598.400	1.650.600	1.700.100	1.750.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.900	-24.000	2.139.900	2.091.300	2.100.800	2.101.800
	16. Abschreibungen	531.500	-5.700	525.800	558.500	546.100	538.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572.800	-6.300	566.500	572.800	572.800	572.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.870.600	-40.000	4.830.600	4.873.200	4.919.800	4.964.000
	21. ordentliches Ergebnis	-4.430.700	40.000	-4.390.700	-4.434.700	-4.481.400	-4.526.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.430.700	40.000	-4.390.700	-4.434.700	-4.481.400	-4.526.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.430.700	40.000	-4.390.700	-4.434.700	-4.481.400	-4.526.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.400		129.400	191.400	281.200	527.000
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.600		66.600	66.600	66.600	66.600
	6. privatrechtliche Entgelte	252.100	400.000	652.100	252.100	252.100	252.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.300		224.300	228.000	231.800	235.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	500.100	340.000	840.100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.172.500	740.000	1.912.500	738.200	831.800	1.081.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	3.159.200	-8.200	3.151.000	3.253.800	3.351.300	3.451.800
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.918.600	-384.400	15.534.200	16.569.700	16.486.100	17.145.900
	16. Abschreibungen	503.000	-5.400	497.600	582.200	615.300	626.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300	-100	25.200	25.300	25.300	25.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.606.100	-398.100	19.208.000	20.431.000	20.478.000	21.249.000
	21. ordentliches Ergebnis	-18.433.600	1.138.100	-17.295.500	-19.692.800	-19.646.200	-20.167.400
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.433.600	1.138.100	-17.295.500	-19.692.800	-19.646.200	-20.167.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.600		66.600	66.600	66.600	66.600
	5. privatrechtliche Entgelte	252.100	400.000	652.100	252.100	252.100	252.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.300		224.300	228.000	231.800	235.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.100	400.000	943.100	546.800	550.600	554.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.159.200	-8.200	3.151.000	3.253.800	3.351.300	3.451.800
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	15.918.600	-384.400	15.534.200	16.569.700	16.486.100	17.145.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.300	-100	25.200	25.300	25.300	25.300
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.103.100	-392.700	18.710.400	19.848.800	19.862.700	20.623.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.560.000	792.700	-17.767.300	-19.302.000	-19.312.100	-20.068.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.785.200		2.785.200	5.040.000	2.933.600	458.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	100		100	100	100	
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.785.300		2.785.300	5.040.100	2.933.700	458.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.200		520.200	400.200	400.200	400.000
	26. Baumaßnahmen	19.475.000		19.475.000	34.800.000	21.900.000	7.920.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.090.000		1.090.000	430.000	330.000	230.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.085.200		21.085.200	35.630.200	22.630.200	8.550.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.299.900		-18.299.900	-30.590.100	-19.696.500	-8.092.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.859.900	792.700	-36.067.200	-49.892.100	-39.008.600	-28.160.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-36.859.900	792.700	-36.067.200	-49.892.100	-39.008.600	-28.160.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.09.00 bewegliche Vermögensgegenstände (Schadensfälle)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3500.09.04 Bewegliche Vermögensgegenstände FD 35	-20.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000		
3500.09.33 Naturschutz - Grund- erwerb, Kompensationsmaßn.	-100	-100	-100	-100			
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100			
3500.09.34 Erwerb u. Verkauf Grundstücke							
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100			
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100			
3500.20.03 Kreisverwaltung - Barrierefreiheit Geb. 2 und 4	-100.000	-100.000					
260 26. Baumaßnahmen	100.000	100.000					
3500.22.02 Grundsanierung Erschließung Kreishaus	-35.000	-265.000					
260 26. Baumaßnahmen	35.000	265.000					
3500.24.01 Kreisverwaltung - Umsetzung Brandschutzgutachten	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
3500.24.08 Kreisverwaltung - Elektr. Leitsystem	-100.000	-50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	50.000					
3500.24.09 Kreisverwaltung - Barrierefreiheit Geb. 6	-80.000						
260 26. Baumaßnahmen	80.000						
3500.25.08 Aufstellung von drei Fertiggaragen für VÜ		-50.000					
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.400		40.400	40.400	40.400	40.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.000		62.000	62.000	62.000	62.000
	6. privatrechtliche Entgelte	56.400	400.000	456.400	56.400	56.400	56.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.700		124.700	128.400	132.200	136.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	500.100	340.000	840.100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	783.600	740.000	1.523.600	287.300	291.100	295.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.827.600	-7.300	2.820.300	2.912.400	2.999.700	3.089.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705.700	-29.600	2.676.100	2.789.000	2.558.100	2.583.000
	16. Abschreibungen	318.200	-3.400	314.800	353.800	364.700	375.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200	-100	25.100	25.200	25.200	25.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.876.700	-40.400	5.836.300	6.080.400	5.947.700	6.073.300
	21. ordentliches Ergebnis	-5.093.100	780.400	-4.312.700	-5.793.100	-5.656.600	-5.778.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.093.100	780.400	-4.312.700	-5.793.100	-5.656.600	-5.778.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.093.100	780.400	-4.312.700	-5.793.100	-5.656.600	-5.778.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000		200.000	220.000	240.000	250.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	190.000	690.000	520.000	520.000	530.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	700.000	190.000	890.000	740.000	760.000	780.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.439.500	-3.900	1.435.600	1.482.700	1.527.200	1.573.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-200	19.800	20.000	20.000	20.000
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	-200	23.100	23.300	23.800	23.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.800	-4.300	1.478.500	1.526.000	1.571.000	1.616.800
	21. ordentliches Ergebnis	-782.800	194.300	-588.500	-786.000	-811.000	-836.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-782.800	194.300	-588.500	-786.000	-811.000	-836.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900		-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000		200.000	220.000	240.000	250.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	190.000	690.000	520.000	520.000	530.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.000	190.000	890.000	740.000	760.000	780.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.439.500	-3.900	1.435.600	1.482.700	1.527.200	1.573.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	20.000	-200	19.800	20.000	20.000	20.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.300	-200	23.100	23.300	23.800	23.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.800	-4.300	1.478.500	1.526.000	1.571.000	1.616.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.800	194.300	-588.500	-786.000	-811.000	-836.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-782.800	194.300	-588.500	-786.000	-811.000	-836.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-782.800	194.300	-588.500	-786.000	-811.000	-836.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000		200.000	220.000	240.000	250.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	190.000	690.000	520.000	520.000	530.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	700.000	190.000	890.000	740.000	760.000	780.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.439.500	-3.900	1.435.600	1.482.700	1.527.200	1.573.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-200	19.800	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	-200	23.100	23.300	23.800	23.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.800	-4.300	1.478.500	1.526.000	1.571.000	1.616.800
	21. ordentliches Ergebnis	-782.800	194.300	-588.500	-786.000	-811.000	-836.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-782.800	194.300	-588.500	-786.000	-811.000	-836.800
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900		23.900	23.900	23.900	23.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900		-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.700	194.300	-612.400	-809.900	-834.900	-860.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.494.000	-5.097.000	211.397.000	223.709.000	229.609.000	235.209.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.617.200		1.617.200	1.459.000	1.274.600	1.150.000
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.661.000		1.661.000	1.587.000	1.513.000	1.439.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	219.867.200	-5.097.000	214.770.200	226.850.000	232.491.600	237.893.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.071.800	-2.700	1.069.100	1.104.000	1.137.100	1.171.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	-200	23.800	24.000	24.000	24.000
	16. Abschreibungen	1.628.700	-17.900	1.610.800	1.888.100	2.327.800	3.997.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500.000	-60.500	5.439.500	6.300.000	7.400.000	9.100.000
	18. Transferaufwendungen	9.363.000	-104.200	9.258.800	9.489.000	9.315.000	9.441.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.000	-2.300	203.700	206.000	206.000	206.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.793.500	-187.800	17.605.700	19.011.100	20.409.900	23.939.900
	21. ordentliches Ergebnis	202.073.700	-4.909.200	197.164.500	207.838.900	212.081.700	213.953.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	202.073.700	-4.909.200	197.164.500	207.838.900	212.081.700	213.953.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.494.000	-5.097.000	211.397.000	223.709.000	229.609.000	235.209.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.661.000		1.661.000	1.587.000	1.513.000	1.439.000
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.250.000	-5.097.000	213.153.000	225.391.000	231.217.000	236.743.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.071.800	-2.700	1.069.100	1.104.000	1.137.100	1.171.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	24.000	-200	23.800	24.000	24.000	24.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.500.000	-60.500	5.439.500	6.300.000	7.400.000	9.100.000
	15. Transferauszahlungen	9.363.000	-104.200	9.258.800	9.489.000	9.315.000	9.441.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.000	-2.300	203.700	206.000	206.000	206.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.164.800	-169.900	15.994.900	17.123.000	18.082.100	19.942.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.085.200	-4.927.100	197.158.100	208.268.000	213.134.900	216.800.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.575.000		1.575.000			
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.575.000		1.575.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.100		233.100	233.100	233.100	233.100
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	4.290.000		4.290.000	11.697.400	22.835.400	16.304.800
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.523.100		4.523.100	11.930.500	23.068.500	16.537.900
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.948.100		-2.948.100	-11.930.500	-23.068.500	-16.537.900
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	199.137.100	-4.927.100	194.210.000	196.337.500	190.066.400	200.262.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	57.181.800		57.181.800	68.260.000	55.770.000	32.680.000
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	13.741.800		13.741.800	11.530.000	12.010.000	13.760.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.440.000		43.440.000	56.730.000	43.760.000	18.920.000
	37. Finanzmittelveränderung	242.577.100	-4.927.100	237.650.000	253.067.500	233.826.400	219.182.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Beteiligungsmanagement, Buchhaltung, Controlling

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.071.800	-2.700	1.069.100	1.104.000	1.137.100	1.171.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	-200	23.800	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	-100	6.900	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.102.800	-3.000	1.099.800	1.135.000	1.168.100	1.202.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.083.800	3.000	-1.080.800	-1.116.000	-1.149.100	-1.183.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.083.800	3.000	-1.080.800	-1.116.000	-1.149.100	-1.183.300
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.800	3.000	-982.800	-1.018.000	-1.051.100	-1.085.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 411-000 Krankenhäuser

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
1000.09.01 Krankenhausumlage	-3.150.000	-4.190.000	-4.240.000	-4.290.000	-4.330.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	3.150.000	4.190.000	4.240.000	4.290.000	4.330.000		
1000.22.01 Investitionsförderung Krankenhausentw. SKL/PKL	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		

Erläuterungen**Investitionsförderung Krankenhausentw. SKL/PKL**

1000.22.01: Aufgrund vorhandener Haushaltsreste in ausreichender Höhe wird in 2025 kein neuer Ansatz eingeplant.

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 411-000 Krankenhäuser

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	1.563.400	-17.200	1.546.200	1.817.800	1.987.800	2.166.900
	18. Transferaufwendungen	60.000	-700	59.300	60.000	60.000	60.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.623.400	-17.900	1.605.500	1.877.800	2.047.800	2.226.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.623.400	17.900	-1.605.500	-1.877.800	-2.047.800	-2.226.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.623.400	17.900	-1.605.500	-1.877.800	-2.047.800	-2.226.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.400	17.900	-1.605.500	-1.877.800	-2.047.800	-2.226.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.254.000		1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.254.000		1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.000	-2.200	196.800	199.000	199.000	199.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.000	-2.200	196.800	199.000	199.000	199.000
	21. ordentliches Ergebnis	1.055.000	2.200	1.057.200	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.055.000	2.200	1.057.200	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.055.000	2.200	1.057.200	1.055.000	1.055.000	1.055.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 542-000 Kreisstraßen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
1000.20.01 Elbbrücke Darchau - Neu Darchau	-400.000	-100.000	-880.000	-13.870.000	-7.670.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	400.000	100.000	880.000	13.870.000	7.670.000		
1000.25.02 Zuwendung SBU für bauliche Maßnahmen			-4.077.400	-2.175.400	-1.804.800		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen			4.077.400	2.175.400	1.804.800		

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 542-000 Kreisstraßen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	407.000		407.000	333.000	259.000	185.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	502.000		502.000	428.000	354.000	280.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	65.300	-700	64.600	70.300	340.000	1.830.700
	18. Transferaufwendungen	8.463.000	-94.200	8.368.800	8.589.000	8.515.000	8.641.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.528.300	-94.900	8.433.400	8.659.300	8.855.000	10.471.700
	21. ordentliches Ergebnis	-8.026.300	94.900	-7.931.400	-8.231.300	-8.501.000	-10.191.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.026.300	94.900	-7.931.400	-8.231.300	-8.501.000	-10.191.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.026.300	94.900	-7.931.400	-8.231.300	-8.501.000	-10.191.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 573-000 LKH-Arena

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.19.15 Errichtung Arena Lüneburger Land	-850.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
260 26. Baumaßnahmen	1.000.000						

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 573-000 LKH-Arena

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.000		75.000	90.000	90.000	90.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	75.000		75.000	90.000	90.000	90.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	350.000	-3.900	346.100	350.000	350.000	350.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.000	-3.900	346.100	350.000	350.000	350.000
	21. ordentliches Ergebnis	-275.000	3.900	-271.100	-260.000	-260.000	-260.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-275.000	3.900	-271.100	-260.000	-260.000	-260.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.000	3.900	-271.100	-260.000	-260.000	-260.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	216.400.000	-5.097.000	211.303.000	223.600.000	229.500.000	235.100.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.617.200		1.617.200	1.459.000	1.274.600	1.150.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	218.017.200	-5.097.000	212.920.200	225.059.000	230.774.600	236.250.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	490.000	-5.400	484.600	490.000	390.000	390.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.000	-5.400	484.600	490.000	390.000	390.000
	21. ordentliches Ergebnis	217.527.200	-5.091.600	212.435.600	224.569.000	230.384.600	235.860.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	217.527.200	-5.091.600	212.435.600	224.569.000	230.384.600	235.860.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.527.200	-5.091.600	212.435.600	224.569.000	230.384.600	235.860.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500.000	-60.500	5.439.500	6.300.000	7.400.000	9.100.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.500.000	-60.500	5.439.500	6.300.000	7.400.000	9.100.000
	21. ordentliches Ergebnis	-5.500.000	60.500	-5.439.500	-6.300.000	-7.400.000	-9.100.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.500.000	60.500	-5.439.500	-6.300.000	-7.400.000	-9.100.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500.000	60.500	-5.439.500	-6.300.000	-7.400.000	-9.100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	234.900		234.900	234.900	234.900	234.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	285.000		285.000	285.000	285.000	285.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	919.300	-2.400	916.900	946.900	975.300	1.004.600
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.800	-900	81.900	82.800	82.800	82.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.600	-3.300	1.001.300	1.032.200	1.060.600	1.089.900
	21. ordentliches Ergebnis	-719.600	3.300	-716.300	-747.200	-775.600	-804.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-719.600	3.300	-716.300	-747.200	-775.600	-804.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.900		234.900	234.900	234.900	234.900
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.000		285.000	285.000	285.000	285.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	919.300	-2.400	916.900	946.900	975.300	1.004.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.800	-900	81.900	82.800	82.800	82.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.600	-3.300	1.001.300	1.032.200	1.060.600	1.089.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.600	3.300	-716.300	-747.200	-775.600	-804.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-719.600	3.300	-716.300	-747.200	-775.600	-804.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-719.600	3.300	-716.300	-747.200	-775.600	-804.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-310 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	234.900		234.900	234.900	234.900	234.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	285.000		285.000	285.000	285.000	285.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	919.300	-2.400	916.900	946.900	975.300	1.004.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.800	-900	81.900	82.800	82.800	82.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.600	-3.300	1.001.300	1.032.200	1.060.600	1.089.900
	21. ordentliches Ergebnis	-719.600	3.300	-716.300	-747.200	-775.600	-804.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-719.600	3.300	-716.300	-747.200	-775.600	-804.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.600	3.300	-716.300	-747.200	-775.600	-804.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 KFZ-Zulassung und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.295.100	-147.000	2.148.100	2.295.100	2.295.100	2.295.100
	6. privatrechtliche Entgelte	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.333.600	-147.000	2.186.600	2.333.600	2.333.600	2.333.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.458.100	-4.000	1.454.100	1.501.800	1.546.700	1.593.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	-2.200	199.800	202.000	202.000	202.000
	16. Abschreibungen	100		100	100	100	100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800		8.800	8.800	8.600	8.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.669.000	-6.200	1.662.800	1.712.700	1.757.400	1.804.000
	21. ordentliches Ergebnis	664.600	-140.800	523.800	620.900	576.200	529.600
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	664.600	-140.800	523.800	620.900	576.200	529.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 KFZ-Zulassung und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.295.100	-147.000	2.148.100	2.295.100	2.295.100	2.295.100
	5. privatrechtliche Entgelte	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.600	-147.000	2.186.600	2.333.600	2.333.600	2.333.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.458.100	-4.000	1.454.100	1.501.800	1.546.700	1.593.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	202.000	-2.200	199.800	202.000	202.000	202.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.800		8.800	8.800	8.600	8.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.900	-6.200	1.662.700	1.712.600	1.757.300	1.803.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.700	-140.800	523.900	621.000	576.300	529.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	664.700	-140.800	523.900	621.000	576.300	529.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	664.700	-140.800	523.900	621.000	576.300	529.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	595.100		595.100	595.100	595.100	595.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	595.300		595.300	595.300	595.300	595.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	631.200	-1.700	629.500	650.100	669.500	689.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.700	-1.300	118.400	119.700	119.700	119.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200		3.200	3.200	3.000	3.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.100	-3.000	751.100	773.000	792.200	812.600
	21. ordentliches Ergebnis	-158.800	3.000	-155.800	-177.700	-196.900	-217.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.800	3.000	-155.800	-177.700	-196.900	-217.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.800	3.000	-155.800	-177.700	-196.900	-217.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700.000	-147.000	1.553.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6. privatrechtliche Entgelte	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.738.300	-147.000	1.591.300	1.738.300	1.738.300	1.738.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	826.900	-2.300	824.600	851.700	877.200	903.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	-900	81.400	82.300	82.300	82.300
	16. Abschreibungen	100		100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600		5.600	5.600	5.600	5.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	914.900	-3.200	911.700	939.700	965.200	991.400
	21. ordentliches Ergebnis	823.400	-143.800	679.600	798.600	773.100	746.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	823.400	-143.800	679.600	798.600	773.100	746.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	823.400	-143.800	679.600	798.600	773.100	746.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 43 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.600		158.600	158.600	158.600	158.600
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.170.200	-1.160.000	3.010.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.336.200	-1.160.000	3.176.200	4.336.200	4.336.200	4.336.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.605.300	-4.300	1.601.000	1.653.600	1.703.000	1.753.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.700	-2.200	205.500	207.700	207.700	207.700
	16. Abschreibungen	191.000	-2.100	188.900	194.000	194.000	194.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.000	-100	4.900	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	-200	22.900	23.100	23.100	23.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.032.100	-8.900	2.023.200	2.083.400	2.132.800	2.183.700
	21. ordentliches Ergebnis	2.304.100	-1.151.100	1.153.000	2.252.800	2.203.400	2.152.500
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.304.100	-1.151.100	1.153.000	2.252.800	2.203.400	2.152.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 43 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.600		158.600	158.600	158.600	158.600
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.170.200	-1.160.000	3.010.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336.200	-1.160.000	3.176.200	4.336.200	4.336.200	4.336.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.605.300	-4.300	1.601.000	1.653.600	1.703.000	1.753.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	207.700	-2.200	205.500	207.700	207.700	207.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	5.000	-100	4.900	5.000	5.000	5.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.100	-200	22.900	23.100	23.100	23.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.100	-6.800	1.834.300	1.889.400	1.938.800	1.989.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.100	-1.153.200	1.341.900	2.446.800	2.397.400	2.346.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.000		103.000			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.000		103.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.000		-103.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.392.100	-1.153.200	1.238.900	2.446.800	2.397.400	2.346.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	2.392.100	-1.153.200	1.238.900	2.446.800	2.397.400	2.346.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
4310.24.01 Anschaffung semistationäre Messanlage 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.000 295.000						
4310.24.02 Anschaffung stationäre Messanlage LG Ost II 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000 105.000						
4310.24.03 Anschaffung stationäre Messanlage Etzen 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.000 165.000						
4310.24.04 Auswertungssoftware für Geschw.überschreitungen 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 40.000						
4310.25.01 Anschaffung mobile Messanlage 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-65.000 65.000					
4310.25.02 Lizenz Auswertungssoftware für Messanlage 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000 8.000					
4310.25.03 KFZ für Messanlage 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 30.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.600		158.600	158.600	158.600	158.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.170.200	-1.160.000	3.010.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.336.200	-1.160.000	3.176.200	4.336.200	4.336.200	4.336.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.605.300	-4.300	1.601.000	1.653.600	1.703.000	1.753.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.700	-2.200	205.500	207.700	207.700	207.700
	16. Abschreibungen	191.000	-2.100	188.900	194.000	194.000	194.000
	18. Transferaufwendungen	5.000	-100	4.900	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	-200	22.900	23.100	23.100	23.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.032.100	-8.900	2.023.200	2.083.400	2.132.800	2.183.700
	21. ordentliches Ergebnis	2.304.100	-1.151.100	1.153.000	2.252.800	2.203.400	2.152.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.304.100	-1.151.100	1.153.000	2.252.800	2.203.400	2.152.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.304.100	-1.151.100	1.153.000	2.252.800	2.203.400	2.152.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 45 Mobilität

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.487.700	-1.600.000	6.887.700	8.175.600	8.210.600	8.244.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.000		12.000	128.800	201.800	201.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000		225.000	226.000	227.000	228.000
6.	privatrechtliche Entgelte	195.300		195.300	195.300	195.300	195.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.800		145.800	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.065.800	-1.600.000	7.465.800	8.737.700	8.846.700	8.881.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	797.100	-2.300	794.800	820.900	845.500	871.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.300	-233.900	573.400	359.200	359.200	359.200
16.	Abschreibungen	285.100	-3.300	281.800	867.100	910.000	910.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	27.624.300	2.314.000	29.938.300	28.752.300	29.281.300	29.810.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987.000	-310.900	7.676.100	8.111.000	8.282.000	8.477.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.500.800	1.763.600	39.264.400	38.910.500	39.678.000	40.427.500
	21. ordentliches Ergebnis	-28.435.000	-3.363.600	-31.798.600	-30.172.800	-30.831.300	-31.546.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.435.000	-3.363.600	-31.798.600	-30.172.800	-30.831.300	-31.546.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 45 Mobilität

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.487.700	-1.600.000	6.887.700	8.175.600	8.210.600	8.244.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000		225.000	226.000	227.000	228.000
	5. privatrechtliche Entgelte	195.300		195.300	195.300	195.300	195.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.800		145.800	12.000	12.000	12.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053.800	-1.600.000	7.453.800	8.608.900	8.644.900	8.679.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	797.100	-2.300	794.800	820.900	845.500	871.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	807.300	-233.900	573.400	359.200	359.200	359.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	27.624.300	2.314.000	29.938.300	28.752.300	29.281.300	29.810.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.987.000	-310.900	7.676.100	8.111.000	8.282.000	8.477.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.215.700	1.766.900	38.982.600	38.043.400	38.768.000	39.517.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.161.900	-3.366.900	-31.528.800	-29.434.500	-30.123.100	-30.837.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	296.000		296.000			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	296.000		296.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	8.842.900		8.842.900	2.560.000		
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.842.900		8.842.900	2.560.000		
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.546.900		-8.546.900	-2.560.000		
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.708.800	-3.366.900	-40.075.700	-31.994.500	-30.123.100	-30.837.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-36.708.800	-3.366.900	-40.075.700	-31.994.500	-30.123.100	-30.837.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.000		225.000	226.000	227.000	228.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	225.000		225.000	226.000	227.000	228.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	204.300	-600	203.700	210.400	216.800	223.300
	18. Transferaufwendungen	9.300	-100	9.200	9.300	9.300	9.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.877.300	-309.700	7.567.600	8.035.300	8.205.300	8.370.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.090.900	-310.400	7.780.500	8.255.000	8.431.400	8.602.900
	21. ordentliches Ergebnis	-7.865.900	310.400	-7.555.500	-8.029.000	-8.204.400	-8.374.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.865.900	310.400	-7.555.500	-8.029.000	-8.204.400	-8.374.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.865.900	310.400	-7.555.500	-8.029.000	-8.204.400	-8.374.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.24.12 Betriebsgrundstücke MOIN GmbH	-1.250.000						
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000						
4500.21.01 Ersatzbeschaffung Fährre u. Erneuerung Fähranleger	-3.000.000	-3.500.000	-500.000			-500.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	3.000.000	3.500.000	500.000			500.000	
4500.23.01 Ausbau Radroutennetz	-59.100	-74.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.800	296.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	294.900	370.000					
4500.23.02 Errichtung Fahrgastinformationssystem	-550.000	-212.900					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	550.000	212.900					
4500.23.04 Zuschuss Beschaffung von Bussen+Ladeinfrastruktur		-2.460.000	-2.060.000			-2.060.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		2.460.000	2.060.000			2.060.000	
4500.25.02 Zuwendung Betriebsgrundstücke MOIN GmbH		-2.300.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		2.300.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV / Mobilität

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.487.700	-1.600.000	6.887.700	8.175.600	8.210.600	8.244.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.000		12.000	128.800	201.800	201.800
6. privatrechtliche Entgelte	195.300		195.300	195.300	195.300	195.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.800		145.800	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.840.800	-1.600.000	7.240.800	8.511.700	8.619.700	8.653.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	592.800	-1.700	591.100	610.500	628.700	647.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.300	-233.900	573.400	359.200	359.200	359.200
16. Abschreibungen	285.100	-3.300	281.800	867.100	910.000	910.000
18. Transferaufwendungen	27.615.000	2.314.100	29.929.100	28.743.000	29.272.000	29.801.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.700	-1.200	108.500	75.700	76.700	106.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.409.900	2.074.000	31.483.900	30.655.500	31.246.600	31.824.600
21. ordentliches Ergebnis	-20.569.100	-3.674.000	-24.243.100	-22.143.800	-22.626.900	-23.171.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.569.100	-3.674.000	-24.243.100	-22.143.800	-22.626.900	-23.171.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.569.100	-3.674.000	-24.243.100	-22.143.800	-22.626.900	-23.171.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.684.000		25.684.000	25.684.000	25.684.000	25.679.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	410.100		410.100	410.100	410.100	410.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.320.000		56.320.000	57.420.000	58.670.000	59.420.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	82.494.300		82.494.300	83.594.300	84.844.300	85.589.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	4.486.200	-12.400	4.473.800	4.620.700	4.759.100	4.901.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.600	-774.100	1.424.500	2.198.600	2.198.600	2.198.600
	16. Abschreibungen	52.700	-600	52.100	55.200	79.000	102.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	30.689.600	-339.200	30.350.400	31.286.600	32.034.100	32.791.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.383.500	-313.500	73.070.000	74.033.500	74.683.500	74.683.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.810.600	-1.439.800	109.370.800	112.194.600	113.754.300	114.677.600
	21. ordentliches Ergebnis	-28.316.300	1.439.800	-26.876.500	-28.600.300	-28.910.000	-29.087.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.316.300	1.439.800	-26.876.500	-28.600.300	-28.910.000	-29.087.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.684.000		25.684.000	25.684.000	25.684.000	25.679.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	410.100		410.100	410.100	410.100	410.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.320.000		56.320.000	57.420.000	58.670.000	59.420.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.494.300		82.494.300	83.594.300	84.844.300	85.589.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.486.200	-12.400	4.473.800	4.620.700	4.759.100	4.901.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	2.198.600	-774.100	1.424.500	2.198.600	2.198.600	2.198.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	30.689.600	-339.200	30.350.400	31.286.600	32.034.100	32.791.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.383.500	-313.500	73.070.000	74.033.500	74.683.500	74.683.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.757.900	-1.439.200	109.318.700	112.139.400	113.675.300	114.574.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.263.600	1.439.200	-26.824.400	-28.545.100	-28.831.000	-28.985.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	50.000		50.000	475.000	475.000	
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000		50.000	475.000	475.000	
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000		-50.000	-475.000	-475.000	
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.313.600	1.439.200	-26.874.400	-29.020.100	-29.306.000	-28.985.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-28.313.600	1.439.200	-26.874.400	-29.020.100	-29.306.000	-28.985.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	602.000	-6.700	595.300	609.000	616.000	623.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.000	-26.400	2.373.600	2.500.000	2.600.000	2.600.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.002.000	-33.100	2.968.900	3.109.000	3.216.000	3.223.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.989.400	33.100	-2.956.300	-3.096.400	-3.203.400	-3.210.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.989.400	33.100	-2.956.300	-3.096.400	-3.203.400	-3.210.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.989.400	33.100	-2.956.300	-3.096.400	-3.203.400	-3.210.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	600		600	600	600	600
	12. = Summe ordentliche Erträge	600		600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	60.000	-600	59.400	60.000	60.500	60.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.000	-600	59.400	60.000	60.500	60.500
	21. ordentliches Ergebnis	-59.400	600	-58.800	-59.400	-59.900	-59.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.400	600	-58.800	-59.400	-59.900	-59.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.400	600	-58.800	-59.400	-59.900	-59.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	17.000	-200	16.800	17.000	17.000	17.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.000	181.800	1.831.800	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.000	181.600	1.848.600	1.667.000	1.667.000	1.667.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.666.900	-181.600	-1.848.500	-1.666.900	-1.666.900	-1.666.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.666.900	-181.600	-1.848.500	-1.666.900	-1.666.900	-1.666.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.666.900	-181.600	-1.848.500	-1.666.900	-1.666.900	-1.666.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.450.000	-16.000	1.434.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.000	-13.200	1.186.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.650.000	-29.200	2.620.800	2.650.000	2.650.000	2.650.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.650.000	29.200	-2.620.800	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.650.000	29.200	-2.620.800	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.650.000	29.200	-2.620.800	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	140.500		140.500	140.500	140.500	140.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.900.700		29.900.700	31.000.700	32.250.700	33.000.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	30.041.200		30.041.200	31.141.200	32.391.200	33.141.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	8.591.000	-94.500	8.496.500	9.191.000	9.941.000	10.691.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200.000	-202.500	17.997.500	18.700.000	19.200.000	19.200.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.791.000	-297.000	26.494.000	27.891.000	29.141.000	29.891.000
	21. ordentliches Ergebnis	3.250.200	297.000	3.547.200	3.250.200	3.250.200	3.250.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.250.200	297.000	3.547.200	3.250.200	3.250.200	3.250.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.250.200	297.000	3.547.200	3.250.200	3.250.200	3.250.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000		230.000	230.000	230.000	230.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	230.100		230.100	230.100	230.100	230.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	765.600	-2.300	763.300	788.600	812.200	836.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	-100	8.700	8.800	8.800	8.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315.500	-25.400	2.290.100	2.365.500	2.415.500	2.415.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.089.900	-27.800	3.062.100	3.162.900	3.236.500	3.260.900
	21. ordentliches Ergebnis	-2.859.800	27.800	-2.832.000	-2.932.800	-3.006.400	-3.030.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.859.800	27.800	-2.832.000	-2.932.800	-3.006.400	-3.030.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.859.800	27.800	-2.832.000	-2.932.800	-3.006.400	-3.030.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.096.000		24.096.000	24.096.000	24.096.000	24.096.000
	4. sonstige Transfererträge	10.200		10.200	10.200	10.200	10.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	24.106.200		24.106.200	24.106.200	24.106.200	24.106.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.110.000	-23.400	2.086.600	2.110.000	2.110.000	2.110.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.070.000	-660.600	36.409.400	37.070.000	37.070.000	37.070.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.180.000	-684.000	38.496.000	39.180.000	39.180.000	39.180.000
	21. ordentliches Ergebnis	-15.073.800	684.000	-14.389.800	-15.073.800	-15.073.800	-15.073.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.073.800	684.000	-14.389.800	-15.073.800	-15.073.800	-15.073.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.073.800	684.000	-14.389.800	-15.073.800	-15.073.800	-15.073.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	328.500		328.500	328.500	328.500	328.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784.300		2.784.300	2.784.300	2.784.300	2.784.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.112.800		3.112.800	3.112.800	3.112.800	3.112.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.586.200	-7.100	2.579.100	2.663.700	2.743.600	2.825.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800		800	800	800	800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.600	-28.100	2.522.500	2.550.600	2.550.600	2.550.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.137.600	-35.200	5.102.400	5.215.100	5.295.000	5.377.200
	21. ordentliches Ergebnis	-2.024.800	35.200	-1.989.600	-2.102.300	-2.182.200	-2.264.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.024.800	35.200	-1.989.600	-2.102.300	-2.182.200	-2.264.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.024.800	35.200	-1.989.600	-2.102.300	-2.182.200	-2.264.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	116.100		116.100	116.100	116.100	116.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.205.000		19.205.000	19.205.000	19.205.000	19.205.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	19.321.100		19.321.100	19.321.100	19.321.100	19.321.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	342.500	-1.000	341.500	352.700	363.200	374.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	18. Transferaufwendungen	12.029.500	-133.500	11.896.000	12.029.500	12.029.500	12.029.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.991.100	461.000	8.452.100	7.991.100	7.991.100	7.991.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.367.100	326.500	20.693.600	20.377.300	20.387.800	20.398.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.046.000	-326.500	-1.372.500	-1.056.200	-1.066.700	-1.077.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.046.000	-326.500	-1.372.500	-1.056.200	-1.066.700	-1.077.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.000	-326.500	-1.372.500	-1.056.200	-1.066.700	-1.077.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	194.800		194.800	194.800	194.800	194.800
	12. = Summe ordentliche Erträge	194.900		194.900	194.900	194.900	194.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	356.000	-1.000	355.000	366.700	377.600	388.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.500	-782.200	2.162.300	2.794.300	2.711.300	2.718.600
	16. Abschreibungen	221.700	-2.400	219.300	221.700	221.700	221.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	-100	5.000	5.100	5.100	5.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.527.300	-785.700	2.741.600	3.387.800	3.315.700	3.334.300
	21. ordentliches Ergebnis	-3.332.400	785.700	-2.546.700	-3.192.900	-3.120.800	-3.139.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.332.400	785.700	-2.546.700	-3.192.900	-3.120.800	-3.139.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.332.400	785.700	-2.546.700	-3.192.900	-3.120.800	-3.139.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 346-000 Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200.000		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.320.000		4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	379.200	-900	378.300	390.600	402.300	414.400
	18. Transferaufwendungen	4.320.000	-47.500	4.272.500	4.320.000	4.320.000	4.320.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.699.300	-48.400	4.650.900	4.710.700	4.722.400	4.734.500
	21. ordentliches Ergebnis	-379.300	48.400	-330.900	-390.700	-402.400	-414.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-379.300	48.400	-330.900	-390.700	-402.400	-414.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.300	48.400	-330.900	-390.700	-402.400	-414.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.259.500		1.259.500	1.259.500	1.259.500	1.255.000
	4. sonstige Transfererträge	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.269.500		1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.265.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	56.700	-100	56.600	58.400	60.200	62.000
	18. Transferaufwendungen	1.160.000	-12.900	1.147.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.216.800	-13.000	1.203.800	1.218.500	1.220.300	1.222.100
	21. ordentliches Ergebnis	52.700	13.000	65.700	51.000	49.200	42.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	52.700	13.000	65.700	51.000	49.200	42.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.700	13.000	65.700	51.000	49.200	42.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5000.22.01 Investitionszuschuss Frauenhaus		-50.000	-475.000	-475.000		-475.000 -475.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		50.000	475.000	475.000		475.000 475.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5.000	-100	4.900	7.500	31.300	55.000
18. Transferaufwendungen	350.100	-3.900	346.200	340.100	330.100	330.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.100	-4.000	352.100	348.600	362.400	386.100
21. ordentliches Ergebnis	-356.100	4.000	-352.100	-348.600	-362.400	-386.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-356.100	4.000	-352.100	-348.600	-362.400	-386.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.100	4.000	-352.100	-348.600	-362.400	-386.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.300		81.300	81.300	81.300	81.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	1.840.500		1.840.500	1.840.500	1.840.500	1.840.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
	6. privatrechtliche Entgelte	6.900		6.900	6.000	6.000	6.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.204.600		7.204.600	5.704.900	5.705.200	5.705.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.179.300		9.179.300	7.678.700	7.679.000	7.679.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	5.286.600	-13.000	5.273.600	5.444.900	5.608.300	5.776.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.100	-2.700	249.400	252.100	252.100	252.100
	16. Abschreibungen	492.700	-5.400	487.300	555.200	617.700	680.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	83.539.700	6.986.800	90.526.500	85.701.000	87.913.100	89.267.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.800	-1.200	106.600	57.800	57.800	57.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.678.900	6.964.500	96.643.400	92.011.000	94.449.000	96.033.700
	21. ordentliches Ergebnis	-80.499.600	-6.964.500	-87.464.100	-84.332.300	-86.770.000	-88.354.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-80.499.600	-6.964.500	-87.464.100	-84.332.300	-86.770.000	-88.354.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.300		81.300	81.300	81.300	81.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.840.500		1.840.500	1.840.500	1.840.500	1.840.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000		46.000	46.000	46.000	46.000
	5. privatrechtliche Entgelte	6.900		6.900	6.000	6.000	6.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.204.600		7.204.600	5.704.900	5.705.200	5.705.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.179.300		9.179.300	7.678.700	7.679.000	7.679.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.286.600	-13.000	5.273.600	5.444.900	5.608.300	5.776.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	252.100	-2.700	249.400	252.100	252.100	252.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	83.539.700	6.986.800	90.526.500	85.701.000	87.913.100	89.267.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.800	-1.200	106.600	57.800	57.800	57.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.186.200	6.969.900	96.156.100	91.455.800	93.831.300	95.353.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.006.900	-6.969.900	-86.976.800	-83.777.100	-86.152.300	-87.674.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.256.900	-6.969.900	-88.226.800	-85.027.100	-87.402.300	-88.924.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-81.256.900	-6.969.900	-88.226.800	-85.027.100	-87.402.300	-88.924.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	510.000	-5.600	504.400	520.000	530.000	540.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.000	-5.600	504.400	520.000	530.000	540.000
	21. ordentliches Ergebnis	-510.000	5.600	-504.400	-520.000	-530.000	-540.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-510.000	5.600	-504.400	-520.000	-530.000	-540.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.000	5.600	-504.400	-520.000	-530.000	-540.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	1.450.000		1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.000		1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	294.700	-800	293.900	303.600	312.700	322.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	-200	13.800	14.000	14.000	14.000
	18. Transferaufwendungen	5.832.000	-394.200	5.437.800	5.942.000	6.032.000	6.082.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.140.800	-395.200	5.745.600	6.259.700	6.358.800	6.418.200
	21. ordentliches Ergebnis	-3.140.800	395.200	-2.745.600	-3.259.700	-3.358.800	-3.418.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.140.800	395.200	-2.745.600	-3.259.700	-3.358.800	-3.418.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.140.800	395.200	-2.745.600	-3.259.700	-3.358.800	-3.418.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	35.100	-200	34.900	36.100	37.200	38.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	-700	65.400	66.100	66.100	66.100
	18. Transferaufwendungen	135.000	-1.500	133.500	130.000	130.000	130.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.200	-2.400	234.800	233.200	234.300	235.400
	21. ordentliches Ergebnis	-197.200	2.400	-194.800	-193.200	-194.300	-195.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-197.200	2.400	-194.800	-193.200	-194.300	-195.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.200	2.400	-194.800	-193.200	-194.300	-195.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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. Personalaufwendungen	86.800	-200	86.600	89.300	92.000	94.800
	18. Transferaufwendungen	50.800	969.500	1.020.300	50.800	50.800	50.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.700	969.300	1.107.000	140.200	142.900	145.700
	21. ordentliches Ergebnis	-137.400	-969.300	-1.106.700	-139.900	-142.600	-145.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-137.400	-969.300	-1.106.700	-139.900	-142.600	-145.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.400	-969.300	-1.106.700	-139.900	-142.600	-145.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.500		102.500	102.500	102.500	102.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	108.500		108.500	108.500	108.500	108.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	100.300	-300	100.000	103.300	106.400	109.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	18. Transferaufwendungen	4.713.500	-51.900	4.661.600	4.788.500	4.863.500	4.913.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.816.900	-52.200	4.764.700	4.894.900	4.973.000	5.026.200
	21. ordentliches Ergebnis	-4.708.400	52.200	-4.656.200	-4.786.400	-4.864.500	-4.917.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.708.400	52.200	-4.656.200	-4.786.400	-4.864.500	-4.917.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.708.400	52.200	-4.656.200	-4.786.400	-4.864.500	-4.917.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100		100	100	100	100
	4. sonstige Transfererträge	281.000		281.000	281.000	281.000	281.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705.000		2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.705.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.026.100		3.026.100	3.026.100	3.026.100	3.026.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	3.450.300	-8.100	3.442.200	3.553.700	3.660.400	3.770.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	-500	48.300	48.800	48.800	48.800
	16. Abschreibungen	100		100	100	100	100
	18. Transferaufwendungen	27.653.100	1.142.900	28.796.000	28.303.100	28.953.100	28.953.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	-200	18.000	18.200	18.200	18.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.170.500	1.134.100	32.304.600	31.923.900	32.680.600	32.790.400
	21. ordentliches Ergebnis	-28.144.400	-1.134.100	-29.278.500	-28.897.800	-29.654.500	-29.764.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.144.400	-1.134.100	-29.278.500	-28.897.800	-29.654.500	-29.764.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.144.400	-1.134.100	-29.278.500	-28.897.800	-29.654.500	-29.764.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 363-410 Hilfe für junge Volljährige nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	52.500		52.500	52.500	52.500	52.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	356.900	-1.000	355.900	367.600	378.600	389.900
	18. Transferaufwendungen	5.353.000	2.336.100	7.689.100	5.403.000	5.453.000	5.453.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.710.000	2.335.100	8.045.100	5.770.700	5.831.700	5.843.000
	21. ordentliches Ergebnis	-5.657.500	-2.335.100	-7.992.600	-5.718.200	-5.779.200	-5.790.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.657.500	-2.335.100	-7.992.600	-5.718.200	-5.779.200	-5.790.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.657.500	-2.335.100	-7.992.600	-5.718.200	-5.779.200	-5.790.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 363-420 Inobhutnahme nach SGB VIII

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501.000		2.501.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.504.500		2.504.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.250.000	-13.800	1.236.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.000	-13.800	1.236.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	21. ordentliches Ergebnis	1.254.500	13.800	1.268.300	-245.500	-245.500	-245.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.254.500	13.800	1.268.300	-245.500	-245.500	-245.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.254.500	13.800	1.268.300	-245.500	-245.500	-245.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
4. sonstige Transfererträge	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.020.000	3.272.700	17.292.700	14.174.000	14.329.600	14.329.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	-400	34.600	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.055.000	3.272.300	17.327.300	14.209.000	14.364.600	14.364.600
21. ordentliches Ergebnis	-13.925.000	-3.272.300	-17.197.300	-14.079.000	-14.234.600	-14.234.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.925.000	-3.272.300	-17.197.300	-14.079.000	-14.234.600	-14.234.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.925.000	-3.272.300	-17.197.300	-14.079.000	-14.234.600	-14.234.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	326.500	-800	325.700	336.300	346.300	356.700
	18. Transferaufwendungen	106.000	-1.200	104.800	106.000	106.000	106.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.600	-2.000	430.600	442.400	452.400	462.800
	21. ordentliches Ergebnis	-432.600	2.000	-430.600	-442.400	-452.400	-462.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-432.600	2.000	-430.600	-442.400	-452.400	-462.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.600	2.000	-430.600	-442.400	-452.400	-462.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5100.09.01 Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder	-1.400.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	6.900		6.900	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500		62.500	62.800	63.100	63.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	69.400		69.400	68.800	69.100	69.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	231.400	-600	230.800	238.300	245.400	252.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	-1.200	108.800	110.000	110.000	110.000
16.	Abschreibungen	492.600	-5.400	487.200	555.100	617.600	680.100
18.	Transferaufwendungen	23.753.800	-264.400	23.489.400	24.876.100	26.057.600	27.301.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.587.900	-271.600	24.316.300	25.779.600	27.030.700	28.344.500
	21. ordentliches Ergebnis	-24.518.500	271.600	-24.246.900	-25.710.800	-26.961.600	-28.275.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.518.500	271.600	-24.246.900	-25.710.800	-26.961.600	-28.275.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.518.500	271.600	-24.246.900	-25.710.800	-26.961.600	-28.275.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.000		248.000	248.000	248.000	248.000
12. = Summe ordentliche Erträge	248.000		248.000	248.000	248.000	248.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	404.600	-1.000	403.600	416.700	429.300	442.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	-100	5.600	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.800	-1.100	411.700	424.900	437.500	450.400
21. ordentliches Ergebnis	-164.800	1.100	-163.700	-176.900	-189.500	-202.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-164.800	1.100	-163.700	-176.900	-189.500	-202.400
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500		58.500	58.500	58.500	58.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.300	1.100	-222.200	-235.400	-248.000	-260.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
	18. Transferaufwendungen	162.500	-1.800	160.700	157.500	157.500	157.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500	-600	49.900	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.500	-2.400	215.100	162.500	162.500	162.500
	21. ordentliches Ergebnis	-217.500	2.400	-215.100	-162.500	-162.500	-162.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-217.500	2.400	-215.100	-162.500	-162.500	-162.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.500	2.400	-215.100	-162.500	-162.500	-162.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.000		879.000	879.000	879.000	879.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	739.100		739.100	739.100	739.100	739.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.715.500	-2.844.000	61.871.500	67.115.500	68.315.500	68.315.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	66.338.800	-2.844.000	63.494.800	68.738.800	69.938.800	69.938.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.100.900	-5.500	2.095.400	2.163.900	2.229.000	2.295.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	-200	16.500	14.200	14.200	14.200
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	42.289.200	976.700	43.265.900	42.532.800	42.707.800	42.882.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.147.700	-131.700	33.016.000	35.947.700	37.247.700	37.247.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.554.500	839.300	78.393.800	80.658.600	82.198.700	82.440.400
	21. ordentliches Ergebnis	-11.215.700	-3.683.300	-14.899.000	-11.919.800	-12.259.900	-12.501.600
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.215.700	-3.683.300	-14.899.000	-11.919.800	-12.259.900	-12.501.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Pflege und Teilhabe für Erwachsene

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.000		879.000	879.000	879.000	879.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	739.100		739.100	739.100	739.100	739.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.715.500	-2.844.000	61.871.500	67.115.500	68.315.500	68.315.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.338.800	-2.844.000	63.494.800	68.738.800	69.938.800	69.938.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.100.900	-5.500	2.095.400	2.163.900	2.229.000	2.295.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	16.700	-200	16.500	14.200	14.200	14.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	42.289.200	976.700	43.265.900	42.532.800	42.707.800	42.882.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.147.700	-131.700	33.016.000	35.947.700	37.247.700	37.247.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.554.500	839.300	78.393.800	80.658.600	82.198.700	82.440.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.215.700	-3.683.300	-14.899.000	-11.919.800	-12.259.900	-12.501.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.215.700	-3.683.300	-14.899.000	-11.919.800	-12.259.900	-12.501.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-11.215.700	-3.683.300	-14.899.000	-11.919.800	-12.259.900	-12.501.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	217.700	-500	217.200	224.300	231.100	238.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.800	-500	217.300	224.400	231.200	238.200
	21. ordentliches Ergebnis	-212.800	500	-212.300	-219.400	-226.200	-233.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-212.800	500	-212.300	-219.400	-226.200	-233.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.800	500	-212.300	-219.400	-226.200	-233.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 311-000 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200.000	-2.300.000	11.900.000	14.600.000	15.000.000	15.000.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	14.200.000	-2.300.000	11.900.000	14.600.000	15.000.000	15.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis	14.200.000	-2.300.000	11.900.000	14.600.000	15.000.000	15.000.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	14.200.000	-2.300.000	11.900.000	14.600.000	15.000.000	15.000.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.200.000	-2.300.000	11.900.000	14.600.000	15.000.000	15.000.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	500		500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	500		500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	614.200	-6.700	607.500	614.200	614.200	614.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	614.200	-6.700	607.500	614.200	614.200	614.200
	21. ordentliches Ergebnis	-613.700	6.700	-607.000	-613.700	-613.700	-613.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-613.700	6.700	-607.000	-613.700	-613.700	-613.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.700	6.700	-607.000	-613.700	-613.700	-613.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	234.200	299.200	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.000	234.200	299.200	65.000	65.000	65.000
21. ordentliches Ergebnis	-65.000	-234.200	-299.200	-65.000	-65.000	-65.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.000	-234.200	-299.200	-65.000	-65.000	-65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-234.200	-299.200	-65.000	-65.000	-65.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	45.000	-300	44.700	45.000	45.000	45.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.000	-2.200	202.800	205.000	205.000	205.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.000	-2.500	247.500	250.000	250.000	250.000
	21. ordentliches Ergebnis	-249.900	2.500	-247.400	-249.900	-249.900	-249.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-249.900	2.500	-247.400	-249.900	-249.900	-249.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.900	2.500	-247.400	-249.900	-249.900	-249.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	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						
	18. Transferaufwendungen	3.256.200	-35.900	3.220.300	3.256.200	3.256.200	3.256.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.256.200	-35.900	3.220.300	3.256.200	3.256.200	3.256.200
	21. ordentliches Ergebnis	-3.250.200	35.900	-3.214.300	-3.250.200	-3.250.200	-3.250.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.250.200	35.900	-3.214.300	-3.250.200	-3.250.200	-3.250.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250.200	35.900	-3.214.300	-3.250.200	-3.250.200	-3.250.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	44.300		44.300	44.300	44.300	44.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	44.300		44.300	44.300	44.300	44.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.651.000	415.700	3.066.700	2.817.000	2.982.000	3.147.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900.000	-42.900	3.857.100	4.200.000	4.500.000	4.500.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.551.000	372.800	6.923.800	7.017.000	7.482.000	7.647.000
	21. ordentliches Ergebnis	-6.506.700	-372.800	-6.879.500	-6.972.700	-7.437.700	-7.602.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.506.700	-372.800	-6.879.500	-6.972.700	-7.437.700	-7.602.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.506.700	-372.800	-6.879.500	-6.972.700	-7.437.700	-7.602.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	540.200	-1.500	538.700	556.400	573.200	590.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.700	-600	58.100	58.700	58.700	58.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.800	-2.100	599.700	618.000	634.800	651.900
	21. ordentliches Ergebnis	-598.800	2.100	-596.700	-615.000	-631.800	-648.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-598.800	2.100	-596.700	-615.000	-631.800	-648.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.800	2.100	-596.700	-615.000	-631.800	-648.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	760.000		760.000	760.000	760.000	760.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500.000	-544.000	47.956.000	50.500.000	51.300.000	51.300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	49.260.000	-544.000	48.716.000	51.260.000	52.060.000	52.060.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	49.260.000	-544.000	48.716.000	51.260.000	52.060.000	52.060.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	49.260.000	-544.000	48.716.000	51.260.000	52.060.000	52.060.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.260.000	-544.000	48.716.000	51.260.000	52.060.000	52.060.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 314-100 Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	119.000		119.000	119.000	119.000	119.000
	4. sonstige Transfererträge	673.500		673.500	673.500	673.500	673.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	792.500		792.500	792.500	792.500	792.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	33.366.000	629.900	33.995.900	33.440.600	33.440.600	33.440.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900.000	-320.000	28.580.000	31.400.000	32.400.000	32.400.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.266.000	309.900	62.575.900	64.840.600	65.840.600	65.840.600
	21. ordentliches Ergebnis	-61.473.500	-309.900	-61.783.400	-64.048.100	-65.048.100	-65.048.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.473.500	-309.900	-61.783.400	-64.048.100	-65.048.100	-65.048.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.473.500	-309.900	-61.783.400	-64.048.100	-65.048.100	-65.048.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 314-900 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.192.600	-3.200	1.189.400	1.228.300	1.265.200	1.303.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	-200	13.600	11.300	11.300	11.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.100	-3.400	1.206.700	1.243.300	1.280.200	1.318.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.209.000	3.400	-1.205.600	-1.242.200	-1.279.100	-1.316.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.209.000	3.400	-1.205.600	-1.242.200	-1.279.100	-1.316.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.209.000	3.400	-1.205.600	-1.242.200	-1.279.100	-1.316.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.000		1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.190.000		1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	102.500	-200	102.300	105.600	108.800	112.100
	18. Transferaufwendungen	1.190.000	-13.100	1.176.900	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.600	-13.300	1.279.300	1.295.700	1.298.900	1.302.200
	21. ordentliches Ergebnis	-102.600	13.300	-89.300	-105.700	-108.900	-112.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-102.600	13.300	-89.300	-105.700	-108.900	-112.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.600	13.300	-89.300	-105.700	-108.900	-112.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.600		434.600	434.600	434.600	434.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	449.200		449.200	449.200	449.200	449.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	37.700	-100	37.600	38.800	39.900	41.100
	18. Transferaufwendungen	449.300	-5.000	444.300	449.300	449.300	449.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.100	-5.100	482.000	488.200	489.300	490.500
	21. ordentliches Ergebnis	-37.900	5.100	-32.800	-39.000	-40.100	-41.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.900	5.100	-32.800	-39.000	-40.100	-41.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.900	5.100	-32.800	-39.000	-40.100	-41.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000		77.000	77.000	77.000	77.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	77.000		77.000	77.000	77.000	77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	77.000	-800	76.200	77.000	77.000	77.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.000	-800	76.200	77.000	77.000	77.000
	21. ordentliches Ergebnis		800	800			
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		800	800			
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		800	800			

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.000		310.000	310.000	310.000	310.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	310.000		310.000	310.000	310.000	310.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	10.200		10.200	10.500	10.800	11.100
	18. Transferaufwendungen	310.000	-3.400	306.600	310.000	310.000	310.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.200	-3.400	316.800	320.500	320.800	321.100
	21. ordentliches Ergebnis	-10.200	3.400	-6.800	-10.500	-10.800	-11.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.200	3.400	-6.800	-10.500	-10.800	-11.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.200	3.400	-6.800	-10.500	-10.800	-11.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	330.000	-3.700	326.300	333.000	343.000	353.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	-200	14.800	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.000	-3.900	341.100	348.000	358.000	368.000
21. ordentliches Ergebnis	-345.000	3.900	-341.100	-348.000	-358.000	-368.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-345.000	3.900	-341.100	-348.000	-358.000	-368.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	3.900	-341.100	-348.000	-358.000	-368.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.000		223.000	223.000	148.000	148.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300		73.300	73.300	73.300	73.300
	6. privatrechtliche Entgelte	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.000		1.281.000	783.000	65.000	65.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.580.800		1.580.800	1.082.800	289.800	289.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	4.119.300	-11.000	4.108.300	4.243.000	4.370.300	4.501.400
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200	-1.400	149.800	107.800	107.500	107.500
	16. Abschreibungen	5.800		5.800	7.100	8.200	8.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	110.000	-1.200	108.800	50.000	50.000	50.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530.300	-5.800	524.500	50.700	50.700	50.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.916.600	-19.400	4.897.200	4.458.600	4.586.700	4.718.000
	21. ordentliches Ergebnis	-3.335.800	19.400	-3.316.400	-3.375.800	-4.296.900	-4.428.200
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.335.800	19.400	-3.316.400	-3.375.800	-4.296.900	-4.428.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.000		223.000	223.000	148.000	148.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300		73.300	73.300	73.300	73.300
	5. privatrechtliche Entgelte	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.000		1.281.000	783.000	65.000	65.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.800		1.580.800	1.082.800	289.800	289.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.119.300	-11.000	4.108.300	4.243.000	4.370.300	4.501.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	151.200	-1.400	149.800	107.800	107.500	107.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	110.000	-1.200	108.800	50.000	50.000	50.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530.300	-5.800	524.500	50.700	50.700	50.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910.800	-19.400	4.891.400	4.451.500	4.578.500	4.709.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.330.000	19.400	-3.310.600	-3.368.700	-4.288.700	-4.419.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.340.000	19.400	-3.320.600	-3.378.700	-4.298.700	-4.429.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-3.340.000	19.400	-3.320.600	-3.378.700	-4.298.700	-4.429.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300		300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	300		300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.020.800	-2.700	1.018.100	1.051.500	1.083.100	1.115.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300		3.300	2.900	2.900	2.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.500	-2.700	1.028.800	1.061.800	1.093.400	1.125.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.031.200	2.700	-1.028.500	-1.061.500	-1.093.100	-1.125.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.031.200	2.700	-1.028.500	-1.061.500	-1.093.100	-1.125.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.200	2.700	-1.028.500	-1.061.500	-1.093.100	-1.125.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5300.09.01 FD 53 - bewegliche Vermögensgegenstände	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	223.000		223.000	223.000	148.000	148.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.000		73.000	73.000	73.000	73.000
	6. privatrechtliche Entgelte	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.000		1.281.000	783.000	65.000	65.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.580.500		1.580.500	1.082.500	289.500	289.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	3.098.500	-8.300	3.090.200	3.191.500	3.287.200	3.385.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.800	-1.400	142.400	100.400	100.100	100.100
	16. Abschreibungen	8.800		8.800	7.100	8.200	8.400
	18. Transferaufwendungen	110.000	-1.200	108.800	50.000	50.000	50.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	527.000	-5.800	521.200	47.800	47.800	47.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.888.100	-16.700	3.871.400	3.396.800	3.493.300	3.592.100
	21. ordentliches Ergebnis	-2.307.600	16.700	-2.290.900	-2.314.300	-3.203.800	-3.302.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.307.600	16.700	-2.290.900	-2.314.300	-3.203.800	-3.302.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.600	16.700	-2.290.900	-2.314.300	-3.203.800	-3.302.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200		200	200	200	200
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886.000		2.886.000	2.886.000	2.886.000	2.886.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.137.300		4.137.300	4.137.300	4.137.300	4.137.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.215.100	-5.700	2.209.400	2.281.800	2.350.300	2.420.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	-100	9.400	9.500	9.500	9.500
	16. Abschreibungen	400.000	-4.400	395.600	400.000	400.000	400.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	4.330.000	-47.700	4.282.300	4.330.000	4.330.000	4.330.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600	-300	25.300	25.600	25.600	25.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.980.200	-58.200	6.922.000	7.046.900	7.115.400	7.186.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.842.900	58.200	-2.784.700	-2.909.600	-2.978.100	-3.048.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.842.900	58.200	-2.784.700	-2.909.600	-2.978.100	-3.048.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200		200	200	200	200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886.000		2.886.000	2.886.000	2.886.000	2.886.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137.300		4.137.300	4.137.300	4.137.300	4.137.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.215.100	-5.700	2.209.400	2.281.800	2.350.300	2.420.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	9.500	-100	9.400	9.500	9.500	9.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	4.330.000	-47.700	4.282.300	4.330.000	4.330.000	4.330.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.600	-300	25.300	25.600	25.600	25.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.580.200	-53.800	6.526.400	6.646.900	6.715.400	6.786.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.442.900	53.800	-2.389.100	-2.509.600	-2.578.100	-2.648.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.442.900	53.800	-2.389.100	-2.509.600	-2.578.100	-2.648.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.442.900	53.800	-2.389.100	-2.509.600	-2.578.100	-2.648.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 242-000 Schüler-/Auszubildenden-BAföG

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	158.600	-500	158.100	163.400	168.300	173.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.700	-500	158.200	163.500	168.400	173.400
	21. ordentliches Ergebnis	-158.600	500	-158.100	-163.400	-168.300	-173.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.600	500	-158.100	-163.400	-168.300	-173.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.600	500	-158.100	-163.400	-168.300	-173.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.000		2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.930.000		3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	555.000	-1.300	553.700	571.600	588.800	606.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	400.000	-4.400	395.600	400.000	400.000	400.000
	18. Transferaufwendungen	4.050.000	-44.600	4.005.400	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.006.100	-50.300	4.955.800	5.022.700	5.039.900	5.057.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.076.100	50.300	-1.025.800	-1.092.700	-1.109.900	-1.127.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.076.100	50.300	-1.025.800	-1.092.700	-1.109.900	-1.127.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.100	50.300	-1.025.800	-1.092.700	-1.109.900	-1.127.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200		200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	468.000	-1.200	466.800	482.100	496.500	511.400
	18. Transferaufwendungen	280.000	-3.100	276.900	280.000	280.000	280.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748.100	-4.300	743.800	762.200	776.600	791.500
	21. ordentliches Ergebnis	-746.900	4.300	-742.600	-761.000	-775.400	-790.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-746.900	4.300	-742.600	-761.000	-775.400	-790.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.900	4.300	-742.600	-761.000	-775.400	-790.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	705.400	-1.700	703.700	726.700	748.500	771.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	-100	8.400	8.500	8.500	8.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200	-300	24.900	25.200	25.200	25.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	739.100	-2.100	737.000	760.400	782.200	804.700
	21. ordentliches Ergebnis	-739.100	2.100	-737.000	-760.400	-782.200	-804.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-739.100	2.100	-737.000	-760.400	-782.200	-804.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.100	2.100	-737.000	-760.400	-782.200	-804.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 363-620 Elterngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.000		206.000	206.000	206.000	206.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	206.000		206.000	206.000	206.000	206.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	328.100	-1.000	327.100	338.000	348.200	358.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	328.200	-1.000	327.200	338.100	348.300	358.800
	21. ordentliches Ergebnis	-122.200	1.000	-121.200	-132.100	-142.300	-152.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-122.200	1.000	-121.200	-132.100	-142.300	-152.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.200	1.000	-121.200	-132.100	-142.300	-152.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Bildung und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.600	-470.000	708.600	1.228.600	1.228.600	1.178.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.804.300		3.804.300	3.698.900	3.649.700	3.617.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	72.200		72.200	72.200	72.200	72.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.500	1.310.000	2.081.500	771.500	771.500	771.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.500	785.000	786.500	1.500	1.500	1.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.828.100	1.625.000	7.453.100	5.772.700	5.723.500	5.641.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.051.700	-14.000	5.037.700	5.202.600	5.358.100	5.518.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.200	-178.800	1.284.400	1.386.500	1.386.500	1.386.500
16.	Abschreibungen	10.804.400	-118.400	10.686.000	11.228.700	11.633.100	12.676.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	11.608.400	-889.200	10.719.200	12.004.000	12.166.100	12.319.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561.100	-220.100	2.341.000	2.596.100	2.596.100	2.576.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.488.800	-1.420.500	30.068.300	32.417.900	33.139.900	34.476.200
	21. ordentliches Ergebnis	-25.660.700	3.045.500	-22.615.200	-26.645.200	-27.416.400	-28.834.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.660.700	3.045.500	-22.615.200	-26.645.200	-27.416.400	-28.834.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Bildung und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.600	-470.000	708.600	1.228.600	1.228.600	1.178.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	72.200		72.200	72.200	72.200	72.200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.500	1.310.000	2.081.500	771.500	771.500	771.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023.800	840.000	2.863.800	2.073.800	2.073.800	2.023.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.051.700	-14.000	5.037.700	5.202.600	5.358.100	5.518.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.463.200	-178.800	1.284.400	1.386.500	1.386.500	1.386.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	11.608.400	-889.200	10.719.200	12.004.000	12.166.100	12.319.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.561.100	-220.100	2.341.000	2.596.100	2.596.100	2.576.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.684.400	-1.302.100	19.382.300	21.189.200	21.506.800	21.800.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.660.600	2.142.100	-16.518.500	-19.115.400	-19.433.000	-19.776.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.920.000		2.920.000	2.920.000	1.460.000	1.460.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.920.000		2.920.000	2.920.000	1.460.000	1.460.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.413.000		2.413.000	1.580.000	1.100.000	1.100.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	17.140.000		17.140.000	17.510.000	8.440.000	4.190.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.553.000		19.553.000	19.090.000	9.540.000	5.290.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.633.000		-16.633.000	-16.170.000	-8.080.000	-3.830.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.293.600	2.142.100	-33.151.500	-35.285.400	-27.513.000	-23.606.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-35.293.600	2.142.100	-33.151.500	-35.285.400	-27.513.000	-23.606.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produktgruppe 212 Hauptschulen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500		1.500	1.500	1.500	1.400
	6. privatrechtliche Entgelte	400		400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.000		2.000	2.000	2.000	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	103.300	-400	102.900	106.300	109.400	112.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.200	-2.000	193.200	193.300	195.000	196.700
	16. Abschreibungen	28.300	-300	28.000	25.200	23.300	2.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	328.800	-2.700	326.100	326.800	329.700	313.300
	21. ordentliches Ergebnis	-326.800	2.700	-324.100	-324.800	-327.700	-311.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-326.800	2.700	-324.100	-324.800	-327.700	-311.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.800	2.700	-324.100	-324.800	-327.700	-311.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 215 Realschulen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5500.24.04 RS Bleckede - Sporthallen-Schutzbelag	-20.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produktgruppe 215 Realschulen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	184.100		184.100	181.600	181.500	181.500
	6. privatrechtliche Entgelte	300		300	300	300	300
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	184.500		184.500	182.000	181.900	181.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	100.800	-300	100.500	103.800	106.900	110.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	-3.500	305.100	305.100	307.700	310.400
	16. Abschreibungen	273.300	-3.000	270.300	268.100	264.400	232.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	686.700	-6.800	679.900	681.000	683.000	657.000
	21. ordentliches Ergebnis	-502.200	6.800	-495.400	-499.000	-501.100	-475.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-502.200	6.800	-495.400	-499.000	-501.100	-475.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.200	6.800	-495.400	-499.000	-501.100	-475.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 216 Oberschulen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.19.10 SZ Dahlenburg - Erweiterung und Umbau, KSBK	-435.000	-507.500	-2.175.000			-3.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000	192.500	825.000				
260 26. Baumaßnahmen	600.000	700.000	3.000.000			3.000.000	
3500.24.02 ObS Dahlenburg - Kommunaltraktor	-45.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000						
3500.24.10 ObS Oedeme - Erweiterung Fahrradabstellanlagen	-92.000	-70.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000						
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.000	70.000					
3500.25.01 Neuausstattung Schulhof Oedme-Süd		-250.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		250.000					
3500.25.02 Erneuer. Spielgeräte u. Basketballpl. OBS Scharneb		-50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					
5500.24.03 ObS Dahlenburg - Neuausstattung Anbau	-120.000	-100.000	-100.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	100.000	100.000				
5500.24.05 Zuschuss Schulhofneugestaltung Obs Neuhaus	-150.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	150.000						
5500.25.02 Tischkreissäge OBS Scharnebeck		-3.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000					
5563.09.01 ObS Neuhaus - Erwerb von beweglichen VG		-20.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produktgruppe 216 Oberschulen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100		100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	485.400		485.400	446.100	456.200	455.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	8.300		8.300	8.300	8.300	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
11. sonstige ordentliche Erträge	500		500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	503.400		503.400	464.100	474.200	473.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.083.100	-2.800	1.080.300	1.115.300	1.148.600	1.182.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.900	-37.400	3.442.500	3.886.700	3.959.000	4.189.900
16. Abschreibungen	1.252.300	-13.600	1.238.700	1.214.600	1.132.600	1.070.400
18. Transferaufwendungen	1.000.000	-11.000	989.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.600	-1.000	112.600	113.600	113.600	113.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.928.900	-65.800	6.863.100	7.330.200	7.353.800	7.556.800
21. ordentliches Ergebnis	-6.425.500	65.800	-6.359.700	-6.866.100	-6.879.600	-7.083.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.425.500	65.800	-6.359.700	-6.866.100	-6.879.600	-7.083.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.425.500	65.800	-6.359.700	-6.866.100	-6.879.600	-7.083.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 217 Gymnasien

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
1000.12.01 Errichtung Gymnasium Bleckede (PPP)	-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		
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-1.500.000	-1.700.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.500.000	1.700.000					
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm			-1.500.000	-4.900.000	-1.000.000	-4.000.000 -3.400.000	
260 26. Baumaßnahmen			1.500.000	4.900.000	1.000.000	4.000.000 3.400.000	
3500.20.07 SZ Oedeme - Sanierung Lehrschwimmbecken			-6.500.000	-400.000		-6.500.000 -400.000	
260 26. Baumaßnahmen			6.500.000	400.000		6.500.000 400.000	
3500.21.03 SZ Scharnebeck, Erneuerung Busbahnhof	-50.000	-200.000	-1.500.000			-1.500.000	
260 26. Baumaßnahmen	50.000	200.000	1.500.000			1.500.000	
3500.25.05 Anschaffung Kehrmaschine SZ Oedeme		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					
5500.19.03 Zuw. Hansest. Lbg. Anbau Johanneum		-2.000.000	-2.000.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		2.000.000	2.000.000				

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	200		200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	761.400		761.400	742.200	710.900	703.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	33.300		33.300	33.300	33.300	33.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	300		300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	799.700		799.700	780.500	749.200	741.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	749.000	-2.100	746.900	771.400	794.400	818.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.600	-38.100	3.432.500	3.432.800	3.358.400	3.393.000
16.	Abschreibungen	1.518.100	-16.600	1.501.500	1.508.200	1.589.900	1.698.000
18.	Transferaufwendungen	2.700.000	-29.700	2.670.300	2.700.000	2.700.000	2.700.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	-200	28.600	28.800	28.800	28.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.466.500	-86.700	8.379.800	8.441.200	8.471.500	8.638.000
	21. ordentliches Ergebnis	-7.666.800	86.700	-7.580.100	-7.660.700	-7.722.300	-7.896.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.666.800	86.700	-7.580.100	-7.660.700	-7.722.300	-7.896.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.666.800	86.700	-7.580.100	-7.660.700	-7.722.300	-7.896.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.14.05 IGS Embsen, Erstausstattung Mobiliar u.a., KSBK		-148.600	-145.000	-72.500			
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		56.400	55.000	27.500			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		205.000	200.000	100.000			
3500.20.08 SZ Embsen - Ausstattung Schulhof		-400.000	-200.000			-200.000	
260 26. Baumaßnahmen		400.000	200.000			200.000	
3500.21.07 IGS Embsen, Wiederaufbau, Umbau, Erweiterung, KSBK	-3.268.500	-5.328.700	-7.612.500	-4.491.400		-10.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.731.500	1.671.300	2.387.500	1.408.600			
260 26. Baumaßnahmen	10.000.000	7.000.000	10.000.000	5.900.000		10.000.000	
3500.24.06 IGS Embsen - Bewässerungskonzept Sportplatz	-85.000						
260 26. Baumaßnahmen	85.000						
3500.25.04 Anschaffung Kommunaltraktor IGS Embsen		-60.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000					
5500.21.02 IGS Embsen, zusätzliches Inventar	-400.000	-380.000	-200.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000	380.000	200.000				
5500.24.02 IGS Embsen - Neuausstattung Erweiterungsbau		-300.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000					
5500.24.06 IGS Embsen Ausstattung Fachunterrichtsräume SEK II	-75.000	-160.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	160.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	290.000		290.000	274.500	269.000	443.500
6.	privatrechtliche Entgelte	300		300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	380.400		380.400	364.900	359.400	533.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	462.600	-1.200	461.400	476.500	490.800	505.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.700	-12.100	1.093.600	1.217.100	1.419.900	1.433.100
16.	Abschreibungen	618.300	-6.800	611.500	717.200	718.100	1.459.100
18.	Transferaufwendungen	1.300.000	-14.300	1.285.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	-100	12.700	12.800	12.800	12.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.499.400	-34.500	3.464.900	3.823.600	4.041.600	4.810.500
	21. ordentliches Ergebnis	-3.119.000	34.500	-3.084.500	-3.458.700	-3.682.200	-4.276.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.119.000	34.500	-3.084.500	-3.458.700	-3.682.200	-4.276.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.119.000	34.500	-3.084.500	-3.458.700	-3.682.200	-4.276.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 221 Förderschulen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.21.08 FöS G Am Knieberg - Schülerweiterung Neubau, KSBK	-217.500		-2.175.000	-1.450.000		-3.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500		825.000	550.000			
260 26. Baumaßnahmen	300.000		3.000.000	2.000.000		3.000.000	
3500.24.03 FöS Oedeme - Erweiterung+Ausstattung Außengelände	-150.000	-110.000					
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000						
260 26. Baumaßnahmen		110.000					
3500.25.06 Umgestaltung Schulhofgelä. Kurt-Löw.-Schule Bleck.		-200.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produktgruppe 221 Förderschulen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.600		61.600	60.400	76.900	82.300
6.	privatrechtliche Entgelte	41.500		41.500	41.500	41.500	41.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	103.500		103.500	102.300	118.800	124.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	365.500	-1.100	364.400	376.400	387.700	399.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.900	-13.200	1.208.700	1.237.600	901.700	929.400
16.	Abschreibungen	131.200	-1.400	129.800	140.200	195.300	216.000
18.	Transferaufwendungen	300.000	-3.300	296.700	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.027.100	-19.000	2.008.100	2.062.700	1.793.200	1.853.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.923.600	19.000	-1.904.600	-1.960.400	-1.674.400	-1.729.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.923.600	19.000	-1.904.600	-1.960.400	-1.674.400	-1.729.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.923.600	19.000	-1.904.600	-1.960.400	-1.674.400	-1.729.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	-4.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000		
260 26. Baumaßnahmen	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
3500.19.14 Einrichtung Sanierungsbereiche BBS I-III, KSBK	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
3500.21.06 BBS II, Erweiterung um 3 Unterrichtsräume, KSBK	-217.500	-652.500	-1.595.000	-1.595.000	-304.500	-2.200.000 -2.200.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500	247.500	605.000	605.000	115.500		
260 26. Baumaßnahmen	300.000	900.000	2.200.000	2.200.000	420.000	2.200.000 2.200.000	
5500.18.05 Sicherheitstechn. Verb. und Mod. BBS II	-100.000	-100.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000					
5500.24.01 BBS III - Anschaffung Traktor Agrarwirtschaft	-200.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000						
5500.25.04 BBS III Erneuerung Bereich Pflege		-150.000	-100.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		150.000	100.000				
5592.09.01 BBS II - Erwerb von beweglichen VG	-100.000	-80.000	-80.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	80.000	80.000				
5593.09.01 BBS III - Erwerb von beweglichen VG	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	300		300	300	300	300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	634.500		634.500	632.900	670.800	699.600
	6. privatrechtliche Entgelte	51.000		51.000	51.000	51.000	51.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.300		540.300	540.300	540.300	540.300
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.226.300		1.226.300	1.224.700	1.262.600	1.291.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	982.700	-2.700	980.000	1.011.900	1.042.000	1.073.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874.000	-252.300	3.621.700	4.048.100	3.904.700	3.936.700
	16. Abschreibungen	1.768.200	-19.400	1.748.800	1.788.000	1.964.900	2.003.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	-200	33.700	33.900	33.900	33.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.658.800	-274.600	6.384.200	6.881.900	6.945.500	7.047.500
	21. ordentliches Ergebnis	-5.432.500	274.600	-5.157.900	-5.657.200	-5.682.900	-5.756.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.432.500	274.600	-5.157.900	-5.657.200	-5.682.900	-5.756.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.432.500	274.600	-5.157.900	-5.657.200	-5.682.900	-5.756.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3300.12.02 IT-Ausstattung - Schulen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK	-72.500	-1.087.500	-362.500	-362.500	-362.500		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500	412.500	137.500	137.500	137.500		
260 26. Baumaßnahmen	100.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000		
3500.24.11 Schulen - Erstausrüstung Mobiliar, KSBK	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5500.09.01 Beweg. Vermögensgegenstände-Integrative Beschulung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
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 Defibrillatoren für Schulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5500.20.03 Digitalpakt Schule	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	941.900						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
5500.22.01 Hublift für Schüler der Schule am Knieberg	-20.000	-20.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.012.000	-470.000	542.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.474.800		1.474.800	1.510.700	1.523.700	1.536.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	1.310.000	1.535.000	225.000	225.000	225.000
11.	sonstige ordentliche Erträge		421.000	421.000			
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.711.800	1.261.000	3.972.800	2.747.700	2.760.700	2.773.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	861.500	-2.400	859.100	887.200	913.700	941.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.100	-168.700	315.400	437.300	438.500	439.800
16.	Abschreibungen	2.229.200	-24.400	2.204.800	2.629.300	2.837.400	3.186.500
18.	Transferaufwendungen	1.260.000	-775.400	484.600	1.260.000	1.260.000	1.260.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066.400	-22.500	2.043.900	2.081.400	2.081.400	2.081.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.901.200	-993.400	5.907.800	7.295.200	7.531.000	7.908.700
	21. ordentliches Ergebnis	-4.189.400	2.254.400	-1.935.000	-4.547.500	-4.770.300	-5.135.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.189.400	2.254.400	-1.935.000	-4.547.500	-4.770.300	-5.135.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.189.400	2.254.400	-1.935.000	-4.547.500	-4.770.300	-5.135.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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						
	18. Transferaufwendungen	8.000	-100	7.900	8.000	8.000	8.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	-100	7.500	7.600	7.600	7.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.600	-200	15.400	15.600	15.600	15.600
	21. ordentliches Ergebnis	-9.600	200	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.600	200	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.600	200	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-2.812.000	-7.830.000	-8.600.000	-4.450.000	-200.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.812.000	7.830.000	8.600.000	4.450.000	200.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.920.000	5.840.000	5.840.000	2.920.000	2.920.000		
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-1.177.000	-2.718.000	-4.890.100	-2.783.700	-308.000		
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	1.460.000	2.920.000	2.920.000	1.460.000	1.460.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.460.000	2.920.000	2.920.000	1.460.000	1.460.000		

Erläuterungen**Beiträge d. Landkreises an die KSBK**

Der Beitrag 2026 des Landkreises zur Kreisschulbaukasse kann bis auf den eingeplanten Ansatz aus Haushaltsresten finanziert werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.878.600	-31.700	2.846.900	2.979.500	3.011.400	2.966.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.878.600	-31.700	2.846.900	2.979.500	3.011.400	2.966.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.878.600	31.700	-2.846.900	-2.979.500	-3.011.400	-2.966.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.878.600	31.700	-2.846.900	-2.979.500	-3.011.400	-2.966.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.878.600	31.700	-2.846.900	-2.979.500	-3.011.400	-2.966.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5500.25.03 Erneuerung Dauerausstellung Salzmuseum		-400.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		400.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	92.700	-400	92.300	95.500	98.400	101.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	16. Abschreibungen	104.400	-1.100	103.300	148.900	148.900	148.900
	18. Transferaufwendungen	23.000	-200	22.800	23.000	23.000	23.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.500	-1.700	225.800	274.800	277.700	280.700
	21. ordentliches Ergebnis	-220.000	1.700	-218.300	-267.300	-270.200	-273.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-220.000	1.700	-218.300	-267.300	-270.200	-273.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.000	1.700	-218.300	-267.300	-270.200	-273.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge		364.000	364.000			
	12. = Summe ordentliche Erträge		364.000	364.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	50.100	-500	49.600	50.100	50.100	50.100
	18. Transferaufwendungen	3.460.000	-38.100	3.421.900	3.600.000	3.700.000	3.800.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.510.100	-38.600	3.471.500	3.650.100	3.750.100	3.850.100
	21. ordentliches Ergebnis	-3.510.100	402.600	-3.107.500	-3.650.100	-3.750.100	-3.850.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.510.100	402.600	-3.107.500	-3.650.100	-3.750.100	-3.850.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.510.100	402.600	-3.107.500	-3.650.100	-3.750.100	-3.850.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
	6. privatrechtliche Entgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	18.500		18.500	18.500	18.500	18.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	18. Transferaufwendungen	45.000	-500	44.500	45.000	45.000	45.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.500	-500	47.000	47.500	47.500	47.500
	21. ordentliches Ergebnis	-29.000	500	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.000	500	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	500	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	18. Transferaufwendungen	588.400	-6.500	581.900	774.000	796.100	819.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	589.600	-6.500	583.100	775.200	797.300	820.300
	21. ordentliches Ergebnis	-589.600	6.500	-583.100	-775.200	-797.300	-820.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-589.600	6.500	-583.100	-775.200	-797.300	-820.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.600	6.500	-583.100	-775.200	-797.300	-820.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 271-000 Volkshochschule

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	686.000	-7.500	678.500	716.000	756.000	786.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	686.000	-7.500	678.500	716.000	756.000	786.000
	21. ordentliches Ergebnis	-686.000	7.500	-678.500	-716.000	-756.000	-786.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-686.000	7.500	-678.500	-716.000	-756.000	-786.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.000	7.500	-678.500	-716.000	-756.000	-786.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	42.600	-100	42.500	43.900	45.200	46.600
	18. Transferaufwendungen	238.000	-2.600	235.400	178.000	178.000	178.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	-400	37.100	37.500	37.500	37.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.100	-3.100	315.000	259.400	260.700	262.100
	21. ordentliches Ergebnis	-318.100	3.100	-315.000	-259.400	-260.700	-262.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-318.100	3.100	-315.000	-259.400	-260.700	-262.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.100	3.100	-315.000	-259.400	-260.700	-262.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 351-720 Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	150.000		150.000	200.000	200.000	150.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	150.000		150.000	200.000	200.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	568.400	-1.500	566.900	585.500	603.100	621.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240.100	-195.600	44.500	260.100	260.100	240.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	808.500	-197.100	611.400	845.600	863.200	861.300
	21. ordentliches Ergebnis	-658.500	197.100	-461.400	-645.600	-663.200	-711.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-658.500	197.100	-461.400	-645.600	-663.200	-711.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658.500	197.100	-461.400	-645.600	-663.200	-711.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunalaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	700		700	700	700	700
	6. privatrechtliche Entgelte	64.000		64.000	64.000	64.000	64.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000		80.000	
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	76.700		76.700	64.700	144.700	64.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	650.200	-1.700	648.500	669.900	690.100	710.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	-100	7.400	7.500	7.500	7.500
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.500	-1.300	116.200	405.500	175.500	85.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	775.200	-3.100	772.100	1.082.900	873.100	803.900
	21. ordentliches Ergebnis	-698.500	3.100	-695.400	-1.018.200	-728.400	-739.200
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-698.500	3.100	-695.400	-1.018.200	-728.400	-739.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunalaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	700		700	700	700	700
	5. privatrechtliche Entgelte	64.000		64.000	64.000	64.000	64.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000		80.000	
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.700		76.700	64.700	144.700	64.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	650.200	-1.700	648.500	669.900	690.100	710.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.500	-100	7.400	7.500	7.500	7.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.500	-1.300	116.200	405.500	175.500	85.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.200	-3.100	772.100	1.082.900	873.100	803.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.500	3.100	-695.400	-1.018.200	-728.400	-739.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-698.500	3.100	-695.400	-1.018.200	-728.400	-739.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-698.500	3.100	-695.400	-1.018.200	-728.400	-739.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-220 Allgemeine Rechts- und Datenschutzangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	700		700	700	700	700
	6. privatrechtliche Entgelte	64.000		64.000	64.000	64.000	64.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	64.700		64.700	64.700	64.700	64.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	482.100	-1.200	480.900	496.700	511.700	527.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	-100	6.200	6.300	6.300	6.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.600	-900	83.700	84.600	84.600	84.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	573.000	-2.200	570.800	587.600	602.600	618.100
	21. ordentliches Ergebnis	-508.300	2.200	-506.100	-522.900	-537.900	-553.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-508.300	2.200	-506.100	-522.900	-537.900	-553.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508.300	2.200	-506.100	-522.900	-537.900	-553.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	135.300	-500	134.800	139.400	143.600	147.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800		800	800	800	800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.300	-500	136.800	141.400	145.600	149.900
	21. ordentliches Ergebnis	-137.300	500	-136.800	-141.400	-145.600	-149.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-137.300	500	-136.800	-141.400	-145.600	-149.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.300	500	-136.800	-141.400	-145.600	-149.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 121-000 Wahlen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000		80.000	
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.000		12.000		80.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	32.800		32.800	33.800	34.800	35.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	-400	31.700	320.100	90.100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.900	-400	64.500	353.900	124.900	35.900
	21. ordentliches Ergebnis	-52.900	400	-52.500	-353.900	-44.900	-35.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.900	400	-52.500	-353.900	-44.900	-35.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.900	400	-52.500	-353.900	-44.900	-35.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100		100	100	100	100
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.000	80.000	295.000	215.000	215.000	215.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500	500	500	500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.500	20.000	37.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	233.100	100.000	333.100	233.100	233.100	233.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.083.000	-5.400	2.077.600	2.145.600	2.209.800	2.276.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.000	-2.800	253.200	256.000	256.000	256.000
	16. Abschreibungen	6.800		6.800	7.200	10.800	14.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	72.000	-800	71.200	122.000	122.000	122.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.400	-700	56.700	57.400	57.400	57.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.475.200	-9.700	2.465.500	2.588.200	2.656.000	2.725.700
	21. ordentliches Ergebnis	-2.242.100	109.700	-2.132.400	-2.355.100	-2.422.900	-2.492.600
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.242.100	109.700	-2.132.400	-2.355.100	-2.422.900	-2.492.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.000	80.000	295.000	215.000	215.000	215.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500	500	500	500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.000	80.000	313.000	233.000	233.000	233.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.083.000	-5.400	2.077.600	2.145.600	2.209.800	2.276.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	256.000	-2.800	253.200	256.000	256.000	256.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	72.000	-800	71.200	122.000	122.000	122.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.400	-700	56.700	57.400	57.400	57.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.400	-9.700	2.458.700	2.581.000	2.645.200	2.711.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.400	89.700	-2.145.700	-2.348.000	-2.412.200	-2.478.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen				70.000	70.000	
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000		6.000	76.000	76.000	6.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000		-6.000	-76.000	-76.000	-6.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.241.400	89.700	-2.151.700	-2.424.000	-2.488.200	-2.484.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.241.400	89.700	-2.151.700	-2.424.000	-2.488.200	-2.484.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
4000.10.01 Veterinärwesen - bewegl. Vermögensgegenstände	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
4000.24.01 Tierheim Lüneburg Hundehauserweiterung			-70.000	-70.000		-70.000 -70.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen			70.000	70.000		70.000 70.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100		100	100	100	100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.000	80.000	205.000	125.000	125.000	125.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.500	20.000	37.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	142.600	100.000	242.600	142.600	142.600	142.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.967.500	-5.100	1.962.400	2.026.600	2.087.300	2.150.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	-1.500	139.500	141.000	141.000	141.000
	16. Abschreibungen	6.200		6.200	6.600	10.200	13.700
	18. Transferaufwendungen	72.000	-800	71.200	122.000	122.000	122.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	-300	26.900	27.200	27.200	27.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.213.900	-7.700	2.206.200	2.323.400	2.387.700	2.453.900
	21. ordentliches Ergebnis	-2.071.300	107.700	-1.963.600	-2.180.800	-2.245.100	-2.311.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.071.300	107.700	-1.963.600	-2.180.800	-2.245.100	-2.311.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.071.300	107.700	-1.963.600	-2.180.800	-2.245.100	-2.311.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 414-100 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	81.500	-200	81.300	84.000	86.500	89.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	-400	29.700	30.100	30.100	30.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.600	-600	111.000	114.100	116.600	119.100
	21. ordentliches Ergebnis	-21.600	600	-21.000	-24.100	-26.600	-29.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.600	600	-21.000	-24.100	-26.600	-29.100
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.700	600	-28.100	-31.200	-33.700	-36.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500		500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	500		500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	34.000	-100	33.900	35.000	36.000	37.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	-1.300	113.700	115.000	115.000	115.000
	16. Abschreibungen	600		600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.700	-1.400	148.300	150.700	151.700	152.700
	21. ordentliches Ergebnis	-149.200	1.400	-147.800	-150.200	-151.200	-152.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-149.200	1.400	-147.800	-150.200	-151.200	-152.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.200	1.400	-147.800	-150.200	-151.200	-152.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.900		851.900	851.900	851.900	851.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	121.400		121.400	125.900	128.700	126.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.946.900		15.946.900	16.266.600	16.587.700	16.587.700
6.	privatrechtliche Entgelte	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.600		320.600	320.600	320.600	320.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	17.264.900		17.264.900	17.589.100	17.913.000	17.910.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.561.500	-9.800	3.551.700	3.668.700	3.778.800	3.892.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.238.000	-169.400	15.068.600	15.423.300	15.826.300	16.105.900
16.	Abschreibungen	468.800	-5.200	463.600	570.600	671.200	992.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.281.000	-14.100	1.266.900	1.067.300	1.067.300	1.067.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.900	-15.500	1.407.400	1.439.100	1.419.100	1.419.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.972.200	-214.000	21.758.200	22.169.000	22.762.700	23.477.200
	21. ordentliches Ergebnis	-4.707.300	214.000	-4.493.300	-4.579.900	-4.849.700	-5.566.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.707.300	214.000	-4.493.300	-4.579.900	-4.849.700	-5.566.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

zu Pos. 15: Wartungskosten für das Kommunikationssystem, Mieten für Digitale Alarmumsetzer, Schutzkleidung, etc.

zu Pos. 18: Zuschuss AöR laufende Aufwendungen

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.900		851.900	851.900	851.900	851.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.262.700		6.262.700	6.468.400	6.587.700	6.587.700
	5. privatrechtliche Entgelte	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.600		320.600	320.600	320.600	320.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.459.300		7.459.300	7.665.000	7.784.300	7.784.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.561.500	-9.800	3.551.700	3.668.700	3.778.800	3.892.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	5.517.000	-169.400	5.347.600	5.672.000	5.826.300	6.105.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.281.000	-14.100	1.266.900	1.067.300	1.067.300	1.067.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.422.900	-15.500	1.407.400	1.439.100	1.419.100	1.419.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.782.400	-208.800	11.573.600	11.847.100	12.091.500	12.484.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.323.100	208.800	-4.114.300	-4.182.100	-4.307.200	-4.700.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.772.800		1.772.800	915.000	410.000	80.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000		25.000			
	29. aktivierbare Zuwendungen	265.000		265.000	1.145.000	1.150.000	1.450.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.062.800		2.062.800	2.060.000	1.560.000	1.530.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.982.800		-1.982.800	-1.980.000	-1.480.000	-1.450.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.305.900	208.800	-6.097.100	-6.162.100	-5.787.200	-6.150.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-6.305.900	208.800	-6.097.100	-6.162.100	-5.787.200	-6.150.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 121-100 Statistik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	<u>12. = Summe ordentliche Erträge</u>						
	Ordentliche Aufwendungen						
	<u>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</u>						
	<u>21. ordentliches Ergebnis</u>						
	<u>24. außerordentliches Ergebnis</u>						
	<u>25. Jahresergebnis Überschuss</u> <u>(+)/Fehlbetrag (-)</u>						

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.500		195.500	200.500	200.500	200.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600		40.600	40.600	40.600	40.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	237.200		237.200	242.200	242.200	242.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	767.500	-2.200	765.300	790.700	814.500	839.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	-500	60.300	60.800	60.800	60.800
	16. Abschreibungen	400		400	400	400	400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.900	-11.300	1.022.600	1.033.900	1.033.900	1.033.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.862.600	-14.000	1.848.600	1.885.800	1.909.600	1.934.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.625.400	14.000	-1.611.400	-1.643.600	-1.667.400	-1.691.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.625.400	14.000	-1.611.400	-1.643.600	-1.667.400	-1.691.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.625.400	14.000	-1.611.400	-1.643.600	-1.667.400	-1.691.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.24.05 FTZ Scharnebeck - Neubau Brandschutzübungsraum	-115.000						
260 26. Baumaßnahmen	115.000						
3500.25.03 Umnutz. u. Sanier. Schirrmeisterei FTZ Scharnebeck		-100.000	-400.000			-400.000	
260 26. Baumaßnahmen		100.000	400.000			400.000	
4100.20.04 Feuerlöschwesen - bewegliche Vermögensgegenstände	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		
4100.20.05 FTZ - bewegliche Vermögensgegenstände	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
4100.24.01 Modernisierung Atemschutzübungsstrecke	-150.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000						
4100.24.02 Beschaffung Prüfgerät Atemschutzmasken	-45.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000						
4100.25.01 Atemluftüberwachung Air Guard		-40.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000					
4100.25.02 Einsatzleitwagen ABC-Zug		-310.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		310.000					
4100.25.03 Gerätewagen-Logistik		-270.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		270.000					
4100.25.04 Radlader für FTZ		-65.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	850.000		850.000	850.000	850.000	850.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.400		121.400	125.900	128.700	126.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	6. privatrechtliche Entgelte	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.600		280.600	280.600	280.600	280.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.270.000		1.270.000	1.274.500	1.277.300	1.275.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	380.700	-1.000	379.700	392.200	404.000	416.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.500	-5.700	520.800	420.200	923.400	1.206.700
	16. Abschreibungen	262.600	-2.900	259.700	330.700	313.500	281.600
	18. Transferaufwendungen	881.000	-9.700	871.300	881.000	881.000	881.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327.400	-3.600	323.800	327.400	327.400	327.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.378.200	-22.900	2.355.300	2.351.500	2.849.300	3.112.800
	21. ordentliches Ergebnis	-1.108.200	22.900	-1.085.300	-1.077.000	-1.572.000	-1.837.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.108.200	22.900	-1.085.300	-1.077.000	-1.572.000	-1.837.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.200	22.900	-1.085.300	-1.077.000	-1.572.000	-1.837.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 126-200 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
4100.20.03 Bestuhlung Koop. Leitstelle 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.800 9.800					
4100.23.01 Einsatzleitsoftware 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 100.000	-260.000 260.000	-115.000 115.000				
4100.23.02 Einrichtung Redundanz KLL 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 20.000						
4100.23.04 DAU Hardware- und Netzerneruerung 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.000 312.000	-100.000 100.000					
4100.24.03 Koop. Leitstelle - Kommunikationssystem 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-957.000 957.000	-260.000 260.000	-720.000 720.000	-330.000 330.000		-910.000 910.000	
4100.25.06 Stammeinlage AöR Koop Leitstelle 280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-25.000 25.000					
4100.25.07 Hardware-Refresh Switche 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000 18.000					
4100.25.08 Zuschuss an AöR- Regionalleitstelle 290 29. Aktivierbare Zuwendungen		-115.000 115.000	-995.000 995.000	-1.000.000 1.000.000	-1.300.000 1.300.000	-400.000 400.000 -400.000 400.000	-200.000 200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 126-200 Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	720.300	-2.000	718.300	741.900	764.200	787.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.300	-4.000	370.300	350.700	459.000	439.000
	16. Abschreibungen	163.700	-1.800	161.900	190.700	327.400	676.200
	18. Transferaufwendungen	270.000	-3.000	267.000	56.300	56.300	56.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	-200	17.900	34.300	34.300	34.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.400	-11.000	1.535.400	1.373.900	1.641.200	1.992.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.523.400	11.000	-1.512.400	-1.350.900	-1.618.200	-1.969.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.523.400	11.000	-1.512.400	-1.350.900	-1.618.200	-1.969.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.500		236.500	236.500	236.500	236.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.500		236.500	236.500	236.500	236.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.286.900	11.000	-1.275.900	-1.114.400	-1.381.700	-1.733.400

Erläuterungen

zu Pos. 15: Wartungskosten für das Kommunikationssystem, Mieten für Digitale Alarmumsetzer, Schutzkleidung, etc.

zu Pos. 18: Zuschuss AöR laufende Aufwendungen

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
4100.22.05 Mobile Patientendatenerfassung	-20.000	-280.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	280.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.741.400		15.741.400	16.056.100	16.377.200	16.377.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	15.741.400		15.741.400	16.056.100	16.377.200	16.377.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.216.100	-3.200	1.212.900	1.252.700	1.290.200	1.328.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518.900	-161.800	14.357.100	14.786.200	15.079.900	15.379.500
	16. Abschreibungen	14.900	-200	14.700	14.900	13.200	12.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100	-400	40.700	41.100	21.100	21.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.791.000	-165.600	15.625.400	16.094.900	16.404.400	16.742.300
	21. ordentliches Ergebnis	-49.600	165.600	116.000	-38.800	-27.200	-365.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.600	165.600	116.000	-38.800	-27.200	-365.100
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.000		235.000	235.000	235.000	235.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.000		-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.600	165.600	-119.000	-273.800	-262.200	-600.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
4100.19.04 Fahrzeuge Katastrophenschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000		
4100.25.05 Kommunikationssystem für TEL		-80.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000					
4100.25.09 Zuschuss Hilfsorganisationen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	476.900	-1.400	475.500	491.200	505.900	521.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	-400	37.400	36.300	37.300	37.300
	16. Abschreibungen	33.700	-400	33.300	46.000	51.000	56.000
	18. Transferaufwendungen	130.000	-1.400	128.600	130.000	130.000	130.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	680.800	-3.600	677.200	705.900	726.600	746.800
	21. ordentliches Ergebnis	-678.900	3.600	-675.300	-704.000	-724.700	-744.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-678.900	3.600	-675.300	-704.000	-724.700	-744.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.900	3.600	-675.300	-704.000	-724.700	-744.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.893.200	210.000	2.103.200	1.823.200	1.623.200	1.623.200
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.400		193.400	193.400	193.400	193.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.196.600	210.000	2.406.600	2.126.600	1.926.600	1.926.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.607.700	-6.900	2.600.800	2.686.000	2.766.700	2.849.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.800	-9.100	822.700	831.800	831.800	831.800
	16. Abschreibungen	21.600	-200	21.400	21.600	21.600	21.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400	-200	34.200	34.400	34.400	34.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.495.500	-16.400	3.479.100	3.573.800	3.654.500	3.737.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.298.900	226.400	-1.072.500	-1.447.200	-1.727.900	-1.810.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.298.900	226.400	-1.072.500	-1.447.200	-1.727.900	-1.810.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.893.200	210.000	2.103.200	1.823.200	1.623.200	1.623.200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.400		193.400	193.400	193.400	193.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.600	210.000	2.406.600	2.126.600	1.926.600	1.926.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.607.700	-6.900	2.600.800	2.686.000	2.766.700	2.849.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	831.800	-9.100	822.700	831.800	831.800	831.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.400	-200	34.200	34.400	34.400	34.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.900	-16.200	3.457.700	3.552.200	3.632.900	3.715.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.300	226.200	-1.051.100	-1.425.600	-1.706.300	-1.789.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.277.300	226.200	-1.051.100	-1.425.600	-1.706.300	-1.789.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.277.300	226.200	-1.051.100	-1.425.600	-1.706.300	-1.789.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 126-100 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	216.000		216.000	216.000	216.000	216.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	512.200	-1.400	510.800	527.700	543.500	559.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.900	-1.400	516.500	533.400	549.200	565.500
	21. ordentliches Ergebnis	-301.900	1.400	-300.500	-317.400	-333.200	-349.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-301.900	1.400	-300.500	-317.400	-333.200	-349.500
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.400	1.400	-302.000	-318.900	-334.700	-351.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.870.000	210.000	2.080.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.884.000	210.000	2.094.000	1.814.000	1.614.000	1.614.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.908.100	-5.200	1.902.900	1.965.300	2.024.300	2.085.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.200	-9.100	820.100	829.200	829.200	829.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300	-200	30.100	30.300	30.300	30.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.767.600	-14.500	2.753.100	2.824.800	2.883.800	2.944.500
	21. ordentliches Ergebnis	-883.600	224.500	-659.100	-1.010.800	-1.269.800	-1.330.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-883.600	224.500	-659.100	-1.010.800	-1.269.800	-1.330.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-883.600	224.500	-659.100	-1.010.800	-1.269.800	-1.330.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 522-110 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.700		86.700	86.700	86.700	86.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	88.700		88.700	88.700	88.700	88.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	56.000	-100	55.900	57.700	59.500	61.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	-700	58.600	44.500	44.700	44.900
	16. Abschreibungen	21.600	-200	21.400	21.600	21.600	21.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.000	-1.000	136.000	123.900	125.900	127.900
	21. ordentliches Ergebnis	-48.300	1.000	-47.300	-35.200	-37.200	-39.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.300	1.000	-47.300	-35.200	-37.200	-39.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.300	1.000	-47.300	-35.200	-37.200	-39.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 523-000 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700		6.700	6.700	6.700	6.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.900		7.900	7.900	7.900	7.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	131.400	-200	131.200	135.300	139.400	143.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900		900	900	900	900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.300	-200	132.100	136.200	140.300	144.500
	21. ordentliches Ergebnis	-124.400	200	-124.200	-128.300	-132.400	-136.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-124.400	200	-124.200	-128.300	-132.400	-136.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.400	200	-124.200	-128.300	-132.400	-136.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 61 Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.100		25.100	25.100	25.100	25.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	484.500	-200.000	284.500	784.500	596.500	596.500
	6. privatrechtliche Entgelte	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.600		324.600	324.600	324.600	324.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	20.700		20.700	20.700	20.700	20.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	857.900	-200.000	657.900	1.157.900	969.900	969.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.722.700	-7.400	2.715.300	2.804.700	2.888.800	2.975.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	-1.400	133.600	135.000	133.400	133.400
	16. Abschreibungen	23.400	-200	23.200	14.000	10.300	10.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	115.000	-1.300	113.700	115.000	115.000	115.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.900	-700	71.200	71.900	66.900	66.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.068.000	-11.000	3.057.000	3.140.600	3.214.400	3.300.700
	21. ordentliches Ergebnis	-2.210.100	-189.000	-2.399.100	-1.982.700	-2.244.500	-2.330.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.210.100	-189.000	-2.399.100	-1.982.700	-2.244.500	-2.330.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 61 Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.100		25.100	25.100	25.100	25.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	484.500	-200.000	284.500	784.500	596.500	596.500
	5. privatrechtliche Entgelte	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.600		324.600	324.600	324.600	324.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.700		20.700	20.700	20.700	20.700
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.900	-200.000	657.900	1.157.900	969.900	969.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.722.700	-7.400	2.715.300	2.804.700	2.888.800	2.975.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	135.000	-1.400	133.600	135.000	133.400	133.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	115.000	-1.300	113.700	115.000	115.000	115.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.900	-700	71.200	71.900	66.900	66.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.600	-10.800	3.033.800	3.126.600	3.204.100	3.290.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.700	-189.200	-2.375.900	-1.968.700	-2.234.200	-2.320.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.189.700	-189.200	-2.378.900	-1.971.700	-2.237.200	-2.323.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.189.700	-189.200	-2.378.900	-1.971.700	-2.237.200	-2.323.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 122-400 Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	406.800	-200.000	206.800	706.800	518.800	518.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100		24.100	24.100	24.100	24.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	400		400	400	400	400
	12. = Summe ordentliche Erträge	431.300	-200.000	231.300	731.300	543.300	543.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	678.200	-2.000	676.200	698.700	719.700	741.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	-100	9.100	9.200	7.600	7.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500	-500	56.000	56.500	51.500	51.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743.900	-2.600	741.300	764.400	778.800	800.300
	21. ordentliches Ergebnis	-312.600	-197.400	-510.000	-33.100	-235.500	-257.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-312.600	-197.400	-510.000	-33.100	-235.500	-257.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.600	-197.400	-510.000	-33.100	-235.500	-257.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 537-200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	700		700	700	700	700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700		700	700	700	700
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	47.100	-100	47.000	48.600	50.100	51.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.700	-100	49.600	51.200	52.700	54.200
	21. ordentliches Ergebnis	-48.200	100	-48.100	-49.700	-51.200	-52.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.200	100	-48.100	-49.700	-51.200	-52.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.200	100	-48.100	-49.700	-51.200	-52.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000		56.000	56.000	56.000	56.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.200		70.200	70.200	70.200	70.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	151.300		151.300	151.300	151.300	151.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	711.500	-1.800	709.700	732.900	754.800	777.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	18. Transferaufwendungen	100.000	-1.100	98.900	100.000	100.000	100.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	812.600	-2.900	809.700	834.000	855.900	878.500
	21. ordentliches Ergebnis	-661.300	2.900	-658.400	-682.700	-704.600	-727.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-661.300	2.900	-658.400	-682.700	-704.600	-727.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.300	2.900	-658.400	-682.700	-704.600	-727.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
6100.22.01 Gerätebeschaffungen für den Landschaftspflegetrup	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100		100	100	100	100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
	6. privatrechtliche Entgelte	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.600		229.600	229.600	229.600	229.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	20.100		20.100	20.100	20.100	20.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	273.800		273.800	273.800	273.800	273.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.285.900	-3.500	1.282.400	1.324.500	1.364.200	1.405.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300	-1.300	121.000	122.300	122.300	122.300
	16. Abschreibungen	23.400	-200	23.200	14.000	10.300	10.100
	18. Transferaufwendungen	15.000	-200	14.800	15.000	15.000	15.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	-200	15.000	15.200	15.200	15.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.800	-5.400	1.456.400	1.491.000	1.527.000	1.567.700
	21. ordentliches Ergebnis	-1.188.000	5.400	-1.182.600	-1.217.200	-1.253.200	-1.293.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.188.000	5.400	-1.182.600	-1.217.200	-1.253.200	-1.293.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.000	5.400	-1.182.600	-1.217.200	-1.253.200	-1.293.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 62 Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	647.400	-1.700	645.700	666.800	686.900	707.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	-600	53.400	52.600	27.600	27.600
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.000	-100	4.900	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.400	-3.300	301.100	223.900	223.900	223.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.800	-5.700	1.005.100	948.300	943.400	964.000
	21. ordentliches Ergebnis	-953.700	5.700	-948.000	-891.200	-886.300	-906.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-953.700	5.700	-948.000	-891.200	-886.300	-906.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 62 Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	647.400	-1.700	645.700	666.800	686.900	707.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	54.000	-600	53.400	52.600	27.600	27.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	5.000	-100	4.900	5.000	5.000	5.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.400	-3.300	301.100	223.900	223.900	223.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.800	-5.700	1.005.100	948.300	943.400	964.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.700	5.700	-948.000	-891.200	-886.300	-906.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-953.700	5.700	-948.000	-891.200	-886.300	-906.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-953.700	5.700	-948.000	-891.200	-886.300	-906.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Produkt 511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Veränderung	Ansatz 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	57.100		57.100	57.100	57.100	57.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	647.400	-1.700	645.700	666.800	686.900	707.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	-600	53.400	52.600	27.600	27.600
	18. Transferaufwendungen	5.000	-100	4.900	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.400	-3.300	301.100	223.900	223.900	223.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.800	-5.700	1.005.100	948.300	943.400	964.000
	21. ordentliches Ergebnis	-953.700	5.700	-948.000	-891.200	-886.300	-906.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-953.700	5.700	-948.000	-891.200	-886.300	-906.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-953.700	5.700	-948.000	-891.200	-886.300	-906.900

Übersichten

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ord. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Ao. Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
VL	Verwaltungsführung		1.287.800	-1.287.800			
01	Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	1.399.000	-1.393.000			
02	Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz	972.400	3.447.300	-2.474.900			
03	Digitalisierung		1.069.300	-1.069.300			
GB	Gleichstellungsbeauftragte	1.000	95.600	-94.600			
PR	Personalrat		215.000	-215.000			
SBV	Schwerbehindertenvertretung		4.000	-4.000			
10	Finanz- und Beteiligungsmanagement	214.770.200	17.605.700	197.164.500			
30	Personalservice	120.100	11.995.400	-11.875.300			
31	Kasse und Forderungsservice	285.000	1.001.300	-716.300			
32	Interne Dienste und Organisationsentwicklung	12.300	3.276.900	-3.264.600			
33	Informations- und Kommunikationstechnik	439.900	5.470.200	-5.030.300			
34	Recht und Kommunalaufsicht	76.700	772.100	-695.400			
35	Gebäudewirtschaft	1.912.500	19.208.000	-17.295.500			
36	Rechnungsprüfungsamt	890.000	1.478.500	-588.500			
40	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	333.100	2.465.500	-2.132.400			
41	Ordnung	17.264.900	21.758.200	-4.493.300			
42	KFZ-Zulassung und Führerscheine	2.186.600	1.662.800	523.800			
43	Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle	3.176.200	2.023.200	1.153.000			
45	Mobilität	7.465.800	39.264.400	-31.798.600			
50	Sozialhilfe und Wohngeld	82.494.300	109.370.800	-26.876.500			
51	Jugendhilfe und Sport	9.179.300	96.643.400	-87.464.100			
52	Pflege und Teilhabe für Erwachsene	63.494.800	78.393.800	-14.899.000			
53	Gesundheit	1.580.800	4.897.200	-3.316.400			
54	Jugend und Familie	4.137.300	6.922.000	-2.784.700			
55	Bildung und Kultur	7.453.100	30.068.300	-22.615.200			
60	Bauen	2.406.600	3.479.100	-1.072.500			
61	Umwelt	657.900	3.057.000	-2.399.100			
62	Regional- und Bauleitplanung	57.100	1.005.100	-948.000			
S	Summe	421.373.900	469.336.900	-47.963.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO - Teil A												
Landkreis Lüneburg												
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierung	Auszahlungen aus Finanzierung	Saldo aus Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
VL	Verwaltungsführung		1.287.100	-1.287.100							-1.287.100	
01	Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	1.304.900	-1.298.900							-1.298.900	
02	Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz	274.100	2.246.100	-1.972.000		1.475.000	-1.475.000				-3.447.000	
03	Digitalisierung		1.069.300	-1.069.300		203.700	-203.700				-1.273.000	
GB	Gleichstellungsbeauftragte	1.000	95.600	-94.600							-94.600	
PR	Personalrat		215.000	-215.000							-215.000	
SBV	Schwerbehindertenvertretung		4.000	-4.000							-4.000	
10	Finanz- und Teilnehmungsmanagement	213.153.000	15.994.900	197.158.100	1.575.000	4.523.100	-2.948.100	57.181.800	13.741.800	43.440.000	237.650.000	
30	Personalservice	120.100	5.075.400	-4.955.300							-4.955.300	
31	Kasse und Forderungsservice	285.000	1.001.300	-716.300							-716.300	
32	Interne Dienste und Organisationsentwicklung	12.300	3.248.200	-3.235.900	100	31.500	-31.400				-3.267.300	
33	Informations- und Kommunikationstechnik	437.700	4.897.300	-4.459.600		977.000	-977.000				-5.436.600	
34	Recht und Kommunalaufsicht	76.700	772.100	-695.400							-695.400	
35	Gebäudewirtschaft	943.100	18.710.400	-17.767.300	2.785.300	21.085.200	-18.299.900				-36.067.200	-37.200.000
36	Rechnungsprüfungamt	890.000	1.478.500	-588.500							-588.500	
40	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	313.000	2.458.700	-2.145.700		6.000	-6.000				-2.151.700	-140.000
41	Ordnung	7.459.300	11.573.600	-4.114.300	80.000	2.062.800	-1.982.800				-6.097.100	-1.910.000
42	KFZ-Zulassung und Führerscheine	2.186.600	1.662.700	523.900							523.900	
43	Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle	3.176.200	1.834.300	1.341.900		103.000	-103.000				1.238.900	
45	Mobilität	7.453.800	38.982.600	-31.528.800	296.000	8.842.900	-8.546.900				-40.075.700	-2.560.000
50	Sozialhilfe und Wohngeld	82.494.300	109.318.700	-26.824.400		50.000	-50.000				-26.874.400	-950.000
51	Jugendhilfe und Sport	9.179.300	96.156.100	-86.976.800		1.250.000	-1.250.000				-88.226.800	
52	Pflege und Teilhabe für Erwachsene	63.494.800	78.393.800	-14.899.000							-14.899.000	
53	Gesundheit	1.580.800	4.891.400	-3.310.600		10.000	-10.000				-3.320.600	
54	Jugend und Familie	4.137.300	6.526.400	-2.389.100							-2.389.100	
55	Bildung und Kultur	2.863.800	19.382.300	-16.518.500	2.920.000	19.553.000	-16.633.000				-33.151.500	
60	Bauen	2.406.600	3.457.700	-1.051.100							-1.051.100	
61	Umwelt	657.900	3.033.800	-2.375.900		3.000	-3.000				-2.378.900	
62	Regional- und Bauleitplanung	57.100	1.005.100	-948.000							-948.000	
S	Summe	403.659.800	436.077.300	-32.417.500	7.656.400	60.176.200	-52.519.800	57.181.800	13.741.800	43.440.000	-41.497.300	-42.760.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

Übersicht Finanzhaushalt - Teil B: Zusammenfassung

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
S10	Laufende Verwaltungstätigkeit	403.659.800	436.077.300
S20	Investitionstätigkeit	7.656.400	60.176.200
S30	Finanzierungstätigkeit	57.181.800	13.741.800
	Summe	468.498.000	509.995.300

Übersicht über die Produktgruppen

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzplan
111	Verwaltungsführung	3.361.600	34.203.600	-30.842.000	2.479.200	28.425.400	-25.946.200
121	Statistik und Wahlen	12.000	64.500	-52.500	12.000	64.500	-52.500
122	Ordnungsangelegenheiten	6.078.900	8.699.400	-2.620.500	6.058.800	8.612.800	-2.554.000
126	Brandschutz	1.509.000	4.407.200	-2.898.200	1.467.600	5.638.400	-4.170.800
127	Rettungsdienst	15.741.400	15.625.400	116.000	6.057.200	6.169.700	-112.500
128	Katastrophenschutz	1.900	677.200	-675.300	1.900	873.900	-872.000
212	Hauptschulen	2.000	326.100	-324.100	500	298.100	-297.600
215	Realschulen	184.500	679.900	-495.400	400	409.600	-409.200
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	503.400	6.863.100	-6.359.700	210.500	6.817.400	-6.606.900
217	Gymnasien	799.700	8.379.800	-7.580.100	38.300	11.021.400	-10.983.100
218	Gesamtschulen	380.400	3.464.900	-3.084.500	1.818.100	11.358.400	-9.540.300
221	Förderschulen	103.500	2.008.100	-1.904.600	41.900	2.188.300	-2.146.400
231	Berufliche Schulen	1.226.300	6.384.200	-5.157.900	866.800	12.545.400	-11.678.600
241	Schülerbeförderung	225.000	7.780.500	-7.555.500	225.000	7.780.500	-7.555.500
242	Fördermaßnahmen für Schüler	100	158.200	-158.100	100	158.200	-158.100
243	Sonstige schulische Aufgaben	3.978.800	5.923.200	-1.944.400	2.523.000	7.558.400	-5.035.400
244	Kreisschulbaukasse		2.846.900	-2.846.900	2.920.000	13.670.000	-10.750.000
251	Wissenschaft und Forschung		2.400	-2.400		2.400	-2.400
252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen	7.500	225.800	-218.300	7.500	522.500	-515.000
261	Theater	364.000	3.471.500	-3.107.500		3.421.900	-3.421.900
262	Musikpflege	18.500	47.000	-28.500	18.500	47.000	-28.500
263	Musikschulen		583.100	-583.100		581.900	-581.900
271	Volkshochschulen		678.500	-678.500		678.500	-678.500
272	Büchereien						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		315.000	-315.000		315.000	-315.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB II	42.238.600	48.952.300	-6.713.700	42.238.600	48.952.300	-6.713.700
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	27.219.000	43.598.400	-16.379.400	27.219.000	43.598.400	-16.379.400
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	19.321.100	20.693.600	-1.372.500	19.321.100	20.693.600	-1.372.500
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	49.509.600	63.782.600	-14.273.000	49.509.600	63.782.600	-14.273.000
315	Soziale Einrichtungen	1.384.900	4.020.900	-2.636.000	1.384.900	3.801.600	-2.416.700
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	449.200	482.000	-32.800	449.200	482.000	-32.800
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3.930.000	4.955.800	-1.025.800	3.930.000	4.560.200	-630.200
343	Betreuungsleistungen	1.200	743.800	-742.600	1.200	743.800	-742.600
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	77.000	76.200	800	77.000	76.200	800
345	Landesblindengeld	310.000	316.800	-6.800	310.000	316.800	-6.800
346	Wohngeld	4.320.000	4.650.900	-330.900	4.320.000	4.650.900	-330.900
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.269.500	1.203.800	65.700	1.269.500	1.203.800	65.700
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	150.000	1.809.000	-1.659.000	150.000	1.854.100	-1.704.100
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.000.000	5.745.600	-2.745.600	3.000.000	5.745.600	-2.745.600
362	Jugendarbeit	40.000	234.800	-194.800	40.000	234.800	-194.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.027.900	66.279.700	-60.251.800	6.027.900	66.279.600	-60.251.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	69.400	24.316.300	-24.246.900	69.400	25.079.100	-25.009.700
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	248.000	411.700	-163.700	248.000	411.700	-163.700
411	Krankenhäuser		1.605.500	-1.605.500		4.249.300	-4.249.300
412	Gesundheitseinrichtungen	300	1.028.800	-1.028.500	300	1.028.800	-1.028.500
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.670.500	3.982.400	-2.311.900	1.670.500	3.983.600	-2.313.100
421	Förderung des Sports		215.100	-215.100		215.100	-215.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	57.100	1.005.100	-948.000	57.100	1.005.100	-948.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.094.000	2.753.100	-659.100	2.094.000	2.753.100	-659.100
522	Wohnungsbauförderung	88.700	136.000	-47.300	88.700	114.600	-25.900
523	Denkmalschutz- und -pflege	7.900	132.100	-124.200	7.900	132.100	-124.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzplan
535	Kombinierte Versorgung	1.254.000	196.800	1.057.200	1.254.000	196.800	1.057.200
537	Abfallwirtschaft	2.000	197.900	-195.900	2.000	197.300	-195.300
538	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	151.300	809.700	-658.400	151.300	809.700	-658.400
542	Kreisstraßen	502.000	8.433.400	-7.931.400	2.077.000	8.468.800	-6.391.800
547	ÖPNV	7.240.800	31.483.900	-24.243.100	7.524.800	40.045.000	-32.520.200
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	273.800	1.456.400	-1.182.600	273.800	1.436.200	-1.162.400
561	Umweltschutzmaßnahmen	274.400	574.100	-299.700	273.700	642.300	-368.600
571	Wirtschaftsförderung	697.800	2.669.100	-1.971.300	200	2.781.200	-2.781.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.000	346.100	-271.100	225.000	346.100	-121.100
575	Tourismus	200	297.600	-297.400	200	297.600	-297.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	212.920.200	484.600	212.435.600	211.303.000	484.600	210.818.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		5.439.500	-5.439.500	57.181.800	19.181.300	38.000.500
	Summe	421.373.900	469.336.900	-47.963.000	468.498.000	509.995.300	-41.497.300

Übersicht über die gebildeten Budgets

1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

Landkreis Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	Saldo aus lfd. Verwaltung
VL	Verwaltungsführung		1.287.800	-1.287.800		1.287.100	-1.287.100
01	Büro des Landrats/Presse und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	1.399.000	-1.393.000	6.000	1.304.900	-1.298.900
02	Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz	972.400	3.447.300	-2.474.900	274.100	2.246.100	-1.972.000
03	Digitalisierung		1.069.300	-1.069.300		1.069.300	-1.069.300
GB	Gleichstellungsbeauftragte	1.000	95.600	-94.600	1.000	95.600	-94.600
PR	Personalrat		215.000	-215.000		215.000	-215.000
SBV	Schwerbehindertenvertretung		4.000	-4.000		4.000	-4.000
10	Finanz- und Beteiligungsmanagement	214.770.200	17.605.700	197.164.500	213.153.000	15.994.900	197.158.100
30	Personalservice	120.100	11.995.400	-11.875.300	120.100	5.075.400	-4.955.300
31	Kasse und Forderungsservice	285.000	1.001.300	-716.300	285.000	1.001.300	-716.300
32	Interne Dienste und Organisationsentwicklung	12.300	3.276.900	-3.264.600	12.300	3.248.200	-3.235.900
33	Informations- und Kommunikationstechnik	439.900	5.470.200	-5.030.300	437.700	4.897.300	-4.459.600
34	Recht und Kommunalaufsicht	76.700	772.100	-695.400	76.700	772.100	-695.400
35	Gebäudewirtschaft	1.912.500	19.208.000	-17.295.500	943.100	18.710.400	-17.767.300
36	Rechnungsprüfungsamt	890.000	1.478.500	-588.500	890.000	1.478.500	-588.500
40	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	333.100	2.465.500	-2.132.400	313.000	2.458.700	-2.145.700
41	Ordnung	17.264.900	21.758.200	-4.493.300	7.459.300	11.573.600	-4.114.300
42	KFZ-Zulassung und Führerscheine	2.186.600	1.662.800	523.800	2.186.600	1.662.700	523.900
43	Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle	3.176.200	2.023.200	1.153.000	3.176.200	1.834.300	1.341.900
45	Mobilität	7.465.800	39.264.400	-31.798.600	7.453.800	38.982.600	-31.528.800
50	Sozialhilfe und Wohngeld	82.494.300	109.370.800	-26.876.500	82.494.300	109.318.700	-26.824.400
51	Jugendhilfe und Sport	9.179.300	96.643.400	-87.464.100	9.179.300	96.156.100	-86.976.800
52	Pflege und Teilhabe für Erwachsene	63.494.800	78.393.800	-14.899.000	63.494.800	78.393.800	-14.899.000
53	Gesundheit	1.580.800	4.897.200	-3.316.400	1.580.800	4.891.400	-3.310.600
54	Jugend und Familie	4.137.300	6.922.000	-2.784.700	4.137.300	6.526.400	-2.389.100
55	Bildung und Kultur	7.453.100	30.068.300	-22.615.200	2.863.800	19.382.300	-16.518.500
60	Bauen	2.406.600	3.479.100	-1.072.500	2.406.600	3.457.700	-1.051.100
61	Umwelt	657.900	3.057.000	-2.399.100	657.900	3.033.800	-2.375.900
62	Regional- und Bauleitplanung	57.100	1.005.100	-948.000	57.100	1.005.100	-948.000
S	Summe	421.373.900	469.336.900	-47.963.000	403.659.800	436.077.300	-32.417.500