



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 11.12.2017	Beschlussvorlage	2017/314
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 (im Stand der 5. Aktualisierung vom 11.12.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	16.10.2017	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	01.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	15.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	29.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	11.12.2017	Kreisausschuss
Ö	18.12.2017	Kreistag

Anlage/n:

Liste E (Anlage 5 – 1)

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 11.12.2017:

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2018 im Kreisausschuss ist als Anlage A 5 - 1 die Liste E beigelegt. Diese Liste enthält alle vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungen, die dem Kreistag zur Beschlussfassung am 18.12.2017 empfohlen werden.

Aufgrund der vom Kreisausschuss empfohlenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 ergeben sich folgende neue Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt

Überschuss	3.293.400 Euro	(Entwurf: 2.427.400 Euro)
------------	----------------	---------------------------

2. Kreditbedarf

Kreditaufnahmen	16.640.200 Euro	(Entwurf: 14.179.500 Euro)
./. ordentliche Tilgung	5.403.000 Euro	(unverändert)
Neuverschuldung	11.237.200 Euro	(Entwurf: 8.776.500 Euro)

3. Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag	10.840.000 Euro	(16.840.000 Euro)
--------------	-----------------	-------------------

4. Liquiditätskredite

Höchstbetrag	25.000.000 Euro
--------------	-----------------

5. Kreisumlage

Hebesatz	52,0 %	(unverändert)
----------	--------	---------------



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 11.10.2017	Beschlussvorlage	2017/314
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	16.10.2017	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	01.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	15.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	29.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	11.12.2017	Kreisausschuss
Ö	18.12.2017	Kreistag

Anlage/n:

5

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Sachlage:

Für die Beratung und Beschlussfassung des Haushalts 2018 sind folgende Anlagen beigelegt:

1. Entwurf des Haushaltsplanes 2018 mit
 - Haushaltssatzung
 - Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
 - Investitionsübersicht
 - Übersicht über die Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen)
 - Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Organisationseinheiten mit den jeweiligen Produktbeschreibungen und Produktergebnisplänen
 - Beteiligungsbericht
2. Erläuterungen zu den Personalkosten 2018
3. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2016-2018

4. Kurzübersicht über die Finanzsituation anderer Landkreise im Haushaltsjahr 2017
5. Übersicht der Investitionen des Haushaltsjahres 2017

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

Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2018:

1.1 Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	288.836.300 Euro
ordentliche Aufwendungen	286.408.900 Euro
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2.427.400 Euro
außerordentliche Erträge	0 Euro
außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis (Überschuss)	2.427.400 Euro

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2017 sah für das Haushaltsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 434.200 Euro vor. Laut Haushaltsentwurf ergibt sich nun ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.427.400 Euro. Der Haushaltsentwurf ist somit ausgeglichen.

1.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.304.900 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.463.100 Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.800 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.294.700 Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.707.300 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.412.600 Euro
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 11.570.800 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	23.448.300 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Kredittilgung)	14.671.800 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Neuverschuldung)	8.776.500 Euro
Finanzmittelveränderung	- 2.794.300 Euro

1.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr	Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Jahresüberschuss Euro*
2018	288.836.300	286.408.900	2.427.400 (434.200)
2019	290.807.500	290.199.700	607.800 (1.755.900)
2020	295.422.700	294.457.500	965.200 (4.036.600)
2021	302.490.300	299.323.500	3.166.800

*in Klammern: laut Finanzplanung 2017 vorgesehene Jahresüberschüsse

1.4 Verbesserungen und Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr

Bei unveränderter Ausgangslage mit unveränderten Erträgen und Aufwendungen gegenüber 2017 ergäbe sich ein Überschuss von 1.543.600 Euro.

Dazu kommen folgende gravierende Verschlechterungen gegenüber den Ansätzen 2017:

Personalaufwendungen (netto)	1.790.400 Euro
Jugendhilfeaufwendungen (netto)	2.193.300 Euro
Abschreibungen	646.300 Euro
Transferaufwendungen ÖPNV	365.000 Euro
Bauunterhaltung	606.000 Euro
Sozialhilfe einschl. Grundsicherung, SGB II, Asyl	1.486.700 Euro
Schülerbeförderung	303.200 Euro
Zuweisung SBU	259.000 Euro
Erstattung an die Hansestadt nach § 5 Finanzvertrag	100.000 Euro

Gravierende Verbesserungen gegenüber den Ansätzen 2017 gibt es in folgenden Bereichen:

Kreisumlage	4.600.000 Euro
Schlüsselzuweisungen	3.300.000 Euro
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	110.000 Euro
Zinsaufwand	127.000 Euro

2. Entwicklung einzelner Haushaltspositionen

2.1 Kreisumlage

Die Verwaltung schlägt eine Senkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt vor.

Hebesatz: 52,0 % (2017: 53,0 %)	101.500.000 Euro
Vorjahresansatz	96.900.000 Euro
Vorjahres-Ist	97.928.216 Euro

Veränderung 2018 zu 2017 (Ansatz)	+ 4,8 %	+ 4.600.000 Euro
Veränderung 2018 zu 2017 (Ist)	+ 3,6 %	+ 3.571.784 Euro

1 Punkt Kreisumlage =

1.951.923 Euro

2.2 Erträge nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG)

	2018 Ansatz Euro	2017 Ansatz Euro	2017 Ist Euro
Schlüsselzuweisungen	47.800.000	44.500.000	46.849.224
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	<u>5.100.000</u>	<u>4.990.000</u>	<u>4.989.616</u>
	52.900.000	49.490.000	51.838.840
Veränderung 2018 zu 2017 (Ansatz)	+ 7,3 %		+ 3.410.000 Euro
Veränderung 2018 zu 2017 (Ist)	+ 2,0 %		+ 1.061.160 Euro

2.3 Personalaufwendungen (brutto) {inkl. Pensions-/Beihilferückst.} 37.706.100 Euro
 Vorjahr 35.374.600 Euro
 + 6,6 % + 2.331.500 Euro

Personalaufwendungen (netto) 33.521.600 Euro
 Vorjahr 31.731.200 Euro
 + 5,6 % + 1.790.400 Euro

Details zur Kalkulation können den beigegeführten Erläuterungen zur Personalkostenberechnung 2018 (Anlage 2) entnommen werden.

2.4 Bauunterhaltung insgesamt 4.109.000 Euro
 Vorjahr 3.503.000 Euro
 + 17,3 % + 606.000 Euro

Bauunterhaltung ohne Asylbewerberunterkünfte 4.040.000 Euro
 Vorjahr 3.420.000 Euro
 + 18,1 % + 620.000 Euro

Der Absatz 2018 beinhaltet Sondermittel für energetische Sanierung in Höhe von 200.000 Euro.

2.5 Freiwillige Leistungen

im Ergebnishaushalt 4.008.700 Euro
 Vorjahr 4.047.400 Euro
 - 1,0 % - 38.700 Euro

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts: 1,40 %

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

2.6 Sozialhilfeaufwendungen einschließlich Grundsicherung nach dem SGB II und Asyl

a)	Netto-Aufwendungen Landkreis (ohne Einnahmen aus Quotalem System)	23.331.300 Euro
	Vorjahr	<u>18.265.600 Euro</u>
	+ 27,7 %	5.065.700 Euro
b)	Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg (einschließlich überörtlicher Träger)	48.120.000 Euro
	Vorjahr	<u>51.499.000 Euro</u>
	- 6,6 %	- 3.379.000 Euro
c)	Einnahmen aus Quotalem System	32.200.000 Euro
	Vorjahr	<u>32.000.000 Euro</u>
	+ 0,6 %	200.000 Euro
d)	Landeszuwendung zur Umsetzung Hartz IV (Einsparung Wohngeld)	3.330.000 Euro
	Vorjahr	<u>3.330.000 Euro</u>
	+/- 0 %	0 Euro
e)	Gesamtaufwendungen netto	35.921.300 Euro
	Vorjahr	<u>34.434.600 Euro</u>
	+ 4,4 %	1.486.700 Euro

2.7 Jugendhilfeaufwendungen

a)	Netto-Aufwendungen Landkreis	21.697.100 Euro
	Vorjahr	<u>20.813.800 Euro</u>
	+ 4,3 %	883.300 Euro
b)	Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg	15.870.000 Euro
	Vorjahr	<u>14.560.000 Euro</u>
	+ 9,0 %	1.310.000 Euro
c)	Insgesamt	37.567.100 Euro
	Vorjahr	<u>35.373.800 Euro</u>
	+ 6,2 %	2.193.300 Euro

Im Bereich Kindertagesstätten sind zusätzliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 2,0 Mio. Euro veranschlagt worden.

Jugend- und Sozialhilfekosten insgesamt	73.488.400 Euro
Vorjahr	<u>69.808.400 Euro</u>
+ 5,3 %	3.680.000 Euro

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3.1 Investive Maßnahmen 2018

Auch im Haushaltsjahr 2018 sollen die investiven Mittel wieder größtenteils im schulischen Bereich eingesetzt werden. So sind insgesamt 3,37 Mio. Euro für das 2007 begonnene Sanierungsprogramm Schulen eingeplant worden. An die Hansestadt Lüneburg sollen 2018 investive Zuweisungen für den Schulbereich in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro geleistet werden, davon rd. 1,2 Mio. Euro für die Sporthalle der IGS Kaltenmoor.

Weiter sollen rd. 5,3 Mio. Euro für Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen sowie Zuweisungen in Höhe von 1,9 Mio. Euro für Schulbaumaßnahmen der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden aus der Kreisschulbaukasse (KSBK) finanziert werden. Der Bestand der Kreisschulbaukasse wird allerdings nicht ausreichen, um daraus alle geplanten Maßnahmen finanzieren zu können. Es sind daher alternative Finanzierungsmöglichkeiten bzw. eine Erhöhung der Kreisschulbaukassenbeiträge zu prüfen.

Um den Ausbau breitbandiger Internetverbindungen im Kreisgebiet voranzutreiben, werden im Haushaltsjahr 2018 als Fortführung der Maßnahme 5,0 Mio. Euro eingestellt. Die Ausgaben für diese Maßnahme werden überwiegend durch Zuwendungen von Bund und Land sowie durch eine Kostenbeteiligung der betroffenen Gemeinden gegenfinanziert. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kann der bisher vorgesehene Eigenanteil des Landkreises für den Breitbandausbau von rd. 7,0 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro halbiert werden.

Für die Errichtung der multifunktionalen Sport- und Veranstaltungshalle (Arena) sind 2018 weitere Haushaltsmittel von 6,2 Mio. Euro veranschlagt worden.

Der Landkreis Lüneburg ist Eigentümer der knapp 80 Jahre alten Elbfähre „Amt Neuhaus“, die seit 27 Jahren die Gemeinde Amt Neuhaus und den rechtselbischen Teil der Stadt Bleckede mit dem Altkreis verbindet. Aufgrund des hohen Alters und der damit verbundenen Reparaturanfälligkeit der Fähre, die zudem bei schwierigen Bedingungen oft an ihre Leistungsgrenze kommt, wird in absehbarer Zeit eine Ersatzbeschaffung notwendig werden. Für den Kauf einer neuen Fähre und der in dem Zusammenhang notwendigen Erneuerung der Fähranleger ist 2018 ein Teilbetrag von 1,0 Mio. Euro veranschlagt worden. Der Landkreis erwartet eine 75 prozentige Gegenfinanzierung durch das Land Niedersachsen.

Die seit Jahren ununterbrochene Attraktivität des Landkreises Lüneburg als Wohnregion hat insbesondere in der Hansestadt Lüneburg und den stadtnahen Gemeinden zu einem deutlichen Anstieg der Wohnungsmieten geführt. Um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu fördern, sind in 2018 erneut Wohnungsbaufördermittel in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt worden. Darüber hinaus sind weitere 500.000 Euro für die geplante Kreissiedlungsgesellschaft eingeplant worden.

Die weiteren Investitionen sind in der Regel unaufschiebbar. Sie müssen zudem überwiegend zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen veranschlagt werden. An dieser Stelle sind insbesondere die Finanzvertragsleistungen an die Hansestadt Lüneburg sowie die Krankenhausumlage zu nennen.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelnen:

Fördermaßnahmen

Förderung von Planungsleistungen und Projekten	100.000 Euro
Kreissiedlungsgesellschaft	500.000 Euro
Strukturentwicklungsfonds (investiver Anteil)	175.000 Euro
Breitbandverkabelung im Kreisgebiet	5.000.000 Euro
Wohnbauförderung	500.000 Euro

Kreisverwaltung

Erwerb von Software für das Finanzwesen	8.000 Euro
Erwerb von Kraftfahrzeugen für die Verwaltung	20.000 Euro
Erwerb von Maschinen, Zubehör und Software IT-Service	120.000 Euro
Ersatzbeschaffung Aufrufsystem Kfz-Zulassung	24.000 Euro
Erwerb von Sachvermögen für die Verwaltung	5.000 Euro
Erwerb von Vermögensgegenständen, Ersatz bei Schadensfällen	10.000 Euro
Erwerb von Anwendungssoftware für den Personalrat	10.200 Euro
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für den FD Gesundheit	13.000 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen Gebäudewirtschaft	20.000 Euro
Ersatzbau Fahrradunterstand Kreisverwaltung Gebäude 3	12.000 Euro

Feuerlöschwesen, Katastrophenschutz etc.

Offline-Version Katastrophenschutzplan	2.700 Euro
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Feuerlöschwesen	12.800 Euro
Feuerwehrtechnische Zentrale, Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200 Euro
Beschaffung weiterer Module für Datenanalyse	16.300 Euro
Erweiterung Remise Übungsgelände FTZ	80.000 Euro

Sanierungsprogramm Schulen

Gymnasium Oedeme	370.000 Euro
BBS I,II,III	1.400.000 Euro
Schulzentrum Oedeme, Sporthallen	200.000 Euro
Schulzentrum Scharnebeck	1.400.000 Euro

Kreisschulbaukassenmaßnahmen

Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion	500.000 Euro
Gymnasium Oedeme, Anbau aufgrund G9	200.000 Euro
Schulzentrum Oedeme, Einrichtung Sanierungsbereiche	50.000 Euro
Gymnasium Oedeme, Erweiterung Fahrradständer	10.000 Euro
Gymnasium Scharnebeck, Anbau aufgrund G9	2.000.000 Euro
Errichtung IGS Embsen, Baumaßnahmen	1.000.000 Euro
IGS Embsen, Erstausrüstung Mobiliar u.a.	100.000 Euro
IGS Embsen, Erstausrüstung FUR	50.000 Euro
BBS I bis III, Errichtung einer Schulsporthalle	500.000 Euro
BBS II, Errichtung Innovatives Lernzentrum	30.000 Euro
BBS II, Erneuerung der Lehrküche	20.000 Euro
BBS II, Beschaffung eines Konvektomaten	12.000 Euro
BBS II, Umbau Schweißwerkstatt	30.000 Euro
BBS II, Geräteankauf für Schweißwerkstatt	30.000 Euro
BBS II, Modernisierung Automatisierungszentrum	80.000 Euro

BBS III, Errichtung Gewächshaus mit AUR	400.000 Euro
BBS III, Neuausstattung Gastronomieküche	200.000 Euro
Schule am Knieberg, Erneuerung Lehrküche	15.000 Euro
Kurt-Löwenstein-Schule, Erneuerung Lehrküche	10.000 Euro
Medientechnische Ausstattung der kreiseigenen Schulen	100.000 Euro
Zuweisung an Gemeinden aus der KSBK	1.900.000 Euro

Schulen, sonstige Maßnahmen

Tilgungsrate PPP, Gymnasium Bleckede	233.100 Euro
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Kreismedienzentrum	23.000 Euro
Erwerb von Maschinen, Zubehör und Software für Schulen	30.000 Euro
Zuweisungen an die Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NSchG	1.070.000 Euro
Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg Sporthalle IGS Kaltenmoor	1.165.000 Euro
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für Integrative Beschulung	16.000 Euro
Erwerb von Defibrillatoren für Schulen	5.000 Euro
BBS I, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.400 Euro

Sonstiges

Krankenhausumlage	2.200.000 Euro
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen Naturschutz	200 Euro
Multifunktionale Sport- und Veranstaltungshalle (Arena)	6.200.000 Euro
Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	80.000 Euro
Ersatzbeschaffung Fähre und Erneuerung Fähranleger	1.000.000 Euro
Errichtung Sanitäreinrichtungen an Endhaltestellen	10.000 Euro

Summe

29.347.900 Euro

nachrichtlich: Beiträge des Landkreises an die KSBK

2.359.400 Euro

31.707.300 Euro

3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Gymnasium Oedeme, Anbau aufgrund G9	2.000.000 Euro
Gymnasium Scharnebeck, Anbau aufgrund G9	2.400.000 Euro
BBS II, Umbau Schweißwerkstatt	60.000 Euro
BBS III, Neuausstattung Gastronomieküche	1.300.000 Euro
BBS I,II,III Sanierungsprogramm	8.000.000 Euro
Errichtung IGS Embsen	700.000 Euro
Beschaffung Einsatzleitsystem Fachdienst 44	300.000 Euro
Ersatzbeschaffung Fähre und Fähranleger	2.000.000 Euro
Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	80.000 Euro
Summe:	16.840.000 Euro

4. Verschuldung

4.1 Kreditaufnahme 2018

14.179.500 Euro

./. ordentliche Tilgung 2018

-5.403.000 Euro

Neuverschuldung

8.776.500 Euro

Im Finanzhaushalt ist eine Kreditaufnahme von 14.179.500 Euro vorgesehen. Dies führt unter Berücksichtigung der veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 5.403.000 Euro zu einer Neuverschuldung von 8.776.500 Euro (Neuverschuldung 2018 lt. Finanzplanung gemäß Haushaltsplan 2017 = 12.327.800 Euro).

4.2 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per Ende 2017 (voraussichtlich)	5.000.000 Euro
--	----------------

Ein weiterer Abbau der Liquiditätskredite ist zu erwarten.

4.3 Kredite für Investitionstätigkeit

Kredite per Ende 2017 (voraussichtlich)	105.465.900 Euro
noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	24.064.000 Euro
Kredite per Ende 2017 (einschl. aller Kreditermächtigungen)	129.529.900 Euro
Kreditermächtigung 2018	14.179.500 Euro
Tilgung 2018	<u>-5.403.000 Euro</u>
Kredite per Ende 2018 (voraussichtlich, einschließlich aller Ermächt.)	138.306.400 Euro

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

PPP Gymnasium Bleckede	4.195.300 Euro
------------------------	----------------



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 18.10.2017	Beschlussvorlage	2017/314
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 18.10.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	16.10.2017	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	01.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	15.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	29.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	11.12.2017	Kreisausschuss
Ö	18.12.2017	Kreistag

Anlage/n:

Liste A

Gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 18.10.2017

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2018 im Kreisausschuss als Finanzausschuss ist als Anlage 1 die Liste A beigefügt. Diese Liste enthält alle von der Verwaltung vorgetragenen Änderungsvorschläge, Korrekturen und neue Erkenntnisse.

Als Anlage 2 beigefügt ist ein gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen auf Erhöhung der Verbrauchsmittelbudgets, Einstellung von Haushaltsmitteln für Sofortmaßnahmen und Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für die drei berufsbegleitenden Schulen mit Unterlegung durch entsprechende Haushaltsmittel in den Folgejahren.



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 09.11.2017	Beschlussvorlage	2017/314
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 (im Stand der 2. Aktualisierung vom 06.11.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	16.10.2017	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	01.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	15.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	29.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	11.12.2017	Kreisausschuss
Ö	18.12.2017	Kreistag

Anlage/n:

Liste B

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 06.11.2017:

Als Ergebnis der 2. Lesung des Haushalts 2018 im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten am 01.11.2017 ist als Anlage A 2 – 1 die **Liste B** beigefügt. Diese Liste enthält alle von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen und neuen Erkenntnisse sowie die bisherigen Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen und von der Verwaltung.



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 17.11.2017	Beschlussvorlage	2017/314
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 (im Stand der 3. Aktualisierung vom 17.11.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	16.10.2017	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	01.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	15.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	29.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	11.12.2017	Kreisausschuss
Ö	18.12.2017	Kreistag

Anlage/n:

Liste C

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten vom 09.11.2017

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 15.11.2017

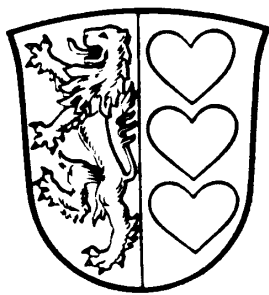
Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 17.11.2017:

Als Ergebnis der 3. Lesung des Haushalts 2018 im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten am 15.11.2017 ist als Anlage die Liste C beigefügt. Diese Liste enthält alle von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen und neuen Erkenntnisse, die bisherigen Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen, Anträge der Fraktionen sowie haushaltsrelevante Anregungen der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg.

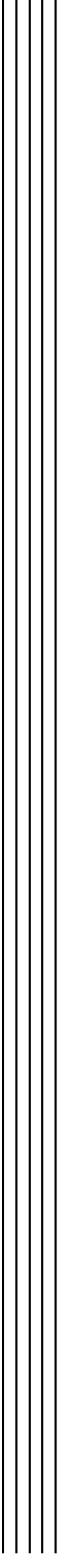
Als weitere Anlagen sind eine Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg vom 09.11.2017 zum Haushaltsplanentwurf 2018 sowie ein Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 15.11.2017 beigefügt.



Landkreis Lüneburg

- Entwurf -

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2018**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

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

Entwurf

H a u s h a l t s s a t z u n g des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	288.836.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	286.408.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	270.304.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	267.463.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	17.294.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	31.707.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	23.448.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	14.671.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	311.047.900 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	313.842.200 Euro

Der Wirtschaftsplan des Betriebes Straßenbau und –unterhaltung wird

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 14.129.500 Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 16.840.000 Euro festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage wird auf 52 % der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen sowie auf 52 % von 90 % der den Gemeinden und Samtgemeinden nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz zustehenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Lüneburg, den

Manfred Nahrstedt
Landrat

Doppik-Glossar

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

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

Abschreibung

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

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

Aktiva

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

Anlagennachweis

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

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Der Aufwand führt zu einer Minderung des Eigenkapitals.

Aufwandskonto

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

Ausgaben

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

Auszahlungen

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

Bestandskonto

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

Bilanz

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

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

Grundlage für die Aufstellung einer Bilanz ist das Inventar.

Buchführung

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

Budget

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

Budgetierung

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

Controlling (= die „Steuerung“)

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

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

Debitorenbuchhaltung

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

Doppik

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

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

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

Einnahmen

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

Einzahlungen

Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Erfolgskonto

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

Man unterscheidet zwei Arten von Erfolgskonten:

1. Aufwandskonto,
2. Ertragskonto.

Ergebnisrechnung

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

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

Eröffnungsbilanz

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

Ertrag

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

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

Ertragskonto

Ertragskonten zählen zu den Erfolgskonten.

Finanzkonto

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

Finanzrechnung

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

Finanzvermögen

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

Forderungen

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

Fremdkapital

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

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

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

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

Haushaltsstelle

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

1. Sachkonto und
2. Kostenträger

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

Interne Leistungsverrechnung

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

Inventar

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

Inventur

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

Jahresabschluss

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

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen im Jahresabschluss.

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

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Kalkulatorische Kosten

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

Kennzahlen

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

Kosten

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

Kostenart

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

Kostenstelle

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

Kostenträger

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

Kosten – und Leistungsrechnung

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

Kreditorenkonto

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

Nettoposition

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

NKR

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

Passiva

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

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

Produkt

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

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

Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

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

Ressourcenverbrauch

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

Restbuchwert

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

Rückstellungen

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

Sachkonto

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

Sachvermögen

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

Schlussbilanz

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

Verbindlichkeiten

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

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt

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

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

Übersicht über die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte

Organisations- einheit	Teilhaushalte	Produkte*	Seite
Verwaltungs- leitung	VL Verwaltungsleitung	111-100 Verwaltungsführung	23
Büro Landrat	01 Büro Landrat	111-110 Büro Landrat	27
		571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	29
		575-000 Förderung des Fremdenverkehrs	32
Gleichstellungs- beauftragte	GB Gleichstellungsbeauftragte	111-230 Gleichstellungsbeauftragte	36
Personalrat	PR Personalrat	111-620 Personalrat	40
Finanz- management	10 Finanzmanagement	111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling	44
		271-000 Volkshochschule	46
		411-000 Krankenhäuser	48
		522-100 Wohnungsbaudarlehen	50
		535-000 Energieversorgungsuntern. (Avacon AG)	52
		542-000 Kreisstraßen	54
		573-000 Arena Lüneburg	56
		611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	58
		612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60
Servicebereich	30 Personalservice	111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung	64
	31 Kasse u. Forderungsservice	111-310 Kasse und Forderungsservice	68
	32 Interne Dienste	111-600 Interne Dienste	72
	33 IT-Service	111-610 IT-Service	77
	34 Recht und Kommunales	111-220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	82
		111-500 Kommunalaufsicht	84
		121-000 Wahlen	86
		122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten	88
	35 Gebäudewirtschaft	111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement	92
	36 Rechnungsprüfungsamt	111-400 Rechnungsprüfung	97
Fachbereich Ordnung und Umwelt	40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	122-100 Veterinäraufsicht	101
		414-100 Fleischbeschau	104
		537-100 Tierkörperbeseitigung	106
	41 Ordnung und KFZ-Zulassung	122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personenstandswesen	110
		122-300 Kraftfahrzeugwesen	112
	42 Straßenverkehr und Führer- scheine	122-200 Verkehrssicherheit	116
	44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	126-000 Abwehrender Brandschutz	120
		127-000 Rettungsdienst	123
		128-000 Katastrophenschutz	125
	61 Umwelt	122-400 Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt	129
		537-110 Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis	131
		537-200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	133
		538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	135
		554-000 Naturschutz und Landschaftspflege	137
Fachbereich Soziales	50 Sozialhilfe und Wohngeld	311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50)	141
		311-120 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 50)	143
		311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen	145
		311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	147
		311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50)	149
		311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)	151
		312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	153
		312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	156
		313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	158
		315-500 Einrichtungen für Asylbewerber	160
		346-000 Wohngeld	162
		347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	164
		351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)	166
		351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro	168

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

Organisations- einheit	Teilhaushalte	Produkte*	Seite
Fachbereich Soziales	51 Jugendhilfe und Sport	315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	172
		361-100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	174
		362-100 Jugendarbeit	176
		363-100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	178
		363-200 Förderung der Erziehung in der Familie	180
		363-300 Hilfe zur Erziehung	182
		363-400 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	184
		363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	186
		365-000 Tageseinrichtungen für Kinder	188
		367-500 Erziehungsberatungsstelle	190
		421-000 Förderung des Sports	192
	52 Senioren und Behinderte	122-010 Heimaufsicht	196
		311-111 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufenden Leistungen (FD 52)	198
		311-121 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)	200
		311-200 Hilfe zur Pflege	202
		311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	204
		311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen	206
		311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen	208
		311-601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 52)	210
		311-700 Zahlungen Quotales System	212
		311-800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017	214
		311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)	216
		315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen	218
		321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	220
		344-000 Hilfen f. Heimkehrer u. pol. Häftlinge	222
		345-000 Landesblindengeld	224
		351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 52)	226
	53 Gesundheit	412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst	230
		414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	232
	54 Jugend und Familie	242-000 Schüler-BAföG	237
		341-000 Unterhaltsvorschussleistungen	239
		343-000 Gesetzliche Betreuung	241
		363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften	243
		363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld	245
	55 Schule und Kultur	212-100 HS Bleckede	249
		212-200 HS Embsen	251
		215-100 RS Bleckede	253
		215-200 RS Embsen	255
		216-100 Oberschule Adendorf	257
		216-200 Oberschule Dahlenburg	259
		216-300 Oberschule Neuhaus	261
		216-400 Oberschule Bardowick	263
		216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg	265
		216-600 Oberschule Scharnebeck	267
		216-700 Oberschule Oedeme	269
		217-100 Gymnasium Bleckede	271
		217-200 Gymnasium Oedeme	273
		217-300 Gymnasium Scharnebeck	276
		217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg	278
		218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen	280
		218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg	282
		221-100 FöS Bleckede	284
		221-200 FöSL Oedeme	286
		221-300 FöSG Oedeme	288
		221-500 FöS Hansestadt Lüneburg	290
		231-100 BBS I	292
		231-200 BBS II	294
		231-300 BBS III	297
		241-000 Schülerbeförderung	300
		243-000 Allgemeine schulische Aufgaben	302
		243-100 Kriminalpräventionsrat	305
		244-000 Kreisschulbaukasse	307
		251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen	310
		252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	312
		261-000 Theater	314

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

Organisations- einheit	Teilhaushalte	Produkte*	Seite
Fachbereich Soziales	55 Schule und Kultur	262-000 Musikpflege	316
		263-000 Musikschule	318
		272-000 Büchereien	320
		281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	322
		547-000 Einrichtungen des ÖPNV	324
Bauen	60 Bauen	126-100 Vorbeugender Brandschutz	328
		521-000 Bau- und Grundstücksordnung	330
		522-110 Wohnbauförderung	332
		523-000 Denkmalschutz und -pflege	334
RBP	RBP	511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	338
Klimaschutz- leitstelle	KSL Klimaschutzleitstelle	561-100 Klimaschutz	342

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

Produktübersicht

Produkte*		Teilhaushalte	Seite
111-100	Verwaltungsführung	VL Verwaltungsleitung	23
111-110	Büro Landrat	01 Büro Landrat	27
111-210	Personalangelegenheiten und -entwicklung	30 Personalservice	64
111-220	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	34 Recht und Kommunales	82
111-230	Gleichstellungsbeauftragte	GB Gleichstellungsbeauftragte	36
111-300	Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling	10 Finanzmanagement	44
111-310	Kasse und Forderungsservice	31 Kasse- und Forderungsservice	68
111-320	Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement	35 Gebäudewirtschaft	92
111-400	Rechnungsprüfung	36 Rechnungsprüfungsamt	97
111-500	Kommunalaufsicht	34 Recht und Kommunales	84
111-600	Interne Dienste	32 Interne Dienste	72
111-610	IT-Service	33 IT- Service	77
111-620	Personalrat	PR Personalrat	40
121-000	Wahlen	34 Recht und Kommunales	86
122-000	Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personenstandswesen	41 Ordnung und KFZ-Zulassung	110
122-010	Heimaufsicht	52 Senioren und Behinderte	196
122-100	Veterinäraufsicht	40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	101
122-200	Verkehrssicherheit	42 Straßenverkehr und Führerscheine	116
122-201	Verkehrsordnungswidrigkeiten	34 Recht und Kommunales	88
122-300	Kraftfahrzeugwesen	41 Ordnung und KFZ-Zulassung	112
122-400	Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt	61 Umwelt	129
126-000	Abwehrender Brandschutz	44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	120
126-100	Vorbeugender Brandschutz	60 Bauen	328
127-000	Rettungsdienst	44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	123
128-000	Katastrophenschutz	44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	125
212-100	HS Bleckede	55 Schule und Kultur	249
212-200	HS Embsen	55 Schule und Kultur	251
215-100	RS Bleckede	55 Schule und Kultur	253
215-200	RS Embsen	55 Schule und Kultur	255
216-100	Oberschule Adendorf	55 Schule und Kultur	257
216-200	Oberschule Dahlenburg	55 Schule und Kultur	259
216-300	Oberschule Neuhaus	55 Schule und Kultur	261
216-400	Oberschule Bardowick	55 Schule und Kultur	263
216-500	Oberschulen Hansestadt Lüneburg	55 Schule und Kultur	265
216-600	Oberschule Scharnebeck	55 Schule und Kultur	267
216-700	Oberschule Oedeme	55 Schule und Kultur	269
217-100	Gymnasium Bleckede	55 Schule und Kultur	271
217-200	Gymnasium Oedeme	55 Schule und Kultur	273
217-300	Gymnasium Scharnebeck	55 Schule und Kultur	276
217-500	Gymnasien Hansestadt Lüneburg	55 Schule und Kultur	278
218-100	Integrierte Gesamtschule Embsen	55 Schule und Kultur	280
218-500	Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg	55 Schule und Kultur	282
221-100	FöS Bleckede	55 Schule und Kultur	284
221-200	FöSL Oedeme	55 Schule und Kultur	286
221-300	FöSG Oedeme	55 Schule und Kultur	288
221-500	FöS Hansestadt Lüneburg	55 Schule und Kultur	290
231-100	BBS I	55 Schule und Kultur	292
231-200	BBS II	55 Schule und Kultur	294
231-300	BBS III	55 Schule und Kultur	297
241-000	Schülerbeförderung	55 Schule und Kultur	300
242-000	Schüler-BAFöG	54 Jugend und Familie	237
243-000	Allgemeine schulische Aufgaben	55 Schule und Kultur	302
243-100	Kriminalpräventionsrat	55 Schule und Kultur	305
244-000	Kreisschulbaukasse	55 Schule und Kultur	307
251-000	Förderung wissenschaftlicher Einricht., Institute u. Stiftungen	55 Schule und Kultur	310
252-000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	55 Schule und Kultur	312
261-000	Theater	55 Schule und Kultur	314
262-000	Musikpflege	55 Schule und Kultur	316
263-000	Musikschule	55 Schule und Kultur	318
271-000	Volkshochschule	10 Finanzmanagement	46
272-000	Büchereien	55 Schule und Kultur	320
281-000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	55 Schule und Kultur	322
311-110	Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	141

Produkte*		Teilhaushalte	Seite
311-111	Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 52)	52 Senioren und Behinderte	198
311-120	Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 50)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	143
311-121	Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen (FD 52)	52 Senioren und Behinderte	200
311-200	Hilfe zur Pflege	52 Senioren und Behinderte	202
311-300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	52 Senioren und Behinderte	204
311-400	Hilfen z. Gesundheit außerhalb von Einrichtungen	50 Sozialhilfe und Wohngeld	145
311-401	Hilfen z. Gesundheit innerhalb von Einrichtungen	52 Senioren und Behinderte	206
311-500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50 Sozialhilfe und Wohngeld	147
311-501	Hilfe in anderen Lebenslagen	52 Senioren und Behinderte	208
311-600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	149
311-601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	52 Senioren und Behinderte	210
311-700	Zahlungen Quotales System	52 Senioren und Behinderte	212
311-800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017	52 Senioren und Behinderte	214
311-900	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	151
311-910	Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)	52 Senioren und Behinderte	216
312-000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50 Sozialhilfe und Wohngeld	153
312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50 Sozialhilfe und Wohngeld	156
313-000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50 Sozialhilfe und Wohngeld	158
315-000	Förderung von Pflegeeinrichtungen	52 Senioren und Behinderte	218
315-500	Einrichtungen für Asylbewerber	50 Sozialhilfe und Wohngeld	160
315-510	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	51 Jugendhilfe und Sport	172
321-000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	52 Senioren und Behinderte	220
341-000	Unterhaltsvorschussleistungen	54 Jugend und Familie	239
343-000	Gesetzliche Betreuung	54 Jugend und Familie	241
344-000	Hilfen f. Heimkehrer u. pol. Häftlinge	52 Senioren und Behinderte	222
345-000	Landesblindengeld	52 Senioren und Behinderte	224
346-000	Wohngeld	50 Sozialhilfe und Wohngeld	162
347-000	Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	50 Sozialhilfe und Wohngeld	164
351-700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)	50 Sozialhilfe und Wohngeld	166
351-705	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 52)	52 Senioren und Behinderte	226
351-715	Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro	5 Fachbereich Soziales	168
361-100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51 Jugendhilfe und Sport	174
362-100	Jugendarbeit	51 Jugendhilfe und Sport	176
363-100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	51 Jugendhilfe und Sport	178
363-200	Förderung der Erziehung in der Familie	51 Jugendhilfe und Sport	180
363-300	Hilfe zur Erziehung	51 Jugendhilfe und Sport	182
363-400	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	51 Jugendhilfe und Sport	184
363-500	Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	51 Jugendhilfe und Sport	186
363-540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften	54 Jugend und Familie	243
363-620	Elterngeld und Betreuungsgeld	54 Jugend und Familie	245
365-000	Tageseinrichtungen für Kinder	51 Jugendhilfe und Sport	188
367-500	Erziehungsberatungsstelle	51 Jugendhilfe und Sport	190
411-000	Krankenhäuser	10 Finanzmanagement	48
412-000	Sozialpsychiatrischer Dienst	53 Gesundheit	230
414-000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53 Gesundheit	232
414-100	Fleischbeschau	40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	104
421-000	Förderung des Sports	51 Jugendhilfe und Sport	192
511-000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	RBP Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	338
521-000	Bau- und Grundstücksordnung	60 Bauen	330
522-100	Wohnungsbaudarlehen	10 Finanzmanagement	50
522-110	Wohnbauförderung	60 Bauen	332
523-000	Denkmalschutz und -pflege	60 Bauen	334
535-000	Energieversorgungsuntern. (Avacon AG)	10 Finanzmanagement	52
537-100	Tierkörperbeseitigung	40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	106
537-110	Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis	61 Umwelt	131
537-200	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	61 Umwelt	133
538-200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	61 Umwelt	135
542-000	Kreisstraßen	10 Finanzmanagement	54
547-000	Einrichtungen des ÖPNV	55 Schule und Kultur	324
554-000	Naturschutz und Landschaftspflege	61 Umwelt	137
561-100	Klimaschutz	KSL Klimaschutzleitstelle	342
571-000	Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	01 Büro Landrat	29
573-000	Arena Lüneburg	10 Finanzmanagement	56

Produkte*		Teilhaushalte	Seite
575-000	Förderung des Fremdenverkehrs	01 Büro Landrat	32
611-000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10 Finanzmanagement	58
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10 Finanzmanagement	60

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.931.123,92	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.696.086,17	166.141.000	175.282.700	179.826.700	184.029.900	190.329.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.399.626,23	4.559.300	4.521.700	5.110.700	5.540.700	5.590.700
	4. sonstige Transfererträge	4.535.260,27	3.959.000	4.135.000	4.374.000	4.149.000	4.146.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.455.422,51	11.839.600	12.719.900	12.895.700	13.091.700	13.266.300
	6. privatrechtliche Entgelte	921.183,55	537.200	519.700	764.700	764.700	764.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.808.283,96	88.863.900	82.751.600	80.005.900	80.090.900	80.710.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.473.161,42	2.405.000	3.332.900	2.257.000	2.183.000	2.109.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.254.429,10	2.051.900	2.082.800	2.082.800	2.082.800	2.082.800
	12. = Summe ordentliche Erträge	262.474.577,13	283.846.900	288.836.300	290.807.500	295.422.700	302.490.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	30.367.253,12	35.374.600	37.706.100	38.641.000	39.691.000	40.621.000
	14. Versorgungsaufwendungen	1.822.576,00					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.459.847,74	20.157.500	21.988.300	21.976.500	22.144.000	22.310.300
	16. Abschreibungen	7.912.359,17	8.487.300	9.133.600	10.083.700	10.773.200	10.916.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.488.680,75	3.695.000	3.568.000	3.682.000	3.616.000	3.538.000
	18. Transferaufwendungen	107.028.778,76	113.350.600	115.639.500	117.080.300	118.985.400	121.116.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.822.468,01	101.238.300	98.373.400	98.736.200	99.247.900	100.821.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.901.963,55	282.303.300	286.408.900	290.199.700	294.457.500	299.323.500
	21. ordentliches Ergebnis	572.613,58	1.543.600	2.427.400	607.800	965.200	3.166.800
	22. außerordentliche Erträge	3.171.980,20					
	23. außerordentliche Aufwendungen	413.882,20					
	24. außerordentliches Ergebnis	2.758.098,00					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.330.711,58	1.543.600	2.427.400	607.800	965.200	3.166.800
	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.929.515,95	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.382.190,18	166.141.000	175.282.700	179.826.700	184.029.900	190.329.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	4.582.142,77	3.959.000	4.135.000	4.374.000	4.149.000	4.146.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.739.904,11	5.428.900	5.310.200	5.337.900	5.382.600	5.403.100
	5. privatrechtliche Entgelte	896.033,16	537.200	519.700	764.700	764.700	764.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.174.938,48	83.863.900	76.151.600	80.005.900	80.090.900	80.710.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.473.179,51	2.405.000	3.332.900	2.257.000	2.183.000	2.109.000
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.558.053,41	2.051.900	2.082.800	2.082.800	2.082.800	2.082.800
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.735.957,57	267.876.900	270.304.900	278.139.000	282.172.900	289.036.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	29.263.638,83	33.274.600	35.306.100	36.141.000	37.051.000	37.981.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb GVG	18.680.013,57	13.746.700	14.578.600	14.418.700	14.435.100	14.447.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.497.481,11	3.695.000	3.568.000	3.682.000	3.616.000	3.538.000
	15. Transferauszahlungen	103.809.158,82	113.350.600	115.637.000	117.077.800	118.982.900	121.113.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.430.057,97	101.238.300	98.373.400	98.736.200	99.247.900	100.821.200
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.680.350,30	265.305.200	267.463.100	270.055.700	273.332.900	277.901.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.055.607,27	2.571.700	2.841.800	8.083.300	8.840.000	11.135.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.263.017,39	11.225.600	15.706.600	11.789.900	4.399.900	5.597.500
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	48.761,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.584.247,59	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.575.000
	24. = Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.896.026,21	12.813.700	17.294.700	13.378.000	5.988.000	7.173.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.307,00	1.533.300	633.300	233.300	233.300	233.300
	26. Baumaßnahmen	5.868.255,15	14.910.000	18.962.000	7.930.000	5.900.000	5.900.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.481.360,80	931.200	2.052.600	4.044.400	674.400	397.800
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.923,28	82.000				
	29. Aktivierbare Zuwendungen	5.621.703,12	9.728.500	10.059.400	7.705.000	7.105.000	6.645.000

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.278.549,35	27.185.000	31.707.300	19.912.700	13.912.700	13.176.100
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.382.523,14	-14.371.300	-14.412.600	-6.534.700	-7.924.700	-6.002.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.673.084,13	-11.799.600	-11.570.800	1.548.600	915.300	5.132.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	2.100.000,00	14.063.200	23.448.300	5.301.600	5.600.000	1.900.000
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	4.073.679,60	4.840.000	14.671.800	6.246.000	6.495.000	6.955.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.973.679,60	9.223.200	8.776.500	-944.400	-895.000	-5.055.000
	37. Finanzmittelveränderung	9.699.404,53	-2.576.400	-2.794.300	604.200	20.300	77.700

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
0020.17.01 Förderung E-Tankstellen u. Verkehrsinfrastruktur	-100.000	-100.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000					
0100.09.01 Pressearbeit - Erwerb v. bew. VG	-3.500	-3.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500					
0100.09.03 Förd. v. Planungsleistungen u. Projekten	-1.000.000	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	600.000	100.000	100.000	100.000 100.000		
0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion +	-626.600	-626.600					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	626.600	626.600					
0100.09.05 Planungs- u. Investitionskosten Luhmühlen	-1.500.000	-1.500.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.500.000	1.500.000					
0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	-2.315.000	-1.615.000	-175.000	-175.000	-175.000 -175.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.495.000	1.795.000	175.000	175.000	175.000 175.000		
0100.09.07 Leuphana Universität, Audimax	-2.000.000	-2.000.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	2.000.000					
0100.15.01 Breitbandausbau	-3.500.000	-2.970.000	-530.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.500.000	9.030.000	4.470.000				
260 26. Baumaßnahmen	17.000.000	12.000.000	5.000.000				
0100.16.01 Investitionen nach dem NKomInvFöG (KIP)	-450.000	-450.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.250.000	4.250.000					
260 26. Baumaßnahmen	4.700.000	4.700.000					
0100.17.01 Aktienerwerb Süderelbe AG	-7.000	-7.000					
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.000	7.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
1000.09.01 Krankenhäuser - Krankenhausumlage	-27.530.000	-18.580.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.230.000 -2.270.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	27.530.000	18.580.000	2.200.000	2.250.000	2.230.000 2.270.000		
1000.12.01 PPP Gymnasium Bleckede	-2.331.000	-1.398.600	-233.100	-233.100	-233.100 -233.100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.331.000	1.398.600	233.100	233.100	233.100 233.100		
1000.17.01 Err. multifunktion. Sport- u. Veranstaltungshalle	-11.000.000	-6.100.000	-5.350.000	150.000	150.000 150.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	700.000	850.000	150.000	150.000 150.000		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	1.300.000	400.000				
260 26. Baumaßnahmen	11.300.000	5.500.000	5.800.000				
3000.09.01 Zuführung Versorgungsrücklage NVK	-636.300	-636.300					
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	636.300	636.300					
3200.09.01 Erwerb Kraftfahrzeuge	-242.000	-166.000	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000		
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	11.000	7.000	1.000	1.000	1.000 1.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.000	173.000	20.000	20.000	20.000 20.000		
3200.09.02 Interne Dienste - Erw. bew. VG, Gesamtverwaltung	-125.300	-105.300	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.300	105.300	5.000	5.000	5.000 5.000		
3300.09.01 Erwerb v.Maschinen, Zubeh.u. Software - IT-Service	-1.226.000	-746.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.226.000	746.000	120.000	120.000	120.000 120.000		
3300.09.02 Kosten Netzwerk - IT-Service	-320.000	-320.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000	320.000					
3300.09.03 Erwerb von Software - Personalverwaltung	-30.000	-30.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3300.09.08 Erwerb von Software Untere Wasser- u. Abfallbeh.	-7.000	-7.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000					
3300.10.13 Basisinfrastruktur E-Government	-180.000	-180.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	180.000					
3300.12.01 Erw.v.Maschinen, Zubehör,Softw.-Gesundheitsw.	-11.000	-11.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	11.000					
3300.12.02 Erw.v. Maschinen, Zubehör u. Software - Schulen	-345.000	-225.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.000	225.000	30.000	30.000	30.000 30.000		
3300.13.01 Finanzwesen - Erwerb von Software	-85.600	-53.600	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.600	53.600	8.000	8.000	8.000 8.000		
3300.14.01 IT-Ausstattung Kreisarchiv	-7.500	-7.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	7.500					
3300.15.01 Erwerb von Software Stellenbewirtschaftung	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
3300.15.02 Erw. Regelbasierte Steuerung v. E-Mail-Signaturen	-8.200	-8.200					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200	8.200					
3300.16.01 Erwerb von Software für schulzahnmed. Dienst	-10.400	-10.400					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400	10.400					
3300.18.01 Erwerb Anwendungssoftware Endorse für Personalrat	-10.200		-10.200				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.200		10.200				
3300.18.02 Ersatzbeschaffung Aufrufsystem Kfz-Zulassung	-24.000		-24.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000		24.000				

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3400.09.01 Rechtsservice - Erw. v. bew. Vermögensgegenständen	-1.000	-1.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000					
3500.09.00 Erw. v. bew. Vermögensgeg. f. Schadensfälle	-185.000	-145.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000	145.000	10.000	10.000	10.000 10.000		
3500.09.01 Sanierung Zinskorngelände	-1.160.000	-1.160.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000					
3500.09.03 Umgestaltung Michaelisgelände	-20.000	-20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
3500.09.04 Gebäudewirtschaft allg. - Erwerb v. bew. VG	-512.000	-432.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512.000	432.000	20.000	20.000	20.000 20.000		
3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm	-5.190.000	-5.150.000	-40.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000		330.000				
260 26. Baumaßnahmen	5.520.000	5.150.000	370.000				
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	-6.800.000		-140.000	-660.000	-3.000.000 -3.000.000	-2.000.000 -3.000.000	-3.000.000
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.600.000		1.260.000	1.340.000			
260 26. Baumaßnahmen	9.400.000		1.400.000	2.000.000	3.000.000 3.000.000	2.000.000 3.000.000	3.000.000
3500.09.28 SZ Oedeme Außenst. BBS III Sanierungspro.	-2.300.000	-2.300.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.300.000	2.300.000					
3500.09.29 SZ Scharnebeck Erweiterung, KSBK	-2.159.000	-2.159.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	360.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.519.000	2.519.000					
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-15.730.000	-15.600.000	-130.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.180.000	910.000	1.270.000				
260 26. Baumaßnahmen	17.910.000	16.510.000	1.400.000				

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.09.33 Naturschutz - Grund-erwerb, Kompensationsmaßn.	-1.300	-900	-100	-100	-100	-100	
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300	900	100	100	100	100	
3500.09.34 Allg. Grundverm., Erwerb u. Verkauf Grundstücke	-300	-300					
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000	600	100	100	100	100	
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300	900	100	100	100	100	
3500.09.36 ObS Bardowick, Sanierungsprogramm	-1.300.000	-1.300.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.300.000	1.300.000					
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Sanierungsbereiche, KSBK	-450.000	-450.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.174.000	1.124.000	50.000				
260 26. Baumaßnahmen	450.000	450.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.000	1.124.000	50.000				
3500.10.04 BBS III Umbau, Neuausst. Multifunktionr., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.000	460.000					
260 26. Baumaßnahmen	210.000	210.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	250.000					
3500.11.12 BBS I Einrichtung Lernbüro, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000					
3500.12.02 SZ Oedeme - Sanierungsprogramm	-3.300.000	-3.300.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	700.000					
260 26. Baumaßnahmen	4.000.000	4.000.000					
3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK	-265.000	-265.000				-700.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.650.000	3.950.000	1.000.000	700.000			
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	265.000					
260 26. Baumaßnahmen	5.650.000	3.950.000	1.000.000	700.000		700.000	

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.12.07 SZ Bleckede - Erw. Pausenhofffläche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000	24.000					
260 26. Baumaßnahmen	24.000	24.000					
3500.12.13 BBS II - EDV-Infrastruktur, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	90.000					
260 26. Baumaßnahmen	90.000	90.000					
3500.12.14 BBS III - Umbau u. Neuausst. Lehrküchen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.000	390.000		300.000			
260 26. Baumaßnahmen	690.000	390.000		300.000			
3500.12.16 Gymnasium Scharnebeck - Einbau Fahrstuhl, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.000	205.000					
260 26. Baumaßnahmen	205.000	205.000					
3500.12.18 Kreisverwaltung - Err. von zwei Doppelcarports	-20.000	-20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
3500.12.19 ObS Oedeme Sanierungsprogramm	-1.700.000	-1.700.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.700.000	1.700.000					
3500.12.21 Schulbaumaßnahmen allgemein, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.770.000				1.370.000 2.400.000		
260 26. Baumaßnahmen	3.770.000				1.370.000 2.400.000		
3500.13.03 BBS III - Einrichtung Wäschezentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000					
260 26. Baumaßnahmen	100.000	100.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.400.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000 500.000		
260 26. Baumaßnahmen	3.400.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000 500.000		
3500.14.03 HS Bleckede, Bau v. zwei Gruppenräumen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000					
260 26. Baumaßnahmen	25.000	25.000					
3500.14.04 ObS Dahlenburg, Erw. des Speiseraums, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000	165.000					
260 26. Baumaßnahmen	165.000	165.000					
3500.14.05 IGS Embsen, Erst- ausstattung Mobiliar u.a., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.000	180.000	100.000	100.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000	180.000	100.000	100.000			
3500.14.06 FöS Bleckede Neubau Busunterstand, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000					
260 26. Baumaßnahmen	8.000	8.000					
3500.14.08 BBS I, Erweiterung Fahrradstände, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000					
260 26. Baumaßnahmen	35.000	35.000					
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogr.	-1.070.000	-1.050.000	-20.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	1.120.000	180.000				
260 26. Baumaßnahmen	2.370.000	2.170.000	200.000				
3500.15.03 BBS III, Erw. Lagerraum Cafeteria, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.15.04 BBS III, Neuausst. Gastronomieküche, KSBK						-1.300.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500.000		200.000	1.300.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000		200.000	1.300.000		1.300.000	
3500.15.05 BBS III, Lagercontainer Küchenabfälle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000					
3500.15.07 Sporthalle BBS, Schallschutzmaßn., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	80.000					
3500.15.08 Gym. Oedeme, Erweiterung Fahrradständer, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	20.000	10.000				
260 26. Baumaßnahmen	30.000	20.000	10.000				
3500.15.09 Kreisverwaltung, Umbau ehem. FEL	-80.000	-80.000					
260 26. Baumaßnahmen	80.000	80.000					
3500.15.10 Parkplatz Kreisverw., Errichtung Schrankenanlage	-25.000	-25.000					
260 26. Baumaßnahmen	25.000	25.000					
3500.15.11 FöS Knieberg, Err. Außenspielgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000					
3500.15.12 BBS I bis III, Errichtung Schulsporthalle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.200.000	2.700.000	500.000				
260 26. Baumaßnahmen	3.200.000	2.700.000	500.000				
3500.15.13 Flüchtlingsunterkünfte	-1.500.000	-1.500.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.350.000	1.350.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	150.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.16.01 Kreisverwaltung- Einbau Büroräume Geb. 6 DG	-50.000	-50.000					
260 26. Baumaßnahmen	50.000	50.000					
3500.16.02 SZ Oedeme - Lager f. Außensportgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000					
260 26. Baumaßnahmen	20.000	20.000					
3500.16.03 SZ Bleckede - Erw. Kommunaltraktor m. Anbauger.	-35.000	-35.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000					
3500.16.04 BBS II, Umbau Bauhalle in KFZ-Werkstatt, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000					
260 26. Baumaßnahmen	80.000	80.000					
3500.17.01 ObS Bardowick - Umbau/Neuausst. FUR Technik, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000					
260 26. Baumaßnahmen	50.000	50.000					
3500.17.02 SZ Scharnebeck - Erwerb Kommunaltraktor	-38.000	-38.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000	38.000					
3500.17.03 BBS I - Erweiterungsbau Verwaltung, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000					
260 26. Baumaßnahmen	180.000	180.000					
3500.17.04 BBS II - Einr. Innovatives Lernzentrum - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000		30.000				
260 26. Baumaßnahmen	30.000		30.000				
3500.17.05 BBS III - Err. Gewächshaus m. AUR, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	100.000	400.000				
260 26. Baumaßnahmen	500.000	100.000	400.000				

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.18.01 BBS II - Erneuerung der Lehrküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000		20.000				
260 26. Baumaßnahmen	20.000		20.000				
3500.18.02 Erweiterung Remise Übungsgelände FTZ	-80.000		-80.000				
260 26. Baumaßnahmen	80.000		80.000				
3500.18.03 Ersatzbau Fahrradunterstand Kreisverw. Gebäude 3	-12.000		-12.000				
260 26. Baumaßnahmen	12.000		12.000				
3500.18.04 BBS II Umbau Schweißwerkstatt, KSBK						-30.000 -30.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000		30.000	30.000	30.000		
260 26. Baumaßnahmen	90.000		30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	
3500.18.05 Erneuerung Lehrküche Schule am Knieberg, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000		15.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000		15.000				
3500.18.06 Erneuerung Lehrküche Kurt Löwenstein-Schule, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000		10.000				
260 26. Baumaßnahmen	10.000		10.000				
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK						-2.400.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.600.000	200.000	2.000.000	2.400.000			
260 26. Baumaßnahmen	4.600.000	200.000	2.000.000	2.400.000		2.400.000	
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK						-2.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.200.000		200.000	2.000.000	1.000.000		
260 26. Baumaßnahmen	3.200.000		200.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	
4000.10.01 Veterinärwesen - Erwerb v. bewegl. VG	-18.000	-18.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	18.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4100.14.01 Erwerb Leitstellentisch	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					
4200.09.01 Verkehrsüberwachung - Erwerb v. bew. VG	-436.000	-436.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.000	436.000					
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	470.400	201.600	67.200	67.200	67.200 67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	240.000	80.000	80.000	80.000 80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.600	38.400	12.800	12.800	12.800 12.800		
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-424.200	-155.600	-67.200	-67.200	-67.200 -67.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.200	155.600	67.200	67.200	67.200 67.000		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG	-6.500	-6.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500					
4400.16.01 FTZ - Beschaffung Wechselladerfahrzeug m. Kran	-140.000	-140.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	140.000					
4400.17.01 Nachrüstung Statusmeldesystem Digitalfunk	-4.500	-4.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500					
4400.17.03 Beschaffung Notrufdienst eCall	-80.000	-80.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	80.000					
4400.17.04 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel	-25.000	-25.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000					
4400.17.05 Beschaffung Einsatzleitsystem	-300.000			-75.000	-225.000	-75.000 -225.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000			75.000	225.000	75.000 225.000	
4400.18.01 Offline-Version Katastrophenschutzplan	-2.700		-2.700				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700		2.700				

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4400.18.02 Beschaffung weiterer Module für Datenanalyse	-16.300		-16.300				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.300		16.300				
5100.09.01 Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder	-2.944.200	-2.944.200					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.944.200	2.944.200					
5300.09.01 FD Gesundheit - Erw v. bew. VG für Untersuchungen	-42.300	-29.300	-13.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.300	29.300	13.000				
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	-152.000	-104.000	-16.000	-16.000	-16.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.000	104.000	16.000	16.000	16.000		
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-10.395.500	-6.395.500	-1.900.000	-700.000	-700.000 -700.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	10.395.500	6.395.500	1.900.000	700.000	700.000 700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	23.320.500	13.971.100	2.359.400	2.330.000	2.330.000 2.330.000		
5500.09.07 HS Bleckede - Ausstattung m. NTW Lehrmitteln, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000					
5500.09.09 Gymn. Bleckede - Erstaussst. FÜR Sek II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	480.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.000	480.000					
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	-232.000	-163.000	-23.000	-23.000	-23.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.000	163.000	23.000	23.000	23.000		
5500.09.23 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Hansestadt Lbg.	-1.450.000	-1.450.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.450.000	1.450.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.09.24 Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG	-13.126.000	-8.846.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	13.126.000	8.846.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000 1.070.000		
5500.09.27 Umgestaltung Museumslandschaft	-1.800.000	-1.800.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.800.000	1.800.000					
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lbg. Sporthallen IGS Kaltenmoor	-2.746.000	-1.581.000	-1.165.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.746.000	1.581.000	1.165.000				
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-34.825.000	-15.938.000	-5.337.000	-7.550.000	-3.000.000		
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	11.675.200	6.985.500	1.179.700	1.170.000	1.170.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.675.200	6.985.500	1.179.700	1.170.000	1.170.000 1.170.000		
5500.12.02 ObS Oedeme - Ausstattung NTW, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	250.000					
5500.13.01 Erwerb von Defibrillatoren für Schulen	-44.900	-24.900	-5.000	-5.000	-5.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.900	24.900	5.000	5.000	5.000 5.000		
5500.13.02 IGS Embsen, Erstausrüstung FÜR KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000	170.000	50.000	50.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000	170.000	50.000	50.000			
5500.15.01 Schülerexperimentierkästen für Gymn., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.000	87.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.000	87.000					
5500.16.01 SZ Scharnebeck, Erwerb von Sportgeräten	-15.000	-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.16.02 Gymn. Oedeme, Erwerb von Sportgeräten	-22.000	-22.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	22.000					
5500.17.01 BBS II - Modernis. Automatisierungszentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	100.000	80.000	70.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	100.000	80.000	70.000			
5500.17.02 BBS II - Mod. EDV Automatisierungszentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	70.000					
5500.17.04 Errichtung Fahrgastinformationssystem	-9.500	-9.500					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.000	388.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	397.500	397.500					
5500.17.05 Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	-200.000	-40.000	-80.000	-80.000		-80.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	200.000	40.000	80.000	80.000		80.000	
5500.17.06 Ersatzbeschaffung Fähre u. Erneuerung Fähranleger	-780.000	-30.000	-250.000	-500.000		-2.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.250.000		750.000	1.500.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000.000		1.000.000	2.000.000		2.000.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000					
5500.17.07 Errichtung Sanitäreinrichtungen an Endhaltestellen	-50.000	-40.000	-10.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	40.000	10.000				
5500.18.01 Geräteankauf für Schweißwerkstatt BBS II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000		30.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000		30.000				

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.18.02 Besch. Konvektomat/Aust. abg. Gerät BBS II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000		12.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000		12.000				
5500.18.03 Medientechn. Ausstatt. d. kreiseig. Schulen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000		100.000	100.000	100.000 100.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000		100.000	100.000	100.000 100.000		
5541.09.01 HS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-11.700	-11.700					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.700	11.700					
5542.09.01 HS Embsen - Erwerb von beweglichen VG	-8.900	-8.900					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.900	8.900					
5551.09.01 RS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-12.600	-12.600					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.600	12.600					
5552.09.01 RS Embsen - Erwerb von beweglichen VG	-9.800	-9.800					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800	9.800					
5554.11.01 ObS Scharnebeck - Erwerb von beweglichen VG	-16.800	-16.800					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800	16.800					
5561.09.01 ObS Adendorf - Erwerb von beweglichen VG	-16.200	-16.200					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	16.200					
5562.09.01 ObS Dahlenburg - Erwerb von beweglichen VG	-16.200	-16.200					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	16.200					
5563.09.01 ObS Neuhaus - Erwerb von beweglichen VG	-10.500	-10.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	10.500					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5564.09.01 ObS Bardowick - Erwerb von beweglichen VG	-26.000	-26.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	26.000					
5565.12.01 ObS Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-15.600	-15.600					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	15.600					
5566.12.01 IGS Embsen - Erwerb von beweglichen VG	-4.800	-4.800					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800	4.800					
5571.09.01 Gymn. Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-26.600	-26.600					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.600	26.600					
5572.09.01 Gymnasium Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-54.000	-54.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000	54.000					
5573.09.01 Gymnasium Scharnebeck - Erwerb von beweglichen VG	-34.200	-34.200					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.200	34.200					
5581.09.01 FöS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-22.500	-22.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	22.500					
5582.09.01 FöS L Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-34.500	-34.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.500	34.500					
5582.09.02 FöS L Oedeme -Erwerb v. bew. VG, Mob. Dienst	-14.400	-14.400					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400	14.400					
5583.09.01 FöS G Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-22.500	-22.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	22.500					
5583.09.02 FöS G Oedeme - Erwerb von bew. VG, Mob. Dienst	-14.400	-14.400					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.400	14.400					

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt (bis 2017)	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5591.09.01 BBS I - Erwerb von beweglichen VG	-193.800	-156.600	-12.400	-12.400	-12.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.800	156.600	12.400	12.400	12.400		
5591.09.02 BBS I - Erwerb v. bew. VG-Gegenf. d. d. Wirtschaft	-29.700	-29.700					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900	9.900					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.600	39.600					
5592.09.01 BBS II - Erwerb von beweglichen VG	-729.000	-729.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	729.000	729.000					
5592.09.02 BBS II - Erwerb von bew. VG-Gegenf.d.d.Wirtschaft	-29.700	-29.700					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900	9.900					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.600	39.600					
5593.09.01 BBS III - Erwerb von beweglichen VG	-217.500	-217.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.500	217.500					
5593.09.02 BBS III - Erw. v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-29.700	-29.700					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.900	9.900					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.600	39.600					
6000.16.01 Wohnungsbauförderung	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000			
6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
6100.15.01 Funkmeldeempfänger für Waldbrandbeauftragte	-4.000	-4.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000					

Teilergebnishaushalt Fachdienst VL Verwaltungsleitung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.061.096,07	1.174.500	1.166.400	1.166.400	1.166.400	1.166.400
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,69	19.400	32.400	12.400	12.400	12.400
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.172,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.580,87	1.217.900	1.222.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
	21. ordentliches Ergebnis	-1.091.580,87	-1.217.900	-1.222.800	-1.202.800	-1.202.800	-1.202.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.091.580,87	-1.217.900	-1.222.800	-1.202.800	-1.202.800	-1.202.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.022,65	57.500	60.600	60.600	60.600	60.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.022,65	-57.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.603,52	-1.275.400	-1.283.400	-1.263.400	-1.263.400	-1.263.400

Teilfinanzhaushalt Fachdienst VL Verwaltungsleitung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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						
	11. Personalauszahlungen	1.066.726,19	1.174.500	1.166.400	1.166.400	1.166.400	1.166.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	8.173,86	19.400	32.400	12.400	12.400	12.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.769,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.669,86	1.217.900	1.222.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.669,86	-1.217.900	-1.222.800	-1.202.800	-1.202.800	-1.202.800
	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						
	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	-1.097.669,86	-1.217.900	-1.222.800	-1.202.800	-1.202.800	-1.202.800
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.097.669,86	-1.217.900	-1.222.800	-1.202.800	-1.202.800	-1.202.800

Produkt 111-100 Verwaltungsführung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Landrat		Verantwortliche Person(en): Manfred Nahrstedt		
Beschreibung				
Das Produkt umfasst die Aufwendungen für die Verwaltungsführung, die Fachbereichsleitungen und deren Sekretärinnen, die Stabsstelle 5.05 sowie für das betriebliche Eingliederungsmanagement.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	11,4	12,4	12,4	12,4

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-100 Verwaltungsführung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.061.230,33	1.174.500	1.166.400	1.166.400	1.166.400	1.166.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,69	19.400	32.400	12.400	12.400	12.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.172,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.715,13	1.217.900	1.222.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
	21. ordentliches Ergebnis	-1.091.715,13	-1.217.900	-1.222.800	-1.202.800	-1.202.800	-1.202.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.091.715,13	-1.217.900	-1.222.800	-1.202.800	-1.202.800	-1.202.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.022,65	57.500	60.600	60.600	60.600	60.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.022,65	-57.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.737,78	-1.275.400	-1.283.400	-1.263.400	-1.263.400	-1.263.400

Erläuterungen

zu Pos. 15: u.a. Feier 25 Jahre Rückgliederung der Gemeinde Amt Neuhaus

zu Pos. 19: Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,79	200	56.200	200	200	200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.857,15	42.900	170.000	700.000	1.080.000	1.080.000
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,41					
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	58.620,35	43.300	226.400	700.400	1.080.400	1.080.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	450.845,59	588.900	595.700	595.700	595.700	595.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.445,31	46.500	62.000	51.500	46.500	46.500
	16. Abschreibungen	184.840,00	475.400	473.300	998.300	1.548.300	1.548.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.180.729,64	1.448.700	1.311.800	1.279.800	1.243.300	1.243.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	445.646,91	517.800	507.800	507.800	507.800	507.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.302.507,45	3.077.300	2.950.600	3.433.100	3.941.600	3.941.700
	21. ordentliches Ergebnis	-2.243.887,10	-3.034.000	-2.724.200	-2.732.700	-2.861.200	-2.861.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.243.887,10	-3.034.000	-2.724.200	-2.732.700	-2.861.200	-2.861.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	26.831,26	37.300	39.400	39.400	39.400	39.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.831,26	-37.300	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.270.718,36	-3.071.300	-2.763.600	-2.772.100	-2.900.600	-2.900.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,35	200	56.200	200	200	200
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.403,98					
	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	12.665,33	400	56.400	400	400	400
	11. Personalauszahlungen	456.486,20	588.900	595.700	595.700	595.700	595.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	34.459,34	46.500	62.000	51.500	46.500	46.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	886.971,30	1.448.700	1.311.800	1.279.800	1.243.300	1.243.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.100,60	517.800	507.800	507.800	507.800	507.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.017,44	2.601.900	2.477.300	2.434.800	2.393.300	2.393.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.828.352,11	-2.601.500	-2.420.900	-2.434.400	-2.392.900	-2.393.000
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.280.000	4.470.000			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.280.000	4.470.000			
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	38.080,00	4.000.000	5.000.000			
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.000,00	7.000				
	29. aktivierbare Zuwendungen	325.192,12	175.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.272,12	4.182.000	5.275.000	275.000	275.000	275.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.272,12	-902.000	-805.000	-275.000	-275.000	-275.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.198.624,23	-3.503.500	-3.225.900	-2.709.400	-2.667.900	-2.668.000
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.198.624,23	-3.503.500	-3.225.900	-2.709.400	-2.667.900	-2.668.000

Produkt 111-110 Büro Landrat

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehört die Unterstützung der Verwaltungsleitung in allen Angelegenheiten, insbesondere bei der strategischen und wirkungsorientierten Ausrichtung und Steuerung des Landkreises Lüneburg. Die Vor- und Nachbereitung von Bürgersprechstunden sowie die Aufnahme und Bearbeitung von Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger gehört ebenfalls zu den Aufgaben.

Der Umbau der Kreisverwaltung zu einem bürgerfreundlichen Dienstleister wird auf allen Ebenen vorangetrieben. Die Vorbereitung und Durchführung von internen Dienstbesprechungen und Besprechungen mit den Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen des Landkreises Lüneburg sowie die Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen, Feierstunden und sonstigen Veranstaltungen fällt ebenfalls unter die Aufgaben. Auch die Vorbereitung der Entscheidungsvorschläge zu Ordensanregungen aufgrund bundes- und landesrechtlicher Vorgaben und die Organisation und Aushändigung dieser Orden zählen zu diesem Produkt. Weitere Aufgabe ist die Förderung und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

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

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

Ziele

Bis 31.12.2021 ist das Handlungsfeld "Leichte Sprache" und barrierearmer Internetauftritt auf der Grundlage des Kreisausschussbeschlusses vom 18.05.2015 (Vorlagenr. 2015/106) umzusetzen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	5,5	5,5	6,5	6,5

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-110 Büro Landrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,41					
	12. = Summe ordentliche Erträge	13.500,41	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	332.169,96	434.500	451.300	451.300	451.300	451.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.643,60	44.000	59.500	49.000	44.000	44.000
	16. Abschreibungen	176,79	200				
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.698,27	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	757.688,62	903.600	935.700	925.200	920.200	920.200
	21. ordentliches Ergebnis	-744.188,21	-903.500	-935.600	-925.100	-920.100	-920.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-744.188,21	-903.500	-935.600	-925.100	-920.100	-920.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	23.682,97	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.682,97	-21.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-767.871,18	-924.900	-958.200	-947.700	-942.700	-942.700

Erläuterungen

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

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,4	1,4	1,5	1,5
Kommunaler Struktur-				
entwicklungsfonds	300.000 € (PLAN)	300.000 € (PLAN)	400.000 €	400.000 €
Strukturentwicklungsfonds				
- investiv	150.000 € (PLAN)	370.000 € (PLAN)	175.000 €	175.000 €
- nicht investiv	180.000 € (PLAN)	300.000 € (PLAN)	225.000 €	225.000 €

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
0100.09.03 Förd. v. Planungsleistungen u. Projekten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
0100.15.01 Breitbandausbau	-720.000	-530.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.280.000	4.470.000					
260 26. Baumaßnahmen	4.000.000	5.000.000					
0100.17.01 Aktienerwerb Süderelbe AG	-7.000						
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.000						

Haushaltsplan 2018

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.262,79	200	56.200	200	200	200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.857,15	42.900	170.000	700.000	1.080.000	1.080.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	45.119,94	43.100	226.200	700.200	1.080.200	1.080.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	94.891,18	118.000	113.200	113.200	113.200	113.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,81					
	16. Abschreibungen	184.663,21	475.200	473.300	998.300	1.548.300	1.548.300
	18. Transferaufwendungen	1.020.729,64	1.288.700	1.136.800	1.104.800	1.068.300	1.068.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.428,64	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.046,48	1.951.900	1.783.300	2.276.300	2.789.800	2.789.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.295.926,54	-1.908.800	-1.557.100	-1.576.100	-1.709.600	-1.709.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.295.926,54	-1.908.800	-1.557.100	-1.576.100	-1.709.600	-1.709.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.165,70	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165,70	-15.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.092,24	-1.924.700	-1.573.900	-1.592.900	-1.726.400	-1.726.500

Erläuterungen

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

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

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

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Landrat

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Ruth

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,4	0,4	0,5	0,5

Haushaltsplan 2018

Produkt 575-000 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	23.784,45	36.400	31.200	31.200	31.200	31.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18. Transferaufwendungen	160.000,00	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.772,35	221.800	231.600	231.600	231.600	231.600
	21. ordentliches Ergebnis	-203.772,35	-221.700	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-203.772,35	-221.700	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.982,59					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982,59					
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.754,94	-221.700	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst GB Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	79.587,33	80.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.149,36	85.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	21. ordentliches Ergebnis	-83.925,36	-84.300	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	56,70					
	24. außerordentliches Ergebnis	-56,70					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-83.982,06	-84.300	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.679,46	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.679,46	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.661,52	-87.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900

Teilfinanzhaushalt Fachdienst GB Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11. Personalauszahlungen	79.587,33	80.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	2.817,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.884,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.290,06	85.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.066,06	-84.300	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	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						
	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	-84.066,06	-84.300	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-84.066,06	-84.300	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100

Produkt 111-230 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Beratungen	92	78	45	45

Produkt 111-230 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	79.587,33	80.200	83.000	83.000	83.000	83.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.149,36	85.300	88.100	88.100	88.100	88.100
	21. ordentliches Ergebnis	-83.925,36	-84.300	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	23. außerordentliche Aufwendungen	56,70					
	24. außerordentliches Ergebnis	-56,70					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-83.982,06	-84.300	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.679,46	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.679,46	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.661,52	-87.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900

Teilergebnishaushalt Fachdienst PR Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	112.294,99	122.100	124.300	124.300	124.300	124.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408,42	9.000	12.000	9.500	9.500	9.500
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.934,86	132.800	138.100	135.600	135.600	135.600
	21. ordentliches Ergebnis	-121.934,86	-132.800	-138.100	-135.600	-135.600	-135.600
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-121.934,86	-132.800	-138.100	-135.600	-135.600	-135.600
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.145,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145,63	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.080,49	-135.200	-140.600	-138.100	-138.100	-138.100

Teilfinanzhaushalt Fachdienst PR Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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						
	11. Personalauszahlungen	113.487,06	122.100	124.300	124.300	124.300	124.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	8.408,42	9.000	12.000	9.500	9.500	9.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.231,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.126,93	132.800	138.100	135.600	135.600	135.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.126,93	-132.800	-138.100	-135.600	-135.600	-135.600
	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						
	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	-123.126,93	-132.800	-138.100	-135.600	-135.600	-135.600
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-123.126,93	-132.800	-138.100	-135.600	-135.600	-135.600

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-620 Personalrat

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Andreas Kelm

Beschreibung

Der Personalrat nimmt Tätigkeiten nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz wahr.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,3	1,8	2,0	2,0

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-620 Personalrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	112.294,99	122.100	124.300	124.300	124.300	124.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408,42	9.000	12.000	9.500	9.500	9.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.934,86	132.800	138.100	135.600	135.600	135.600
	21. ordentliches Ergebnis	-121.934,86	-132.800	-138.100	-135.600	-135.600	-135.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-121.934,86	-132.800	-138.100	-135.600	-135.600	-135.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.145,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145,63	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.080,49	-135.200	-140.600	-138.100	-138.100	-138.100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.931.123,92	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.108.903,00	146.409.000	154.419.500	159.519.500	165.519.500	171.819.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202.074,50	2.203.100	2.110.000	2.149.000	2.129.000	2.109.000
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	228,62	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte			10.000	255.000	255.000	255.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	118.700	144.200	80.000	80.000	80.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.450.464,98	2.376.000	3.303.900	2.228.000	2.154.000	2.080.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	148.762.795,02	154.597.000	163.477.800	167.721.700	173.627.700	179.833.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	494.635,27	668.100	673.500	609.300	609.300	609.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16. Abschreibungen	526.094,81	547.600	722.000	1.034.000	1.064.000	1.094.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.488.680,75	3.695.000	3.568.000	3.682.000	3.616.000	3.538.000
	18. Transferaufwendungen	10.183.003,05	10.247.600	10.560.100	10.954.100	11.080.100	11.026.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	222.376,45	233.100	386.500	228.100	228.100	228.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.917.551,65	15.396.400	15.915.100	16.512.500	16.602.500	16.500.500
	21. ordentliches Ergebnis	133.845.243,37	139.200.600	147.562.700	151.209.200	157.025.200	163.333.200
	22. außerordentliche Erträge	3.581,22					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	3.581,22					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	133.848.824,59	139.200.600	147.562.700	151.209.200	157.025.200	163.333.200
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	34.105,01	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.105,01	563.000	561.000	561.000	561.000	561.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.814.719,58	139.763.600	148.123.700	151.770.200	157.586.200	163.894.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.929.515,95	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.108.903,00	146.409.000	154.419.500	159.519.500	165.519.500	171.819.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	228,62	100	100	100	100	100
	5. privatrechtliche Entgelte			10.000	255.000	255.000	255.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	118.700	144.200	80.000	80.000	80.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.450.483,07	2.376.000	3.303.900	2.228.000	2.154.000	2.080.000
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.581,22	100	100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.562.711,86	152.393.900	161.367.800	165.572.700	171.498.700	177.724.700
	11. Personalauszahlungen	490.611,61	668.100	673.500	609.300	609.300	609.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	2.761,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.497.481,11	3.695.000	3.568.000	3.682.000	3.616.000	3.538.000
	15. Transferauszahlungen	9.735.793,54	10.247.600	10.557.600	10.951.600	11.077.600	11.023.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.290,25	233.100	386.500	228.100	228.100	228.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.948.937,83	14.848.800	15.190.600	15.476.000	15.536.000	15.404.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.613.774,03	137.545.100	146.177.200	150.096.700	155.962.700	162.320.700
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		700.000	850.000	150.000	150.000	150.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.584.247,59	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.575.000
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.584.247,59	2.287.000	2.437.000	1.737.000	1.737.000	1.725.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.078,00	1.533.100	633.100	233.100	233.100	233.100
	26. Baumaßnahmen		4.900.000	5.800.000			
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	2.162.944,00	2.300.000	2.200.000	2.250.000	2.230.000	2.270.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.396.022,00	8.733.100	8.633.100	2.483.100	2.463.100	2.503.100
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.774,41	-6.446.100	-6.196.100	-746.100	-726.100	-778.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	131.801.999,62	131.099.000	139.981.100	149.350.600	155.236.600	161.542.600
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	2.100.000,00	14.063.200	23.448.300	5.301.600	5.600.000	1.900.000
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	4.073.679,60	4.840.000	14.671.800	6.246.000	6.495.000	6.955.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.973.679,60	9.223.200	8.776.500	-944.400	-895.000	-5.055.000
	37. Finanzmittelveränderung	129.828.320,02	140.322.200	148.757.600	148.406.200	154.341.600	156.487.600

Produkt 111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerung und Überwachung sämtlicher finanzwirtschaftlich relevanter Vorgänge. Dazu gehören die Aufstellung des doppischen Haushaltsplanes, die Erstellung der Jahresrechnung, des konsolidierten Haushaltsplanes und der Bilanz.

Das Finanzmanagement ist für die zentrale Bilanz- und Geschäftsbuchhaltung einschließlich der Anlagenbuchhaltung verantwortlich und nimmt die Aufgaben des Beteiligungsmanagements wahr.

Zentrales Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Bearbeitung von Steuerangelegenheiten (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer etc.) sind weitere Aufgabenbereiche.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	6,7	6,7	7,7	8,0

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.503,00	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50					
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	19.507,50	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	428.265,38	525.900	519.500	519.500	519.500	519.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16. Abschreibungen	22.638,00					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,51	14.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	458.180,21	545.800	534.500	534.500	534.500	534.500
	21. ordentliches Ergebnis	-438.672,71	-526.700	-514.900	-514.900	-514.900	-514.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-438.672,71	-526.700	-514.900	-514.900	-514.900	-514.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	30.101,63	31.200	32.900	32.900	32.900	32.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.101,63	566.800	565.100	565.100	565.100	565.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.774,34	40.100	50.200	50.200	50.200	50.200

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 271-000 Volkshochschule

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Menrich

Beschreibung

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

Im Rahmen eines Bundesprojektes zur Koordinierung der Sprachförderung wird vom Landkreis Lüneburg für die Jahre 2017 und 2018 ein Sprachkoordinator bei der Volkshochschule eingesetzt. Die Personalaufwendungen werden dem Landkreis zu 100 % erstattet.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	2,0	2,0

Haushaltsplan 2018

Produkt 271-000 Volkshochschule

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.700	64.200			
	12. = Summe ordentliche Erträge		46.700	64.200			
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	26.056,22	134.000	154.000	89.800	89.800	89.800
	18. Transferaufwendungen	187.619,05	127.600	125.100	125.100	125.100	125.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.675,27	261.700	279.200	215.000	215.000	215.000
	21. ordentliches Ergebnis	-213.675,27	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-213.675,27	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.675,27	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund für Flüchtlingssprachkoordinierung

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 411-000 Krankenhäuser

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Menrich

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Krankenhausumlage	2.231.216,00 €	2.162.944,00 €	2.300.000 €	2.200.000 €

Investitionen Produkt 411-000 Krankenhäuser

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
1000.09.01 Krankenhäuser - Krankenhausumlage	-2.300.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.230.000	-2.270.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.300.000	2.200.000	2.250.000	2.230.000	2.270.000		

Haushaltsplan 2018

Produkt 411-000 Krankenhäuser

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	503.456,81	547.600	690.000	720.000	750.000	780.000
	18. Transferaufwendungen	30.912,00	30.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	534.368,81	577.600	722.000	753.000	783.000	813.000
	21. ordentliches Ergebnis	-534.368,81	-577.600	-722.000	-753.000	-783.000	-813.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-534.368,81	-577.600	-722.000	-753.000	-783.000	-813.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.368,81	-577.600	-722.000	-753.000	-783.000	-813.000

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Krankenhausumlage (nicht investiver Teil)

Produkt 522-100 Wohnungsbaudarlehen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Menrich

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,2	0,2	0,2	0
Anzahl Darlehen	43	63	28	22

Produkt 522-100 Wohnungsbaudarlehen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	228,62	100	100	100	100	100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	914,32	900	900	900	900	900
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.142,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	8.606,93	8.200				
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.606,93	8.300				
	21. ordentliches Ergebnis	-7.463,99	-7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.463,99	-7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	331,52	300	300	300	300	300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331,52	-300	-300	-300	-300	-300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.795,51	-7.600	700	700	700	700

Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Netto-Dividende	1.204.724,44 €	1.158.851,44 €	1.158.000 €	2.001.500 €

Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.376.716,88	1.376.000	2.377.900	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.376.716,88	1.376.000	2.377.900	1.376.000	1.376.000	1.376.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.865,44	218.000	376.400	218.000	218.000	218.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.865,44	218.000	376.400	218.000	218.000	218.000
	21. ordentliches Ergebnis	1.158.851,44	1.158.000	2.001.500	1.158.000	1.158.000	1.158.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.158.851,44	1.158.000	2.001.500	1.158.000	1.158.000	1.158.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.158.851,44	1.158.000	2.001.500	1.158.000	1.158.000	1.158.000

Erläuterungen

zu Pos. 8: Dividende Avacon AG

zu Pos. 19: Abzuführende Kapitalertragsteuer auf die erhaltene Dividende

Haushaltsplan 2018

Produkt 542-000 Kreisstraßen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

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

Der Landkreis stellt seinen Einwohnern ein Kreisstraßennetz zur Verfügung.

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kreisstraßennetz	381 km	381 km	381 km	381 km
Radwegenetz	175 km	177 km	185 km	185 km
Finanzausstattung SBU	5.236.000 €	5.436.225 €	5.436.000 €	5.703.000 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 542-000 Kreisstraßen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.072.775,00	999.000	925.000	851.000	777.000	703.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.142.775,00	1.071.000	1.005.000	931.000	857.000	783.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	8.084.000,00	8.010.000	8.203.000	8.366.000	8.492.000	8.418.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.084.000,00	8.010.000	8.203.000	8.366.000	8.492.000	8.418.000
	21. ordentliches Ergebnis	-6.941.225,00	-6.939.000	-7.198.000	-7.435.000	-7.635.000	-7.635.000
	22. außerordentliche Erträge	3.581,22					
	24. außerordentliches Ergebnis	3.581,22					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.937.643,78	-6.939.000	-7.198.000	-7.435.000	-7.635.000	-7.635.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.937.643,78	-6.939.000	-7.198.000	-7.435.000	-7.635.000	-7.635.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Verwaltungsgemeinkosten-Erstattung durch den SBU

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

zu Pos. 18: Zuweisungen an den SBU

Produkt 573-000 Arena Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Menrich

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg beabsichtigt eine multifunktionale Sport- und Veranstaltungshalle am Standort Lüneer Rennbahn in Lüneburg zu errichten.

Geplant ist eine öffentliche Arena, die der Bedeutung des Oberzentrums Lüneburg gerecht wird und den Menschen in der Region mit einem attraktiven Angebot zur Verfügung steht.

Der Landkreis wird den Betrieb der Arena nicht selbst übernehmen, sondern einen Dritten damit beauftragen.

Die Hansestadt Lüneburg wird sich an den Bau- und Planungskosten der Halle beteiligen und darüber hinaus ein jährliches Nutzungsentgelt für die Durchführung von Schul-, Hochschul- und Breitensport an den Landkreis entrichten.

Investitionen Produkt 573-000 Arena Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
1000.17.01 Err. multifunktion. Sport- u. Veranstaltungshalle	-5.500.000	-5.350.000	150.000	150.000	150.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	850.000	150.000	150.000	150.000		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	400.000					
260 26. Baumaßnahmen	4.900.000	5.800.000					

Produkt 573-000 Arena Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten			5.000	49.000	49.000	49.000
	6. privatrechtliche Entgelte			10.000	255.000	255.000	255.000
	12. = Summe ordentliche Erträge			15.000	304.000	304.000	304.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen			32.000	314.000	314.000	314.000
	18. Transferaufwendungen			20.000	150.000	150.000	170.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			52.000	464.000	464.000	484.000
	21. ordentliches Ergebnis			-37.000	-160.000	-160.000	-180.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-37.000	-160.000	-160.000	-180.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.000	-160.000	-160.000	-180.000

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):
Björn Mennrich

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,8	0,8	0	0
Hebesatz Jagdsteuer	15 %	15 %	15 %	15 %
Erträge aus der Jagdsteuer	159.810,19 €	162.307,20 €	160.000 €	160.000 €
Hebesatz Kreisumlage	53,0 %	53,0 %	53,0 %	52,0 %
Erträge aus der Kreisumlage	86.225.924 €	93.340.440 €	96.900.000 €	101.500.000 €
1 Prozentpunkt Kreisumlage	1.626.904 €	1.761.140 €	1.828.302 €	1.951.923 €
NFAG-Erträge des ErgHH	47.976.408 €	47.748.960 €	49.490.000 €	52.900.000 €
Deckung Aufwendungen ErgHH				
durch KU und NFAG	56,69 %	53,87 %	51,86 %	53,91 %
Zahlungen an Hansestadt LG				
nach Finanzvertrag (ErgHH)	53.892.673,91 €	65.472.099,90 €	71.101.000 €	69.232.000 €

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben	2.931.123,92	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	141.089.400,00	146.390.000	154.400.000	159.500.000	165.500.000	171.800.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.202.074,50	2.203.100	2.105.000	2.100.000	2.080.000	2.060.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	146.222.598,42	152.083.100	159.995.000	165.090.000	171.070.000	177.350.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	44.507,14					
	18. Transferaufwendungen	1.880.472,00	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.924.979,14	2.080.000	2.180.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
	21. ordentliches Ergebnis	144.297.619,28	150.003.100	157.815.000	162.810.000	168.790.000	175.070.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	144.297.619,28	150.003.100	157.815.000	162.810.000	168.790.000	175.070.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.714,36	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.714,36	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.294.904,92	150.000.500	157.812.200	162.807.200	168.787.200	175.067.200

Erläuterungen

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

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

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

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

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en):

Björn Mennrich

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,2	0,2		
Kredite	104.299.223,97 €	102.325.544,37 €	128.921.300 €	138.306.300 €
Liquiditätskredite	16.004.686,70 €	12.500.000,00 €	15.000.000 €	
Liquiditätskreditquote				
(Liq.-Kred. zu Einz. lfd. VerwHH)	6,60 %	4,72 %	5,60 %	
Zinsaufwendungen	3.608.116,48 €	3.488.680,75 €	3.695.000 €	3.568.000 €
Zinslastquote				
(Zinsaufw. zu Aufw. ErgHH)	1,52 %	1,33 %	1,31 %	1,25 %
Verschuldungsgrad (Schulden				
inkl. Rückst. zu Bilanzsumme)	65,24 %	63,16 %	-	-
Reinvestitionsquote				
(Bruttoinvestition zu AfA)	163,59 %	168,42 %	320,30 %	347,15 %

Haushaltsplan 2018

Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58,78	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	58,78	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	13.216,82					
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.488.680,75	3.695.000	3.568.000	3.682.000	3.616.000	3.538.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.501.897,57	3.695.000	3.568.000	3.682.000	3.616.000	3.538.000
	21. ordentliches Ergebnis	-3.501.838,79	-3.694.900	-3.567.900	-3.681.900	-3.615.900	-3.537.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.501.838,79	-3.694.900	-3.567.900	-3.681.900	-3.615.900	-3.537.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	957,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-957,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.502.796,29	-3.695.800	-3.568.900	-3.682.900	-3.616.900	-3.538.900

Erläuterungen

zu Pos. 17: Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 30 Personalservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	62.511,70	88.700	90.200	90.200	90.200	90.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.696,44	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.105.309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.190.517,14	119.700	121.200	121.200	121.200	121.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.841.056,11	4.253.900	5.232.400	6.218.100	7.268.100	8.198.100
	14. Versorgungsaufwendungen	1.822.576,00					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.174,91	206.500	219.700	219.700	219.700	219.700
	16. Abschreibungen	3.895,45	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	31.889,52	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.778,10	179.000	201.200	201.200	201.200	201.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.059.370,09	4.673.400	5.692.100	6.677.800	7.727.800	8.657.800
	21. ordentliches Ergebnis	-2.868.852,95	-4.553.700	-5.570.900	-6.556.600	-7.606.600	-8.536.600
	22. außerordentliche Erträge	46.842,82					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	46.842,82					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.822.010,13	-4.553.700	-5.570.900	-6.556.600	-7.606.600	-8.536.600
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	35.701,47	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.701,47	-27.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.857.711,60	-4.580.900	-5.599.600	-6.585.300	-7.635.300	-8.565.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 30 Personalservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	61.669,58	88.700	90.200	90.200	90.200	90.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.696,44	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.262,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.628,84	119.700	121.200	121.200	121.200	121.200
	11. Personalauszahlungen	468.913,55	2.153.900	2.832.400	3.718.100	4.628.100	5.558.100
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	140.677,35	206.500	219.700	219.700	219.700	219.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	31.889,52	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.543,09	179.000	201.200	201.200	201.200	201.200
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.023,51	2.571.400	3.286.300	4.172.000	5.082.000	6.012.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.394,67	-2.451.700	-3.165.100	-4.050.800	-4.960.800	-5.890.800
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.923,28	75.000				
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.923,28	75.000				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.923,28	-75.000				
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-822.317,95	-2.526.700	-3.165.100	-4.050.800	-4.960.800	-5.890.800
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-822.317,95	-2.526.700	-3.165.100	-4.050.800	-4.960.800	-5.890.800

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalservice

Verantwortliche Person(en) :

Sven Bretthauer

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,8
Anzahl der Mitarbeiter/innen	641	650	674	692
- davon Beamte	139	136	145	151
- davon Tarifbeschäftigte	502	514	529	541
- davon im Jobcenter	36	36	36	36
Frauenquote	62 %	61 %	60 %	60 %
Weibl. Beschäftigte ab EGr.10/A11	62	68	60	65
Erfüllung Schwerbehindertenquote	162 %	168 %	150 %	150 %
Personalaufwendungen (PA)	30.749.404,80 €	32.189.829,12 €	35.374.600 €	37.706.100 €
Personalintensität				
(Anteil PA an Aufw. ErgHH)	12,99 %	12,29 %	12,53 %	13,17 %
Anzahl der Azubis zum				
01.10. des Jahres (ohne SBU)	17	20	25	27
Anzahl der Ausbildungs-				
absolventen (ohne SBU)	6	3	5	6
Anzahl der übernommenen				
Ausbildungsabsolventen	4	3	5	6

Investitionen Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3000.09.01 Zuführung Versorgungsrücklage NVK	-75.000						
280 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.000						

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.511,70	88.700	90.200	90.200	90.200	90.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.696,44	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.105.309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.190.517,14	119.700	121.200	121.200	121.200	121.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.841.056,11	4.253.900	5.232.400	6.218.100	7.268.100	8.198.100
	14. Versorgungsaufwendungen	1.822.576,00					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.174,91	206.500	219.700	219.700	219.700	219.700
	16. Abschreibungen	3.895,45	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	18. Transferaufwendungen	31.889,52	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.778,10	179.000	201.200	201.200	201.200	201.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.059.370,09	4.673.400	5.692.100	6.677.800	7.727.800	8.657.800
	21. ordentliches Ergebnis	-2.868.852,95	-4.553.700	-5.570.900	-6.556.600	-7.606.600	-8.536.600
	22. außerordentliche Erträge	46.842,82					
	24. außerordentliches Ergebnis	46.842,82					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.822.010,13	-4.553.700	-5.570.900	-6.556.600	-7.606.600	-8.536.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	35.701,47	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.701,47	-27.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.857.711,60	-4.580.900	-5.599.600	-6.585.300	-7.635.300	-8.565.300

Erläuterungen

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

zu Pos. 8: Zinserträge aus der Versorgungsrücklage

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-308,28	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.044,56	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	213.832,32	234.200	232.200	232.200	232.200	232.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	268.568,60	302.300	300.300	300.300	300.300	300.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	628.337,96	658.700	686.600	686.600	686.600	686.600
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16. Abschreibungen	1.057,88	200	100	100	100	100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.133,15	28.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.407,87	690.700	720.100	720.100	720.100	720.100
	21. ordentliches Ergebnis	-385.839,27	-388.400	-419.800	-419.800	-419.800	-419.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-385.839,27	-388.400	-419.800	-419.800	-419.800	-419.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	31.979,77	31.100	32.800	32.800	32.800	32.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.979,77	-31.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.819,04	-419.500	-452.600	-452.600	-452.600	-452.600

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36,77	100	100	100	100	100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.625,84	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.597,65	234.200	232.200	232.200	232.200	232.200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.260,26	302.300	300.300	300.300	300.300	300.300
	11. Personalauszahlungen	628.437,14	658.700	686.600	686.600	686.600	686.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.878,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	-814,10					
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.156,39	28.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.658,31	690.500	720.000	720.000	720.000	720.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.398,05	-388.200	-419.700	-419.700	-419.700	-419.700
	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						
	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	-390.398,05	-388.200	-419.700	-419.700	-419.700	-419.700
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-390.398,05	-388.200	-419.700	-419.700	-419.700	-419.700

Produkt 111-310 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Kasse und Forderungsservice

Verantwortliche Person(en):

Guido Hattendorf

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Die Erledigungsquote für eigene Forderungen (Vorgänge mit Komplettzahlungen) aus dem Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2017 wird zum 31.12.2018 mindestens 85 % betragen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	12,0	12,0	12,0	12,3
Auftragszahlen	11.161	12.167	11.000	11.700
- davon eigene Forderungen				
öffentlich-rechtlich	7.859	8.172	7.900	8.000
- davon eigene Forderungen				
privatrechtlich	209	183	100	200
- davon fremde Forderungen	3.093	3.812	3.000	3.500
Auftragsvolumen	1.820.108 €	2.919.086 €	1.800.000 €	1.940.000 €
- davon eigene Forderungen				
öffentlich-rechtlich	1.118.878 €	1.400.407 €	850.000 €	1.000.000 €
- davon eigene Forderungen				
privatrechtlich	40.777 €	43.238 €	50.000 €	40.000 €
- davon fremde Forderungen	660.453 €	1.475.441 €	900.000 €	900.000 €
erledigte Aufträge aus Vorjahr				
und Vorvorjahr zum 31.12.	84,9 %	87,2 %	75 %	75 %
- davon eigene Forderungen				
durch Zahlung	92,7 %	91,4 %	85 %	85 %
- davon fremde Forderungen				
durch Zahlung und Auftrags-				
rücknahme	77,0 %	79,0 %	75 %	75 %
Anzahl der Ratenzahlungen	464	358	500	400

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-310 Kasse und Forderungsservice

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-308,28	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.040,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	213.832,32	234.200	232.200	232.200	232.200	232.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	268.564,10	302.300	300.300	300.300	300.300	300.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	628.337,96	658.700	686.600	686.600	686.600	686.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16. Abschreibungen	1.057,88	200	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.128,65	28.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.403,37	690.700	720.100	720.100	720.100	720.100
	21. ordentliches Ergebnis	-385.839,27	-388.400	-419.800	-419.800	-419.800	-419.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-385.839,27	-388.400	-419.800	-419.800	-419.800	-419.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	31.979,77	31.100	32.800	32.800	32.800	32.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.979,77	-31.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.819,04	-419.500	-452.600	-452.600	-452.600	-452.600

Erläuterungen

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

zu Pos. 11: Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	434,50	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.434,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	820.936,41	889.600	887.600	887.600	887.600	887.600
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.631,48	82.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	16. Abschreibungen	23.917,02	30.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	603.720,82	643.100	646.700	619.700	619.700	619.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.518.205,73	1.646.200	1.645.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.505.771,23	-1.633.900	-1.633.300	-1.606.300	-1.606.300	-1.606.300
	22. außerordentliche Erträge	10.887,21					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	10.887,21					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.494.884,02	-1.633.900	-1.633.300	-1.606.300	-1.606.300	-1.606.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	42.583,20	40.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.583,20	-40.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.537.467,22	-1.674.700	-1.676.300	-1.649.300	-1.649.300	-1.649.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	184,50	200	200	200	200	200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.184,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	11. Personalauszahlungen	821.163,33	889.600	887.600	887.600	887.600	887.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	69.443,04	82.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601.478,41	643.100	646.700	619.700	619.700	619.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.084,78	1.615.400	1.625.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.900,28	-1.603.100	-1.612.700	-1.585.700	-1.585.700	-1.585.700
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.448,18	32.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.448,18	32.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.448,18	-31.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.505.348,46	-1.634.300	-1.636.700	-1.609.700	-1.609.700	-1.609.700
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.505.348,46	-1.634.300	-1.636.700	-1.609.700	-1.609.700	-1.609.700

Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Interne Dienste

Verantwortliche Person(en):

Claudia Döpfer

Beschreibung

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

Das Produkt umfasst insbesondere

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	15,7	15,4	16,1	16,1
Stellen im Stellenplan (ohne SBU)	526,00	558,75	561,50	570
Gesamtkilometerleistung Dienst-				
fahrzeuge jährlich	212.594	219.504	220.000	230.000
- davon mit Fahrer	20.049	18.123	21.000	22.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

- davon Selbstfahrer	192.545	201.381	199.000	208.000
Gesamtzahl Ausgangspost	290.300	260.000	270.000	280.000
Kosten je ausgehendem Post-				
stück (inkl. Teilleistungen)	1,51 €	1,54 €	1,51 €	1,36 €
Eingehende Anrufe	60.118	55.818	60.000	60.000
Besucherzahl Infothek	8.843	8.195	8.500	8.200
Gesamtzahl Submissionen	84	96	145	150
- davon nach VOL	14	19	15	20
- davon nach VOB	70	77	130	130

Investitionen Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3200.09.01 Erwerb Kraftfahrzeuge	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000		
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
3200.09.02 Interne Dienste - Erw. bew. VG, Gesamtverwaltung	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000		

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-600 Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	434,50	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.434,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	820.936,41	889.600	887.600	887.600	887.600	887.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.631,48	82.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	16. Abschreibungen	23.917,02	30.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	603.720,82	643.100	646.700	619.700	619.700	619.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.518.205,73	1.646.200	1.645.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.505.771,23	-1.633.900	-1.633.300	-1.606.300	-1.606.300	-1.606.300
	22. außerordentliche Erträge	10.887,21					
	24. außerordentliches Ergebnis	10.887,21					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.494.884,02	-1.633.900	-1.633.300	-1.606.300	-1.606.300	-1.606.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	42.583,20	40.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.583,20	-40.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.537.467,22	-1.674.700	-1.676.300	-1.649.300	-1.649.300	-1.649.300

Erläuterungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 IT-Service

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.123,05	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	107.193,78	111.700	43.100	43.100	43.100	43.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.479,54	79.700	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	173.796,37	192.800	105.400	105.400	105.400	105.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.143.798,96	1.251.800	1.401.500	1.401.500	1.401.500	1.401.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.593,84	1.497.600	1.494.500	1.469.500	1.499.500	1.499.500
	16. Abschreibungen	172.790,79	196.600	158.600	158.600	158.600	158.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.685,63	217.700	214.600	214.600	214.600	214.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.706.869,22	3.163.700	3.269.200	3.244.200	3.274.200	3.273.600
	21. ordentliches Ergebnis	-2.533.072,85	-2.970.900	-3.163.800	-3.138.800	-3.168.800	-3.168.200
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	5.968,59					
	24. außerordentliches Ergebnis	-5.968,59					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.539.041,44	-2.970.900	-3.163.800	-3.138.800	-3.168.800	-3.168.200
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	57.486,94	54.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.486,94	-54.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.596.528,38	-3.025.600	-3.221.500	-3.196.500	-3.226.500	-3.225.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 IT-Service

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	115.573,62	111.700	43.100	43.100	43.100	43.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.479,54	79.700	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	180.053,16	191.400	103.300	103.300	103.300	103.300
	11. Personalauszahlungen	1.141.034,76	1.251.800	1.401.500	1.401.500	1.401.500	1.401.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.236.996,33	1.497.600	1.494.500	1.469.500	1.499.500	1.499.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.600,59	217.700	214.600	214.600	214.600	214.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.631,68	2.967.100	3.110.600	3.085.600	3.115.600	3.115.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.578,52	-2.775.700	-3.007.300	-2.982.300	-3.012.300	-3.012.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00					
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00					
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.152,66	158.000	192.200	158.000	158.000	158.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.152,66	158.000	192.200	158.000	158.000	158.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.152,66	-158.000	-192.200	-158.000	-158.000	-158.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.566.731,18	-2.933.700	-3.199.500	-3.140.300	-3.170.300	-3.170.300
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.566.731,18	-2.933.700	-3.199.500	-3.140.300	-3.170.300	-3.170.300

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-610 IT-Service

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

IT-Service

Verantwortliche Person(en):

Stefan Domanske

Beschreibung

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

Das Produkt umfasst insbesondere:

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	18,3	18,3	18,8	21,6
Anzahl der Benutzer des Systems	4.400	4.460	4.450	9.000
Anzahl der Büroarbeitsplätze	788	1.230	1.400	1.850
Systemverfügbarkeit	99,79 %	99,97 %	99,99 %	99,99 %
System stand nicht zur				
Verfügung (Stunden/Jahr)	6,5	1	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 111-610 IT-Service

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3300.09.01 Erwerb v. Maschinen, Zubeh.u. Software - IT-Service	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
3300.12.02 Erw.v. Maschinen, Zubehör u. Software - Schulen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
3300.13.01 Finanzwesen - Erwerb von Software	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
3300.18.01 Erwerb Anwendungssoftware Endorse für Personalrat		-10.200					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.200					
3300.18.02 Ersatzbeschaffung Aufrufsystem Kfz-Zulassung		-24.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.000					

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-610 IT-Service

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.123,05	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	privatrechtliche Entgelte	107.193,78	111.700	43.100	43.100	43.100	43.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.479,54	79.700	60.200	60.200	60.200	60.200
12. = Summe ordentliche Erträge		173.796,37	192.800	105.400	105.400	105.400	105.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.143.798,96	1.251.800	1.401.500	1.401.500	1.401.500	1.401.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.593,84	1.497.600	1.494.500	1.469.500	1.499.500	1.499.500
16.	Abschreibungen	171.731,23	196.100	158.600	158.600	158.600	158.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.685,63	217.700	214.600	214.600	214.600	214.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.705.809,66	3.163.200	3.269.200	3.244.200	3.274.200	3.273.600
	21. ordentliches Ergebnis	-2.532.013,29	-2.970.400	-3.163.800	-3.138.800	-3.168.800	-3.168.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.968,59					
24. außerordentliches Ergebnis		-5.968,59					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.537.981,88	-2.970.400	-3.163.800	-3.138.800	-3.168.800	-3.168.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	57.486,94	54.700	57.700	57.700	57.700	57.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.486,94	-54.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.595.468,82	-3.025.100	-3.221.500	-3.196.500	-3.226.500	-3.225.900

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.598,22	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.963,45	210.000	52.000	192.000	52.000	272.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.905.844,80	1.775.200	1.805.200	1.805.200	1.805.200	1.805.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.978.406,47	1.993.400	1.868.400	2.008.400	1.868.400	2.088.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	917.816,18	992.300	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	16. Abschreibungen	459,50	100				
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.975,42	234.300	65.400	205.400	65.400	475.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.983,85	1.230.400	1.099.900	1.239.900	1.099.900	1.509.900
	21. ordentliches Ergebnis	865.422,62	763.000	768.500	768.500	768.500	578.500
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	320,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	-320,00					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	865.102,62	763.000	768.500	768.500	768.500	578.500
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	54.707,48	59.100	62.400	62.400	62.400	62.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.707,48	-59.100	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	810.395,14	703.900	706.100	706.100	706.100	516.100

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.833,44	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.492,32	210.000	52.000	192.000	52.000	272.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.838.383,00	1.775.200	1.805.200	1.805.200	1.805.200	1.805.200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.708,76	1.993.400	1.868.400	2.008.400	1.868.400	2.088.400
	11. Personalauszahlungen	918.276,34	992.300	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.732,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.185,88	234.300	65.400	205.400	65.400	475.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.194,97	1.230.300	1.099.900	1.239.900	1.099.900	1.509.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.513,79	763.100	768.500	768.500	768.500	578.500
	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						
	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	796.513,79	763.100	768.500	768.500	768.500	578.500
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	796.513,79	763.100	768.500	768.500	768.500	578.500

Produkt 111-220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunales

Verantwortliche Person(en):

Rolf Ostermann

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	5,1	4,9	5,0	5,5
jährliche Beratungsfälle intern	630	630	630	650
jährliche Beratungsfälle extern	30	30	30	30
Anzahl Prozesse (1. u. 2. Instanz)	141	260	170	180
Allgemeine Owi-Verfahren	529	572	600	620

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	374,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.963,45	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	107.203,10	75.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	169.540,77	127.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	353.291,53	392.700	428.500	428.500	428.500	428.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	16. Abschreibungen	459,50	100				
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.943,54	57.600	63.700	63.700	63.700	63.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.427,32	453.800	495.600	495.600	495.600	495.600
	21. ordentliches Ergebnis	-277.886,55	-326.600	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
	23. außerordentliche Aufwendungen	320,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	-320,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-278.206,55	-326.600	-356.400	-356.400	-356.400	-356.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	25.738,85	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.738,85	-25.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.945,40	-351.600	-382.800	-382.800	-382.800	-382.800

Erläuterungen

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

zu Pos. 11: Verwarnungs- und Bußgelder

zu Pos. 19: Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunales

Verantwortliche Person(en):

Rolf Ostermann

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,1	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-500 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	74.083,66	76.700	76.900	76.900	76.900	76.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	500	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.105,66	77.400	77.600	77.600	77.600	77.600
	21. ordentliches Ergebnis	-74.105,66	-77.300	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-74.105,66	-77.300	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.808,68	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808,68	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.914,34	-80.800	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200

Haushaltsplan 2018

Produkt 121-000 Wahlen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunales

Verantwortliche Person(en):

Rolf Ostermann

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen), die Unterstützung bei Volksabstimmungen (Volksinitiativen, Volksbefragungen und Volksentscheiden) und die Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen auf Kreisebene (Einwohnerantrag, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Einwohnerbefragungen).

Auch die Wahrnehmung der Aufgaben der Kreiswahlleitung zählt zu diesem Produkt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,4	0,4	0,5

Haushaltsplan 2018

Produkt 121-000 Wahlen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160.000		140.000		220.000
	12. = Summe ordentliche Erträge		160.000		140.000		220.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	31.750,08	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.734,05	175.100	100	140.100	100	410.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.484,13	208.100	33.200	173.200	33.200	443.200
	21. ordentliches Ergebnis	-132.484,13	-48.100	-33.200	-33.200	-33.200	-223.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.484,13	-48.100	-33.200	-33.200	-33.200	-223.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	775,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,15	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.259,28	-49.600	-34.800	-34.800	-34.800	-224.800

Erläuterungen

zu Pos. 7: Wahlkostenerstattung vom Land

zu Pos. 19: Aufwendungen für Wahlen

Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunales

Verantwortliche Person(en):

Rolf Ostermann

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	10,3	10,2	9,4	9,4
Anzahl				
Verkehrsordnungswidrigkeiten	44.225	49.123	47.500	48.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.224,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.798.641,70	1.700.100	1.720.100	1.720.100	1.720.100	1.720.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.808.865,70	1.706.100	1.729.100	1.729.100	1.729.100	1.729.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	458.690,91	490.000	492.400	492.400	492.400	492.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	458.966,74	491.100	493.500	493.500	493.500	493.500
	21. ordentliches Ergebnis	1.349.898,96	1.215.000	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.349.898,96	1.215.000	1.235.600	1.235.600	1.235.600	1.235.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	26.384,80	29.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.384,80	-29.100	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.323.514,16	1.185.900	1.204.900	1.204.900	1.204.900	1.204.900

Erläuterungen

zu Pos. 11: Verwarnungs- und Bußgelder

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.339,26	55.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.332,77	101.700	76.200	76.200	76.200	76.200
	6. privatrechtliche Entgelte	458.555,04	172.800	213.800	213.800	213.800	213.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.503,77	121.600	129.600	129.600	129.600	129.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	714.730,84	451.900	459.100	459.100	459.100	459.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.621.246,92	2.817.400	2.883.500	2.883.600	2.883.600	2.883.600
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.171,70	8.195.600	8.805.600	8.713.100	8.713.100	8.713.100
	16. Abschreibungen	428.563,70	247.700	229.600	229.600	229.600	229.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275.882,37	243.900	248.500	248.500	248.500	248.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.096.864,69	11.504.600	12.167.200	12.074.800	12.074.800	12.074.800
	21. ordentliches Ergebnis	-9.382.133,85	-11.052.700	-11.708.100	-11.615.700	-11.615.700	-11.615.700
	22. außerordentliche Erträge	24.654,56					
	23. außerordentliche Aufwendungen	-122,90					
	24. außerordentliches Ergebnis	24.777,46					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.357.356,39	-11.052.700	-11.708.100	-11.615.700	-11.615.700	-11.615.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	26.2 Erträge aus ILV Gebäudewirtschaft	9.152.109,73	11.052.700	11.708.100	11.615.700	11.615.700	11.615.700
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.152.109,73	11.052.700	11.708.100	11.615.700	11.615.700	11.615.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.246,66					

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.570,62	101.700	76.200	76.200	76.200	76.200
	5. privatrechtliche Entgelte	431.338,16	172.800	213.800	213.800	213.800	213.800
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.261,63	121.600	129.600	129.600	129.600	129.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.379,81	300	300	300	300	300
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.550,22	396.400	419.900	419.900	419.900	419.900
	11. Personalauszahlungen	2.621.519,82	2.817.400	2.883.500	2.883.600	2.883.600	2.883.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	6.781.789,28	8.195.600	8.805.600	8.713.100	8.713.100	8.713.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.779,87	243.900	248.500	248.500	248.500	248.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.675.088,97	11.256.900	11.937.600	11.845.200	11.845.200	11.845.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.001.538,75	-10.860.500	-11.517.700	-11.425.300	-11.425.300	-11.425.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.416.440,70	5.390.000	8.105.000	8.670.000	2.900.000	2.900.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	24.961,23	100	100	100	100	100
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.441.401,93	5.390.100	8.105.100	8.670.100	2.900.100	2.900.100
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.771,00	200	200	200	200	200
	26. Baumaßnahmen	5.816.057,57	6.010.000	8.162.000	7.930.000	5.900.000	5.900.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.672,55	118.000	395.000	1.430.000	30.000	30.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.228.959,12	6.128.200	8.557.200	9.360.200	5.930.200	5.930.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.787.557,19	-738.100	-452.100	-690.100	-3.030.100	-3.030.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.789.095,94	-11.598.600	-11.969.800	-12.115.400	-14.455.400	-14.455.400
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-13.789.095,94	-11.598.600	-11.969.800	-12.115.400	-14.455.400	-14.455.400

Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Detlef Beyer

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	48,7	49,7	50,5	51,4
Gebäudefläche (BGF)	206.899 m²	206.894 m²	211.386 m²	214.457 m²
Grundstücksfläche (GSF)	3.648.189 m²	3.643.387 m²	3.641.597 m²	3.702.597 m²
Bauunterhaltungsmittel				
- ohne Flüchtlingsunterkünfte	3.020.000 € (PLAN)	3.320.000 € (PLAN)	3.420.000 €	3.840.000 €
- für Flüchtlingsunterkünfte			83.000 €	69.000 €
- für die energ. Sanierung				200.000 €
BU-Quote in Schulen	91,8 %	95,7 %	90,0 %	90,0 %
Bewirtschaftungskosten je m² BGF				
(ohne Flüchtlingsunterkünfte)	17,43 €	18,96 €	19,38 €	19,38 €
Stromkosten je m² BGF	4,41 €	5,50 €	5,05 €	5,30 €
Heizkosten je m² BGF	4,88 €	4,55 €	4,63 €	4,34 €
Wasserkosten je m² BGF	0,24 €	0,26 €	0,36 €	0,29 €
Abwasserkosten je m² BGF	0,41 €	0,41 €	0,64 €	0,45 €
Müllkosten je m² BGF	0,63 €	0,62 €	0,64 €	0,64 €
Versicherungsaufwand je m² BGF	0,60 €	0,65 €	0,91 €	1,00 €
Reinigungssachkosten je m² BGF	6,26 €	6,97 €	7,15 €	7,36 €

Investitionen Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.09.00 Erw. v. bew. Vermögensgeg. f. Schadensfälle	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3500.09.04 Gebäudewirtschaft allg. - Erwerb v. bew. VG	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
3500.09.33 Naturschutz - Grund-erwerb, Kompensationsmaßn.	-100	-100	-100	-100	-100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100	100		
3500.09.34 Allg. Grundverm., Erwerb u. Verkauf Grundstücke							
210 21. Veräußerung von Sachvermögen	100	100	100	100	100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100	100		
3500.18.03 Ersatzbau Fahrradunterstand Kreisverw. Gebäude 3		-12.000					
260 26. Baumaßnahmen		12.000					

Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.339,26	55.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.332,77	101.700	76.200	76.200	76.200	76.200
	6. privatrechtliche Entgelte	458.555,04	172.800	213.800	213.800	213.800	213.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.503,77	121.600	129.600	129.600	129.600	129.600
	11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	714.730,84	451.900	459.100	459.100	459.100	459.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.571.970,07	2.817.400	2.883.500	2.883.600	2.883.600	2.883.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.171,70	8.195.600	8.805.600	8.713.100	8.713.100	8.713.100
	16. Abschreibungen	247.816,43	247.700	229.600	229.600	229.600	229.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275.882,37	243.900	248.500	248.500	248.500	248.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.866.840,57	11.504.600	12.167.200	12.074.800	12.074.800	12.074.800
	21. ordentliches Ergebnis	-9.152.109,73	-11.052.700	-11.708.100	-11.615.700	-11.615.700	-11.615.700
	22. außerordentliche Erträge	24.654,56					
	23. außerordentliche Aufwendungen	-122,90					
	24. außerordentliches Ergebnis	24.777,46					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.127.332,27	-11.052.700	-11.708.100	-11.615.700	-11.615.700	-11.615.700
	26.2 Erträge aus ILV Gebäudewirtschaft	9.152.109,73	11.052.700	11.708.100	11.615.700	11.615.700	11.615.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.152.109,73	11.052.700	11.708.100	11.615.700	11.615.700	11.615.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.777,46					

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.582,00	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.379,22	322.400	478.300	478.300	478.300	478.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	454.961,22	545.400	708.300	708.300	708.300	708.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	809.005,18	913.000	1.100.300	1.100.300	1.100.300	1.100.300
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.314,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	124,54	200				
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.911,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	857.356,49	945.700	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800
	21. ordentliches Ergebnis	-402.395,27	-400.300	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	996,90					
	24. außerordentliches Ergebnis	-996,90					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-403.392,17	-400.300	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	25.787,29	28.900	30.500	30.500	30.500	30.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.787,29	-52.800	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.179,46	-453.100	-478.900	-478.900	-478.900	-478.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	245.587,00	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.826,07	322.400	478.300	478.300	478.300	478.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.413,07	545.400	708.300	708.300	708.300	708.300
	11. Personalauszahlungen	811.281,04	913.000	1.100.300	1.100.300	1.100.300	1.100.300
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	14.314,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.705,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.301,60	945.500	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.888,53	-400.100	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
	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						
	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	-381.888,53	-400.100	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-381.888,53	-400.100	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500

Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):

Karl-Michael Uder

Beschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile Kooperation insges.	27,9	27,9	27,9	27,9
Stellen im Stellenplan des LK LG	12,4	12,3	12,2	15,0
- davon Stellen für Koop.-Partner	4,0	4,0	4,0	7,0
Anzahl der internen Prüfungen	42	44	40	45
Anzahl der durchgeführten				
Außenprüfungen	95	143	120	140
- davon Vorjahr	6	15	6	15
- davon Vorvorjahr	89	128	114	125

Haushaltsplan 2018

Produkt 111-400 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.582,00	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.379,22	322.400	478.300	478.300	478.300	478.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	454.961,22	545.400	708.300	708.300	708.300	708.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	809.005,18	913.000	1.100.300	1.100.300	1.100.300	1.100.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.314,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	124,54	200				
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.911,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	857.356,49	945.700	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800
	21. ordentliches Ergebnis	-402.395,27	-400.300	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
	23. außerordentliche Aufwendungen	996,90					
	24. außerordentliches Ergebnis	-996,90					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-403.392,17	-400.300	-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	25.787,29	28.900	30.500	30.500	30.500	30.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.787,29	-52.800	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.179,46	-453.100	-478.900	-478.900	-478.900	-478.900

Erläuterungen

zu Pos. 5: Prüfungsgebühren

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von Kooperationspartnern

Teilergebnishaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	206.492,30	148.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.056,94	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	11.026,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	321.575,43	238.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.146.044,16	1.228.500	1.297.200	1.310.400	1.310.400	1.310.400
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.537,39	192.900	219.400	219.400	219.400	219.400
	16. Abschreibungen	1.256,82	2.200	600	600	600	600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.571,18	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.488.409,55	1.541.600	1.631.700	1.644.900	1.644.900	1.644.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.166.834,12	-1.303.100	-1.361.700	-1.374.900	-1.374.900	-1.374.900
	22. außerordentliche Erträge	45.251,06					
	23. außerordentliche Aufwendungen	446,70					
	24. außerordentliches Ergebnis	44.804,36					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.122.029,76	-1.303.100	-1.361.700	-1.374.900	-1.374.900	-1.374.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	47.738,60	48.800	51.500	51.500	51.500	51.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.738,60	-55.900	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169.768,36	-1.359.000	-1.420.300	-1.433.500	-1.433.500	-1.433.500

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.018,64	148.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.508,00	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.250,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.776,64	238.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	11. Personalauszahlungen	1.146.835,76	1.228.500	1.297.200	1.310.400	1.310.400	1.310.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	238.140,40	192.900	219.400	219.400	219.400	219.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.103,96	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.080,12	1.539.400	1.631.100	1.644.300	1.644.300	1.644.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.303,48	-1.300.900	-1.361.100	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.800,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.800,00					
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066,16	5.000				
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.066,16	5.000				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.733,84	-5.000				
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.165.569,64	-1.305.900	-1.361.100	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.165.569,64	-1.305.900	-1.361.100	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):

Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

Im Rahmen des Verbraucherschutzes und zu Qualitätssicherungszwecken werden die Produktion und der Handel von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen überwacht. Die Entnahme von Proben erfolgt in den Betrieben zur Untersuchung durch Untersuchungsämter auf Verkehrsfähigkeit. Die Überwachung erstreckt sich im Bereich der Hygiene auf Räume, die Arbeitsprozesse, Materialien, die Kennzeichnung von Produkten und das eingesetzte Personal.

Zu diesem Produkt zählen auch Aufgaben, Maßnahmen und Erlaubnisse nach dem Tierschutzgesetz.

Auch die Sicherstellung artgerechter Tierhaltung sowie die Vorbeugung und Bekämpfung von Tierkrankheiten ist Teil dieses Produktes. Die Tierseuchenbekämpfung umfasst die Aufgaben der Organisation des Einsatzes von Tierärzten in Bezug auf Kontrollen von Tierbeständen sowie die Auswertung von Untersuchungsergebnissen. Auch die Überwachung und Beprobung von Tierhaltungen sind Teil der Seuchenbekämpfung.

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

Ziele

1. Schweine-, Schaf- und Ziegenhalter sind nach der Viehverkehrsverordnung verpflichtet zum Stichtag 01.01. d.J. ihre jeweilige Tieranzahl an die VIT-Verden zu melden.
 - a) Die Einhaltung der Stichtagsmeldung wird bis zum 31.03. d.J. überwacht und ggf. erinnert.
 - b) Spätestens zum 30.06. d.J. wird bei nicht erfolgter Stichtagsmeldung die Erledigung formell angeordnet.
2. Jährlich werden 1.000 Kontrollen in den lebensmittelrelevanten Betrieben durchgeführt.
3. Jährlich werden 750 Lebensmittelproben gezogen.
4. Jährlich werden 260 tierseuchenrechtliche Kontrollen (inkl. Kontrollen bei Verladungen von Nutztieren) durchgeführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	17,1	17,1	19,1	18,6
Anzahl gemeldete Fälle NHundG	88	91	70	80
Verfügungen NHundG	50	66	50	50
Anzahl d. Probenahmen insg.	769	746	750	750
Probebeanstandungen (PB) insg.	138	136	130	135
Anzahl der erfassten Betriebe	2.856	2.871	2.900	2.900
Lebensmittelkontrollen insgesamt	948	993	1.000	1.000
- davon Nachkontrollen	132	150	100	100
Planmäßige Routinekontrollen nach				
EU-Vorgabe	1.026	1.052	1.050	1.050
- davon in Niedersachsen erforderl.				
(48 % der EU-Vorgabe)	492	505	504	504

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

- davon durchgeführt	717	703	630	650
Festgestellte Verstöße	538	549	400	450
Tierschutzanzeigen	214	225	200	200

Investitionen Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4000.10.01 Veterinärwesen - Erwerb v. bewegl. VG	-5.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-100 Veterinäraufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.789,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	11.026,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	173.815,19	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.059.050,55	1.140.300	1.207.300	1.220.500	1.220.500	1.220.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.457,69	42.900	49.400	49.400	49.400	49.400
	16. Abschreibungen	1.256,82	2.200	600	600	600	600
	18. Transferaufwendungen	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.583,82	35.800	35.300	35.300	35.300	35.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.348,88	1.279.200	1.350.600	1.363.800	1.363.800	1.363.800
	21. ordentliches Ergebnis	-1.028.533,69	-1.159.200	-1.212.600	-1.225.800	-1.225.800	-1.225.800
	22. außerordentliche Erträge	3.800,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	446,70					
	24. außerordentliches Ergebnis	3.353,30					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.025.180,39	-1.159.200	-1.212.600	-1.225.800	-1.225.800	-1.225.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	44.784,85	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.784,85	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.965,24	-1.205.200	-1.261.100	-1.274.300	-1.274.300	-1.274.300

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren einschließlich Lebensmittelüberwachung

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

zu Pos. 18: Unterbringungskosten Tierheim

Haushaltsplan 2018

Produkt 414-100 Fleischbeschau

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):

Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile (ohne Honorarkräfte)	0,6	0,6	0,6	0,6
Zahl der Schlachtungen	1.735	1.502	1.700	1.600
Trichinenunter. b. Wildschweinen	1.351	2.024	1.300	1.400
Trichinenunter. b. Hausschweinen	793	673	800	700
Positive Untersuchungsbefunde	1	2	0	0

Haushaltsplan 2018

Produkt 414-100 Fleischbeschau

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.703,30	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	43.703,30	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	60.806,04	62.200	63.900	63.900	63.900	63.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.976,52	24.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.782,56	86.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	21. ordentliches Ergebnis	-31.079,26	-47.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.079,26	-47.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.978,11	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978,11	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.057,37	-56.800	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100

Erläuterungen

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

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en):

Dr. Julia Pfeiffer

Beschreibung

Anfallende Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte werden der unschädlichen Beseitigung zugeführt, sofern sie nicht anders verarbeitet werden. Tierische Produkte werden z.T. anders verarbeitet (z.B. Gülle in Biogasanlagen). Eine unschädliche Beseitigung ist erforderlich, um Ausbrüchen von Tierseuchen vorzubeugen bzw. diese zu verhindern.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2018

Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.056,94	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	104.056,94	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	26.187,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.079,70	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,84	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.278,11	176.100	196.100	196.100	196.100	196.100
	21. ordentliches Ergebnis	-107.221,17	-96.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	22. außerordentliche Erträge	41.451,06					
	24. außerordentliches Ergebnis	41.451,06					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.770,11	-96.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	975,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-975,64	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.745,75	-97.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen der Tierseuchenkasse

zu Pos. 15: insbesondere Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage Mulmshorn

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.678.774,52	1.572.200	1.572.500	1.568.500	1.581.000	1.568.500
	6. privatrechtliche Entgelte	1.782,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.748,28	37.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	-21.262,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.715.042,87	1.612.400	1.686.600	1.682.600	1.695.100	1.682.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.731.444,45	1.890.800	1.756.900	1.756.900	1.756.900	1.756.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.326,09	160.200	159.900	159.900	159.900	159.900
	16. Abschreibungen	10.530,20	800				
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.000,00	600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.032,17	100.600	105.900	99.200	99.200	116.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.929.332,91	2.153.000	2.023.300	2.016.600	2.016.600	2.033.700
	21. ordentliches Ergebnis	-214.290,04	-540.600	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100
	22. außerordentliche Erträge	35.536,98					
	23. außerordentliche Aufwendungen	703,10					
	24. außerordentliches Ergebnis	34.833,88					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.456,16	-540.600	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	90.255,53	93.400	98.500	98.500	98.500	98.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.255,53	-93.400	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.711,69	-634.000	-435.200	-432.500	-420.000	-449.600

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung und KFZ-Zulassung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.053.144,05	1.572.200	1.572.500	1.568.500	1.581.000	1.568.500
	5. privatrechtliche Entgelte	1.705,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.371,36	37.100	111.000	111.000	111.000	111.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.689,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.911,11	1.612.400	1.686.600	1.682.600	1.695.100	1.682.600
	11. Personalauszahlungen	1.981.888,20	1.890.800	1.756.900	1.756.900	1.756.900	1.756.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	127.486,92	160.200	159.900	159.900	159.900	159.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	5.000,00	600	600	600	600	600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.118,19	100.600	105.900	99.200	99.200	116.300
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.493,31	2.152.200	2.023.300	2.016.600	2.016.600	2.033.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.582,20	-539.800	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343,32					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343,32					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-343,32					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.925,52	-539.800	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-93.925,52	-539.800	-336.700	-334.000	-321.500	-351.100

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und KFZ-Zulassung

Verantwortliche Person(en):

Heinz-Otto Trost

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet allgemeine Ordnungsaufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der unberechtigten Handwerksausübung, die Fachaufsicht über Gemeinden im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie der Pass-, Personalausweis-, und Meldeangelegenheiten.

Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt:

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

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

Ziele

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	11,1	11,2	11,7	11,0
Zwangsmaßnahmen n. PsychKG	432	439	430	440
Waffenrechtl. Registrierungs-				
maßnahmen	1.233	1.678	1.200	1.250
Waffenbesitzer	3.189	3.105	3.200	3.100
Insges. überpr. Waffenbesitzer wg.				
- ordnungsgem. Waffenunterbringung	61	62	60	60
- persönl. Zuverlässigkeit	1.029	1.483	1.200	1.200
Zahl erteilter Jagdscheine	761	711	1.100	750
Landwirtschaftl. Grundstücks-				
und Pachtverträge	265	312	280	300

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.021,25	112.200	107.500	103.500	116.000	103.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.481,28	34.900	108.800	108.800	108.800	108.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	-23.250,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	173.252,44	148.200	217.400	213.400	225.900	213.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.095.562,69	1.233.200	1.076.600	1.076.600	1.076.600	1.076.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,91	39.200	38.900	38.900	38.900	38.900
	16. Abschreibungen	689,57	800				
	18. Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.528,78	95.900	101.100	94.400	94.400	111.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.960,95	1.369.700	1.217.200	1.210.500	1.210.500	1.227.600
	21. ordentliches Ergebnis	-988.708,51	-1.221.500	-999.800	-997.100	-984.600	-1.014.200
	22. außerordentliche Erträge	35.536,98					
	23. außerordentliche Aufwendungen	703,10					
	24. außerordentliches Ergebnis	34.833,88					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-953.874,63	-1.221.500	-999.800	-997.100	-984.600	-1.014.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	32.694,67	33.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.694,67	-33.300	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-986.569,30	-1.254.800	-1.034.900	-1.032.200	-1.019.700	-1.049.300

Erläuterungen

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

zu Pos. 7: Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem NPsychKG, Erstattungen des Landes nach dem NFVG (Auflösung Bezirksregierungen), Kostenerstattungen des Landes für die Wahrnehmung der Aufgaben des Prostituiertenschutzgesetzes

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und KFZ-Zulassung

Verantwortliche Person(en) :

Heinz-Otto Trost

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere:

- die Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen,
- die Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Oldtimerkennzeichen,
- die Erteilung von Einzelgenehmigungen und Ausnahmegenehmigungen,
- die Überwachung von Halterpflichten (Versicherungs-, Verkaufs- Steuer-, und Mängelanzeigen sowie Halterdatenänderungen) und
- Amtshilfe- und Auskunftersuchen.

Ziele

Im Jahr 2018 wird die durchschnittliche Wartezeit 25 Minuten nicht überschritten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	13,3	13,3	13,0	13,2
KFZ-Bestand	135.074	138.942	141.000	144.000
Geschäftsvorfälle	153.721	160.098	158.000	159.000
Zulassungen insgesamt	72.965	78.743	75.000	78.000
Zulassungen in Lüneburg	60.376	66.409	61.000	64.000
Zulassungen in Bleckede	8.412	8.357	9.000	9.000
Zulassungen in Amelinghausen	4.177	3.977	5.000	5.000
Anzahl Wunschkennzeichen	19.033	20.732	20.000	21.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	23,2	20,6	25	25
Anzahl der Halteranzeigen	17.065	16.681	17.000	17.000
Fallzahlen pro 1.000 Einwohner	863	886	870	870

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.896,27	1.460.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.782,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.987,64					
12. = Summe ordentliche Erträge		1.541.933,43	1.464.200	1.469.200	1.469.200	1.469.200	1.469.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	634.884,90	657.600	680.300	680.300	680.300	680.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.143,67	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16.	Abschreibungen	1.302,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705,79	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		727.036,36	783.300	806.100	806.100	806.100	806.100
	21. ordentliches Ergebnis	814.897,07	680.900	663.100	663.100	663.100	663.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	814.897,07	680.900	663.100	663.100	663.100	663.100
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	57.560,86	60.100	63.400	63.400	63.400	63.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.560,86	-60.100	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	757.336,21	620.800	599.700	599.700	599.700	599.700

Erläuterungen

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

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	450.558,28	430.000	402.600	402.600	402.600	402.600
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	596,27	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	458.524,55	437.600	410.200	410.200	410.200	410.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	727.269,98	767.900	784.600	784.700	784.700	784.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363,95	130.900	129.300	129.300	129.300	129.300
	16. Abschreibungen	42.194,43	40.300	34.400	34.400	34.400	34.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.403,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,11	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.578,45	958.600	966.800	966.900	966.900	966.900
	21. ordentliches Ergebnis	-408.053,90	-521.000	-556.600	-556.700	-556.700	-556.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-408.053,90	-521.000	-556.600	-556.700	-556.700	-556.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.322,34	66.800	70.500	70.500	70.500	70.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.322,34	-66.800	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.376,24	-587.800	-627.100	-627.200	-627.200	-627.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr und Führerscheine

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	449.936,21	430.000	402.600	402.600	402.600	402.600
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,00	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	18.778,68	200	200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.084,89	437.600	410.200	410.200	410.200	410.200
	11. Personalauszahlungen	728.473,41	767.900	784.600	784.700	784.700	784.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	85.470,16	130.900	129.300	129.300	129.300	129.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.403,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.161,64	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.509,19	918.300	932.400	932.500	932.500	932.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.424,30	-480.700	-522.200	-522.300	-522.300	-522.300
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.557,70					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.557,70					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.557,70					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-353.982,00	-480.700	-522.200	-522.300	-522.300	-522.300
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-353.982,00	-480.700	-522.200	-522.300	-522.300	-522.300

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehr und Führerscheine

Verantwortliche Person(en):

Dirk Bonow

Beschreibung

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

Ziele

Die durchschnittliche Laufzeit für die Erteilung "begleitendes Fahren" sowie für die Ersterteilung, Erweiterung und Umstellung von Fahrerlaubnissen wird 15 Kalendertage im Jahr 2018 nicht überschreiten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	14,3	14,3	14,3	14,3
Verkehrsverstöße eigene				
Verkehrsüberwachung LK	26.691	33.262	26.000	28.000
Einsatz d. Messgeräte in Stunden	52.684	55.236	52.000	52.000
- davon mobile Messgeräte				
in Stunden	1.802	2.021	2.000	2.000
Geschäftsvorfälle Führerscheine	7.003	7.365	6.600	7.000
- davon Ersterteilungen	2.575	2.634	2.100	2.400
Durchschn. Bearbeitungsdauer				
Führerscheine in Tagen	15	15	16	15

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450.558,28	430.000	402.600	402.600	402.600	402.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	596,27	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	458.524,55	437.600	410.200	410.200	410.200	410.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	727.269,98	767.900	784.600	784.700	784.700	784.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363,95	130.900	129.300	129.300	129.300	129.300
16.	Abschreibungen	42.194,43	40.300	34.400	34.400	34.400	34.400
18.	Transferaufwendungen	1.403,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,11	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.578,45	958.600	966.800	966.900	966.900	966.900
	21. ordentliches Ergebnis	-408.053,90	-521.000	-556.600	-556.700	-556.700	-556.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-408.053,90	-521.000	-556.600	-556.700	-556.700	-556.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.322,34	66.800	70.500	70.500	70.500	70.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.322,34	-66.800	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.376,24	-587.800	-627.100	-627.200	-627.200	-627.200

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle und Verkehrsdienst

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.048,97	512.800	538.100	538.100	538.100	538.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.293,28	92.500	90.200	90.200	90.200	90.200
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.758.358,17	8.074.900	8.999.900	9.179.700	9.363.200	9.550.300
	6. privatrechtliche Entgelte	20.244,50	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.675,18	219.800	227.500	227.500	227.500	227.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.624.620,10	8.920.200	9.876.500	10.056.300	10.239.800	10.426.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.196.822,22	1.272.300	1.297.700	1.297.700	1.297.700	1.297.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219.242,22	7.617.100	8.580.400	8.720.300	8.860.800	9.026.100
	16. Abschreibungen	361.773,32	350.300	376.200	371.200	366.200	361.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	534.250,39	507.300	546.000	546.000	546.000	546.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257.329,25	281.600	266.900	266.900	266.900	266.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.569.417,40	10.028.600	11.067.200	11.202.100	11.337.600	11.497.900
	21. ordentliches Ergebnis	-944.797,30	-1.108.400	-1.190.700	-1.145.800	-1.097.800	-1.071.000
	22. außerordentliche Erträge	18.500,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	16.687,80					
	24. außerordentliches Ergebnis	1.812,20					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-942.985,10	-1.108.400	-1.190.700	-1.145.800	-1.097.800	-1.071.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.849,81	280.900	248.800	265.000	281.300	325.300
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.299,01	279.400	247.300	263.500	306.500	323.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	146.525,31	198.800	209.600	209.600	209.600	209.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.974,51	-197.300	-208.100	-208.100	-234.800	-207.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.088.959,61	-1.305.700	-1.398.800	-1.353.900	-1.332.600	-1.278.600

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.688,48	512.800	538.100	538.100	538.100	538.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.362.490,81	1.664.200	1.590.200	1.621.900	1.654.100	1.687.100
	5. privatrechtliche Entgelte	20.235,00	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.163,18	219.800	227.500	227.500	227.500	227.500
	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	7.941.577,47	2.417.000	2.376.600	2.408.300	2.440.500	2.473.500
	11. Personalauszahlungen	1.196.704,86	1.272.300	1.297.700	1.297.700	1.297.700	1.297.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	7.243.751,17	1.206.300	1.170.700	1.162.500	1.151.900	1.162.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	541.170,38	507.300	546.000	546.000	546.000	546.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.992,47	281.600	266.900	266.900	266.900	266.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240.618,88	3.267.500	3.281.300	3.273.100	3.262.500	3.273.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.041,41	-850.500	-904.700	-864.800	-822.000	-800.000
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.110,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	18.500,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.610,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.728,78	202.900	99.000	155.000	305.000	79.800
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	10.000,00					
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.728,78	202.900	99.000	155.000	305.000	79.800
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.118,55	-122.900	-19.000	-75.000	-225.000	200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.387.159,96	-973.400	-923.700	-939.800	-1.047.000	-799.800
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.387.159,96	-973.400	-923.700	-939.800	-1.047.000	-799.800

Haushaltsplan 2018

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):

Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere die Sicherstellung des Brandschutzes. Dazu gehören die Aufgaben der Vorhaltung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, die Unterhaltung und der Betrieb der Feuerwehrentechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr-Einsatzleitstelle (FEL). Auch die Förderung des Feuerlöschwesens gehört zu diesen Aufgaben.

Ziele

1. Überarbeitung der Dienstanweisung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter bis zum 31.12.2018.
2. Überarbeitung der Dienstanweisung für den Leiter und die Mitarbeiter der FEL bis zum 31.12.2018.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	8,8	9,6	9,6	9,6

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.18.02 Erweiterung Remise Übungsgelände FTZ		-80.000					
260 26. Baumaßnahmen		80.000					
4400.15.01 Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
4400.15.03 FTZ - Erwerb v. bew. VG	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.200	67.200	67.200	67.200	67.000		
4400.15.04 FEL - Erwerb v. bew. VG	-2.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000						
4400.17.01 Nachrüstung Statusmeldesystem Digitalfunk	-4.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4400.17.03 Beschaffung Notrufdienst eCall	-80.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000						
4400.17.04 Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel	-25.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000						
4400.17.05 Beschaffung Einsatzleitsystem			-75.000	-225.000		-75.000 -225.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000	225.000		75.000 225.000	

Haushaltsplan 2018

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	534.440,97	509.200	534.500	534.500	534.500	534.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.293,28	92.500	90.200	90.200	90.200	90.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.974,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	privatrechtliche Entgelte	20.244,50	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.675,18	219.800	227.500	227.500	227.500	227.500
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	872.628,10	848.800	880.100	880.100	880.100	880.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	599.987,53	589.600	602.700	602.700	602.700	602.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.236,02	330.900	333.400	320.400	320.400	315.400
16.	Abschreibungen	365.366,93	343.500	367.800	362.800	357.800	352.800
18.	Transferaufwendungen	533.184,48	499.000	537.700	537.700	537.700	537.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.816,42	269.200	253.500	253.500	253.500	253.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049.591,38	2.032.200	2.095.100	2.077.100	2.072.100	2.062.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.176.963,28	-1.183.400	-1.215.000	-1.197.000	-1.192.000	-1.182.000
22.	außerordentliche Erträge	18.500,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.871,43					
	24. außerordentliches Ergebnis	12.628,57					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.164.334,71	-1.183.400	-1.215.000	-1.197.000	-1.192.000	-1.182.000
26.1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.849,81	280.900	248.800	265.000	281.300	325.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	129.088,48	191.300	201.700	201.700	201.700	201.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.761,33	89.600	47.100	63.300	79.600	123.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.573,38	-1.093.800	-1.167.900	-1.133.700	-1.112.400	-1.058.400

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer

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

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

zu Pos. 18: insbesondere kostenneutral an die Gemeinden weiterzuleitende Feuerschutzsteuermittelanteil

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

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):

Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst das Bereitstellen eines bedarfsgerechten Rettungsdienstes, das Vorhalten einer Rettungsleitstelle (RLS), die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswachen sowie Transportkapazitäten durch die Beauftragten ASB und DRK und des Notarztwesens durch das städtische Klinikum.

Ziele

Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	7,7	8,9	8,9	8,9
Gesamtkosten je Leistungsstd.				
Fahrdienst	72,25 €	76,15 €	79,23 €	89,10 €
Gesamtk. Fahrdienst je EW	40,92 €	42,51 €	44,83 €	49,74 €
Gesamtkosten Fahrdienst je				
abrechenbarer Einsatz	267,23 €	278,81 €	284,94 €	314,80 €
Gesamteinsätze je 1.000 EW	173,1	172,4	177,9	178,6
Kosten RLS zu Leistungsstunden RLS	61,43 €	69,96 €	69,66 €	77,36 €
RTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	32 %	31 %	32 %	33 %
KTW: Einsatzzeit zu Leistungszeit	71 %	70 %	73 %	72 %
NEF: Einsatzzeit zu Leistungszeit	29 %	33 %	30 %	34 %
Kosten RLS je EW	3,63 €	4,07 €	4,11 €	4,50 €

Investitionen Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4400.18.02 Beschaffung weiterer Module für Datenanalyse		-16.300					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.300					

Haushaltsplan 2018

Produkt 127-000 Rettungsdienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.748.241,00	8.067.800	8.992.800	9.172.600	9.356.100	9.543.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.748.241,00	8.067.800	8.992.800	9.172.600	9.356.100	9.543.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	480.073,74	551.300	559.500	559.500	559.500	559.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933.922,82	7.260.300	8.209.000	8.372.600	8.513.100	8.683.400
	18. Transferaufwendungen	105,91	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	945,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.415.047,90	7.813.000	8.770.100	8.933.700	9.074.200	9.244.500
	21. ordentliches Ergebnis	333.193,10	254.800	222.700	238.900	281.900	298.700
	23. außerordentliche Aufwendungen	47,55					
	24. außerordentliches Ergebnis	-47,55					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	333.145,55	254.800	222.700	238.900	281.900	298.700
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.299,01	279.400	247.300	263.500	306.500	323.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.487,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.786,87	-281.400	-249.400	-265.600	-308.600	-325.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.641,32	-26.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Erläuterungen

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en):

Mirko Dannenfeld

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Sicherstellung des Zivilschutzes. Diesbezügliche Aufgaben sind die Planung im Zivil- und Katastrophenschutz, die zivile Alarmplanung, Katastrophenschutzpläne, externe Notfallpläne nach Seveso-II-Richtlinie, das Ausarbeiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen, die Bearbeitung von Angelegenheiten der Helfer/innen im Katastrophenschutz, die Ernährungsnotfallvorsorge sowie die Erteilung von Fahrberechtigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und der Hilfsorganisationen.

Ziele

1. Erprobung der externen Notfallpläne der Störfallbetriebe nach Seveso-Richtlinie bis zum 31.12.2018.
2. Erarbeitung einer Grundlagenbeschreibung für den Notfallplan "Kritische Infrastruktur" bis zum 31.12.2018.
3. Durchführung einer Katastrophenschutzübung zusammen mit der Polizeidirektion Lüneburg bis zum 31.12.2018.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,5	1,5	2,0	2,0

Investitionen Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
4400.18.01 Offline-Version Katastrophenschutzplan		-2.700					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.700					

Haushaltsplan 2018

Produkt 128-000 Katastrophenschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.608,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.608,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	117.623,55	131.400	135.500	135.500	135.500	135.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,89	25.900	38.000	27.300	27.300	27.300
	16. Abschreibungen	4.945,02	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	18. Transferaufwendungen	5.960,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.365,00	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.979,46	183.400	202.000	191.300	191.300	191.300
	21. ordentliches Ergebnis	-141.371,46	-179.800	-198.400	-187.700	-187.700	-187.700
	23. außerordentliche Aufwendungen	10.768,82					
	24. außerordentliches Ergebnis	-10.768,82					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-152.140,28	-179.800	-198.400	-187.700	-187.700	-187.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.948,97	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.948,97	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.089,25	-185.300	-204.200	-193.500	-193.500	-193.500

Erläuterungen

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

zu Pos. 18: Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 61 Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.834,10	121.100	109.000	109.000	109.000	109.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	791.110,52	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.251,39	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	29.197,67	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.284.393,68	388.400	376.800	376.800	376.800	376.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.584.687,08	1.587.900	1.580.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.197,37	170.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	16. Abschreibungen	1.141,07	1.300	200	200	200	200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	25.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.277,62	63.600	85.600	57.600	57.600	57.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.846.003,14	1.843.300	1.826.200	1.798.200	1.798.200	1.798.200
	21. ordentliches Ergebnis	-561.609,46	-1.454.900	-1.449.400	-1.421.400	-1.421.400	-1.421.400
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	342,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	-342,00					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-561.951,46	-1.454.900	-1.449.400	-1.421.400	-1.421.400	-1.421.400
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	69.879,47	54.700	57.500	57.500	57.500	57.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.879,47	-54.700	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.830,93	-1.509.600	-1.506.900	-1.478.900	-1.478.900	-1.478.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 61 Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.775,71	121.100	109.000	109.000	109.000	109.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	560.660,08	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.501,00	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403.883,05	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.819,84	388.400	376.800	376.800	376.800	376.800
	11. Personalauszahlungen	1.585.405,63	1.587.900	1.580.400	1.580.400	1.580.400	1.580.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	103.117,86	170.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.454,62	63.600	85.600	57.600	57.600	57.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.978,11	1.842.000	1.826.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.158,27	-1.453.600	-1.449.200	-1.421.200	-1.421.200	-1.421.200
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.203,24					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.203,24					
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.203,24					
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-375.361,51	-1.453.600	-1.449.200	-1.421.200	-1.421.200	-1.421.200
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-375.361,51	-1.453.600	-1.449.200	-1.421.200	-1.421.200	-1.421.200

Produkt 122-400 Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	4,4	5,2	5,4	5,4
Anzahl Windkraftanlagen	73	73	116	114

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-400 Sonstige Ordnungsaufgaben des Fachdienstes Umwelt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	712.761,93	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.837,67	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	-184,50	400	400	400	400	400
	12. = Summe ordentliche Erträge	740.415,10	37.800	38.300	38.300	38.300	38.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	331.095,73	401.200	388.100	388.100	388.100	388.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766,43	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	16. Abschreibungen	1.141,07	1.300	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.163,15	47.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	405.166,38	457.400	432.700	432.700	432.700	432.700
	21. ordentliches Ergebnis	335.248,72	-419.600	-394.400	-394.400	-394.400	-394.400
	23. außerordentliche Aufwendungen	342,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	-342,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	334.906,72	-419.600	-394.400	-394.400	-394.400	-394.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.477,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.477,52	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.429,20	-421.900	-396.800	-396.800	-396.800	-396.800

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren

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

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

Produkt 537-110 Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,5	2,5	-	-

Produkt 537-110 Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.207,01					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.770,00					
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.382,17					
	12. = Summe ordentliche Erträge	113.945,16					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	171.172,51					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.192,51					
	21. ordentliches Ergebnis	-57.247,35					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-57.247,35					
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.168,64					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.168,64					
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.415,99					

Erläuterungen

zu Pos. 7: Personalkostenerstattung von der GfA Lüneburg

Produkt 537-200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,3	0,3	0,5	0,5

Produkt 537-200 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	267,63	700	700	700	700	700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,00	700	700	700	700	700
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	770,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	16.026,96	32.400	33.300	33.300	33.300	33.300
	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	16.026,96	35.000	35.900	35.900	35.900	35.900
	21. ordentliches Ergebnis	-15.256,33	-33.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.256,33	-33.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	864,59	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,59	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.120,92	-35.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

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

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

Ziele

Zur ökologischen Aufwertung der Gewässer im Landkreis Lüneburg wird mindestens eine weitere Maßnahme bis zum 31.12.2018 durchgeführt (Gewässerrandstreifen, Renaturierung, Fischeaufstieg).

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	7,3	7,3	7,6	7,6
Fläche Wasserschutzgebiete	13.100 ha	13.100 ha	13.100 ha	13.100 ha
Fläche Überschwemmungsgebiete	8.461 ha	8.461 ha	8.461 ha	8.461 ha
Länge EU-relevanter Gewässer	294,17 km	294,17 km	294,17 km	294,17 km

Haushaltsplan 2018

Produkt 538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.400,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.939,44	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.015,00	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	167.354,91	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	495.430,00	520.300	534.000	534.000	534.000	534.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.125,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	532.363,49	525.400	539.100	539.100	539.100	539.100
	21. ordentliches Ergebnis	-365.008,58	-394.600	-408.300	-408.300	-408.300	-408.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-365.008,58	-394.600	-408.300	-408.300	-408.300	-408.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	26.759,46	26.900	28.300	28.300	28.300	28.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.759,46	-26.900	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.768,04	-421.500	-436.600	-436.600	-436.600	-436.600

Erläuterungen

zu Pos. 2: Verwaltungskostenpauschale für die Erhebung der Wasserentnahmegebühr

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

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

Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Stefan Bartscht

Beschreibung

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

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

Ziele

1. Zur Sicherung der FFH-Gebiete im Landkreis Lüneburg werden für die Gebiete, die noch nicht durch Landschafts- oder Naturschutzgebiet gesichert sind, die erforderlichen Verfahren durchgeführt.
2. Weiterentwicklung eines Konzeptes und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in stadtnahen Schutzgebieten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	7,6	7,6	9,8	10,6
Im Kompensationsflächenkataster				
erfasste Flächen				320
Abnahmen/Kontrollen:				
Kompensationsmaßnahmen				30
Fläche Landschaftsschutzgebiete	18.839 ha	18.839 ha	18.839 ha	18.897 ha
Fläche Biosphärenreservat	37.063 ha	37.063 ha	37.063 ha	37.063 ha
Fläche Naturschutzgebiete	745 ha	745 ha	745 ha	791 ha
Fläche Vogelschutzgebiete	1.660 ha	1.660 ha	1.660 ha	1.660 ha
Fläche FFH-Gebiete	5.100 ha	5.100 ha	5.100 ha	5.100 ha

Haushaltsplan 2018

Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.433,63	96.100	84.000	84.000	84.000	84.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.348,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.125,72	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	261.907,88	218.300	206.200	206.200	206.200	206.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	570.961,88	634.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.622,94	159.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	18. Transferaufwendungen	25.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.968,98	12.200	43.200	15.200	15.200	15.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	721.253,80	825.500	818.500	790.500	790.500	790.500
	21. ordentliches Ergebnis	-459.345,92	-607.200	-612.300	-584.300	-584.300	-584.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-459.345,92	-607.200	-612.300	-584.300	-584.300	-584.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	27.609,26	23.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.609,26	-23.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.955,18	-630.900	-637.200	-609.200	-609.200	-609.200

Erläuterungen

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.978.880,79	15.243.700	16.286.500	15.786.500	13.989.700	13.989.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	450.204,98	259.100	227.200	452.200	227.200	227.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	707,48					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.387.103,35	77.657.800	36.895.900	34.770.900	35.395.900	35.795.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	16.987,30	300	300	300	300	300
	12. = Summe ordentliche Erträge	78.833.883,90	93.160.900	53.409.900	51.009.900	49.613.100	50.013.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.965.479,84	3.473.300	3.651.500	3.651.500	3.651.500	3.651.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.535,33	124.300	140.800	140.800	140.800	140.800
	16. Abschreibungen	1.730,31	41.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	22.453.416,67	19.180.700	14.734.200	14.854.700	15.115.200	15.375.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.642.316,00	89.693.500	86.424.500	86.873.500	87.399.200	88.425.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.888.478,15	112.513.500	105.005.000	105.574.500	106.360.700	107.647.400
	21. ordentliches Ergebnis	-29.054.594,25	-19.352.600	-51.595.100	-54.564.600	-56.747.600	-57.634.300
	22. außerordentliche Erträge	693.575,99					
	23. außerordentliche Aufwendungen	3.495,39					
	24. außerordentliches Ergebnis	690.080,60					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.364.513,65	-19.352.600	-51.595.100	-54.564.600	-56.747.600	-57.634.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	126.051,51	751.300	792.200	792.200	792.200	792.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.051,51	-1.251.300	-1.292.200	-1.292.200	-1.292.200	-1.292.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.490.565,16	-20.603.900	-52.887.300	-55.856.800	-58.039.800	-58.926.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.955.140,92	15.243.700	16.286.500	15.786.500	13.989.700	13.989.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen	461.212,28	259.100	227.200	452.200	227.200	227.200
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	707,48					
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.376.955,92	72.657.800	30.295.900	34.770.900	35.395.900	35.795.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	300	300	300	300	300
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.794.266,60	88.160.900	46.809.900	51.009.900	49.613.100	50.013.100
	11. Personalauszahlungen	2.968.670,97	3.473.300	3.651.500	3.651.500	3.651.500	3.651.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	976.236,09	124.300	140.800	140.800	140.800	140.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	22.436.506,36	19.180.700	14.734.200	14.854.700	15.115.200	15.375.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.142.575,68	89.693.500	86.424.500	86.873.500	87.399.200	88.425.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.523.989,10	112.471.800	104.951.000	105.520.500	106.306.700	107.593.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.729.722,50	-24.310.900	-58.141.100	-54.510.600	-56.693.600	-57.580.300
	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						
	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	-16.729.722,50	-24.310.900	-58.141.100	-54.510.600	-56.693.600	-57.580.300
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-16.729.722,50	-24.310.900	-58.141.100	-54.510.600	-56.693.600	-57.580.300

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Leistungsempf., Durchschnitt mtl.	83	88	90	95
Leistungsfälle, Durchschnitt mtl.	79	77	100	85
Lfd. Aufwendungen HLU	383.889,32 €	360.725,49 €	450.000 €	430.000 €

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	-25.314,69	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,00	100				
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.737,30	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		-15.356,39	7.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1.730,31					
18.	Transferaufwendungen	461.542,73	545.000	535.000	535.000	535.000	535.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.353.183,37	25.300.000	24.860.000	25.300.000	25.800.000	26.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		22.816.456,41	25.845.000	25.395.000	25.835.000	26.335.000	27.335.000
21. ordentliches Ergebnis		-22.831.812,80	-25.837.200	-25.385.300	-25.825.300	-26.325.300	-27.325.300
22.	außerordentliche Erträge	670.292,27					
24. außerordentliches Ergebnis		670.292,27					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-22.161.520,53	-25.837.200	-25.385.300	-25.825.300	-26.325.300	-27.325.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.161.520,53	-25.837.200	-25.385.300	-25.825.300	-26.325.300	-27.325.300

Erläuterungen

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

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

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en) :

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

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

Darüber hinaus gehören folgende einmalige Leistungen zu diesem Produkt:

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

Nach § 34 SGB XII haben Kinder und Jugendliche neben der Regelleistung Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Hierzu zählen die Leistungen für

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Einmalige Leistungen	5	5	5	10
Aufwendungen	8.817,11 €	6.678,23	7.500 €	10.000 €
Leistungsfälle Bestattungskosten	20	18	20	20
Bestattungskosten	44.645,15 €	37.422,43 €	50.000 €	50.000 €
Schulausflüge und Klassenfahrten	703,00 €	1.000,00 €	1.000 €	500 €
Schulbedarfspauschale	1.300,00 €	1.350,00 €	2.000 €	1.000 €
Schülerbeförderung ab Klasse 11	0 €	0 €	500 €	500 €
Ergänz. angem. Lernförderung	1.175,00 €	0 €	1.000 €	1.000 €
Teiln. am gemeins. Mittagessen	2.784,92 €	2.821,99 €	1.600 €	1.600 €
Teilhabe am soz. und kult. Leben	519,00 €	115,00 €	300 €	100 €

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	52.020,81	69.500	72.800	72.800	72.800	72.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.020,81	69.500	72.800	72.800	72.800	72.800
	21. ordentliches Ergebnis	-52.020,81	-69.500	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.020,81	-69.500	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.020,81	-69.500	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800

Erläuterungen

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

Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Leistungsfälle	23	21	22	23

Produkt 311-400 Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	316,02	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	316,02	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	12.464,48	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.691,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.156,43	165.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	21. ordentliches Ergebnis	-164.840,41	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-164.840,41	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.840,41	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Erläuterungen

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

Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Gewährungen von Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, wenn sie nicht aus eigener Kraft zur Überwindung dieser Schwierigkeiten fähig sind.

Die ambulanten Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten fallen in die Zuständigkeit der Landkreise als örtliche Träger der Sozialhilfe. Für die zu gewährenden Leistungen für Nichtsesshafte und die teilstationären und stationären Hilfen ist das Land zuständig. Die Aufwendungen werden daher durch ein festgelegtes Budget seitens des Landes erstattet.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Leistungsfälle, Durchschnitt mtl.				
- Landkreis Lüneburg	5	5	6	5
- Hansestadt Lüneburg	22	26	25	28
Betreuungsstd., Durchschnitt wtl.				
- Landkreis Lüneburg	13	17,5	16	20
- Hansestadt Lüneburg	72	77,5	75	80

Produkt 311-500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.384,60	1.348.700	1.536.900	1.536.900	1.536.900	1.536.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.158.384,60	1.348.700	1.536.900	1.536.900	1.536.900	1.536.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	423.672,39	427.000	487.000	487.000	487.000	487.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.255,01	1.210.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.714.927,40	1.637.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
	21. ordentliches Ergebnis	-556.542,80	-288.300	-290.100	-290.100	-290.100	-290.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-556.542,80	-288.300	-290.100	-290.100	-290.100	-290.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.542,80	-288.300	-290.100	-290.100	-290.100	-290.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

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

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII erhalten Personen, die

1. das 65. Lebensjahr vollendet bzw. eine andere besondere Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben

oder

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten

und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können.

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Leistungsfälle außerhalb v. Einr.				
LK LG, Durchschnitt mtl.	785	803	950	850
Lfd. Grundsicherungsleistungen				
außerhalb v. Einr. LK LG	4.443.326,06 €	4.709.685,79 €	5.150.000 €	5.150.000 €

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	193.406,54	141.000	127.000	352.000	127.000	127.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.409.954,41	18.539.000	18.714.000	18.889.000	19.514.000	19.914.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	16.603.360,95	18.680.000	18.841.000	19.241.000	19.641.000	20.041.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	4.739.131,43	5.196.000	5.196.000	5.596.000	5.996.000	6.396.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.515.616,00	11.600.000	11.760.000	11.760.000	11.760.000	11.760.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.254.747,43	16.796.000	16.956.000	17.356.000	17.756.000	18.156.000
	21. ordentliches Ergebnis	1.348.613,52	1.884.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.348.613,52	1.884.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.348.613,52	1.884.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000

Erläuterungen

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

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

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

Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	12,5	14,1	15,0	13,5

Haushaltsplan 2018

Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.457,54	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.250,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	180.707,54	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	730.414,04	806.200	856.800	856.800	856.800	856.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,85	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.938,69	1.212.200	1.082.200	1.107.200	1.132.900	1.159.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.059.657,58	2.022.600	1.944.700	1.969.700	1.995.400	2.021.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.878.950,04	-1.852.500	-1.774.600	-1.799.600	-1.825.300	-1.851.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.878.950,04	-1.852.500	-1.774.600	-1.799.600	-1.825.300	-1.851.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	34.337,99	42.000	44.300	44.300	44.300	44.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.337,99	-42.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.913.288,03	-1.894.500	-1.818.900	-1.843.900	-1.869.600	-1.895.800

Erläuterungen

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

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

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

Als Volumen für die Aufwendungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ohne Bildung und Teilhabe) erwartet der Landkreis für 2018 eine Summe von 35.457.500 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	34.800.000 €
Leistungen für Mietkaution und Umzug § 22 Abs. 6 SGB II	150.000 €
Leistungen bei Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	20.000 €
Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 SGB II	450.000 €
Leistungen zur Eingliederung § 16a Nr. 1-4 SGB II (insbesondere Schuldner- und Suchtberatung)	37.500 €

Der Bund beteiligt sich an den Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB II i.V.m. § 4 Abs. 1 Nds. AG SGB II ab dem Jahr 2018 mit 35,5 %. Zusätzlich erfolgt eine Beteiligung an den flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung mit 6,6 % gem. § 46 Abs. 9 SGB II i.V.m. § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II.

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6.645	6.696	7.100	6.800
Anzahl Empfänger ALG II	8.930	8.812	9.250	9.150
Anzahl Empfänger Sozialgeld	3.594	3.373	3.550	3.750
Leistungsempfänger SGB II ges.	12.524	12.185	12.800	12.900
Beteiligung Bund an KdU	31,3 %	31,3 %	37,4 %	42,1 %

Haushaltsplan 2018

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

Schulausflüge und Klassenfahrten	183.087,37 €	223.269,87 €	210.000 €	205.000 €
Schulbedarfspauschale	260.462,36 €	261.525,49 €	270.000 €	285.000 €
Schülerbeförderung ab Klasse 11	17.505,10 €	13.509,01 €	15.000 €	15.000 €
Ergänz. angem. Lernförderung	298.518,25 €	347.788,85 €	300.000 €	300.000 €
Teilh. am gemeins. Mittagessen	293.321,32 €	322.305,41 €	260.000 €	330.000 €
Teilhabe am soz. und kult. Leben	45.421,01 €	45.338,90 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.232.567,18	14.504.100	15.459.900	14.959.900	13.163.100	13.163.100
	4. sonstige Transfererträge	12.547,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.245.114,47	14.509.300	15.465.100	14.965.100	13.168.300	13.168.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.250.237,53	1.142.000	1.222.500	1.223.000	1.223.500	1.224.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.256.120,96	35.450.000	35.420.000	35.420.000	35.420.000	35.420.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.506.358,49	36.592.000	36.642.500	36.643.000	36.643.500	36.644.000
	21. ordentliches Ergebnis	-22.261.244,02	-22.082.700	-21.177.400	-21.677.900	-23.475.200	-23.475.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.261.244,02	-22.082.700	-21.177.400	-21.677.900	-23.475.200	-23.475.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.261.244,02	-22.082.700	-21.177.400	-21.677.900	-23.475.200	-23.475.700

Erläuterungen

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

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

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

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	34,8	34,8	34,5	35,0

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	240.494,28	313.200	313.200	313.200	313.200	313.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.507,48	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.798.001,76	2.213.200	2.313.200	2.313.200	2.313.200	2.313.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.596.308,14	1.912.200	2.016.400	2.016.400	2.016.400	2.016.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,51	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.804,87	2.110.200	1.950.200	1.950.200	1.950.200	1.950.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.382.072,52	4.022.500	3.966.700	3.966.700	3.966.700	3.966.700
	21. ordentliches Ergebnis	-1.584.070,76	-1.809.300	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500
	22. außerordentliche Erträge	23.283,72					
	23. außerordentliche Aufwendungen	432,90					
	24. außerordentliches Ergebnis	22.850,82					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.561.219,94	-1.809.300	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561.219,94	-1.809.300	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500

Erläuterungen

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

zu Pos. 7: Personalkostenerstattung des Jobcenters

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

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en) :

Christian Ratzeburg

Beschreibung

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten grundsätzlich Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten und eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz oder eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen selbst bestreiten können.

Zu unterscheiden sind hier die Grundleistungsempfänger (§ 3 AsylbLG) und die Analogberechtigten (§ 2 AsylbLG).

Grundleistungsempfänger erhalten Geldleistung zur Deckung des laufenden notwendigen Bedarfs und des notwendigen persönlichen Bedarfs, eine Unterkunft und einmalige Beihilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts. Darüber hinaus werden die zur akuten Erkrankungen und Schmerzzustände erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen sowie Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt gewährt.

Ferner haben Kinder und Jugendliche neben der Regelleistung Anspruch auf Bildung und Teilhabe.

Hierzu zählen die Leistungen für

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

Analogberechtigte und Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten entsprechend die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe). Damit erhalten sie auch eine elektronische Gesundheitskarte und Leistungen entsprechend der gesetzlich Krankenversicherten. Die Kosten werden vollumfänglich zzgl. einer Verwaltungspauschale den Krankenkassen vom Landkreis Lüneburg erstattet.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,5	5,5	5,5	5,5
Anzahl der Leistungsbezieher nach				
§§ 3 ff. AsylbLG, Durchschnitt	610	647	700	165
Anzahl der Leistungsbezieher nach				
§ 2 AsylbLG, Durchschnitt	170	158	300	400
Gesamtaufw. § 3 AsylbLG	4.197.199,27 €	8.585.911,08 €	4.530.000 €	1.100.000 €
Gesamtaufw. § 2 AsylbLG	1.148.454,05 €	2.596.830,68 €	2.500.000 €	3.500.000 €
Zuschussbedarf Einrichtungen für				
Asylbewerber(Prod. 315-500)	4.998,00 €	759.890,21 €	953.800 €	1.019.400 €
Bildung- und Teilhabeleistungen	33.444,03 €	74.215,49 €	118.000 €	43.600 €
Leistungen bei Krankheit				
nach § 4 AsylbLG	1.326.723,69 €	1.880.039,15	1.750.000 €	400.000 €
Krankenkosten nach § 264 SGB V	237.099,52 €	786.075,37 €	420.000 €	700.000 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.314,87					
	4. sonstige Transfererträge	234.644,75	80.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.410.000,00	22.500.000	13.500.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	15.650.959,62	22.580.100	13.535.200	11.235.200	11.235.200	11.235.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	275.423,74	303.100	292.400	292.400	292.400	292.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.132,88					
	18. Transferaufwendungen	13.590.437,59	9.500.000	5.128.700	5.128.700	5.128.700	5.128.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.856.122,53	12.609.100	9.790.100	9.790.100	9.790.100	9.790.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.703.850,98	22.412.200	15.211.200	15.211.200	15.211.200	15.211.200
	21. ordentliches Ergebnis	-11.052.891,36	167.900	-1.676.000	-3.976.000	-3.976.000	-3.976.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.052.891,36	167.900	-1.676.000	-3.976.000	-3.976.000	-3.976.000
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.026,03	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.026,03	-513.300	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.057.917,39	-345.400	-2.190.000	-4.490.000	-4.490.000	-4.490.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

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

Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

Ferner wurde der Landkreis Lüneburg im Wege der Amtshilfe für den Zeitraum vom 23.11.2015 bis zum 31.03.2016 vom Land Niedersachsen ersucht, Flüchtlinge in deren Auftrag unterzubringen um Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Seit dem 01.04.2016 nutzt der Landkreis diese Einrichtung für die Unterbringung der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG weiter, um die Kommunen im Landkreis bei dieser Aufgabe zu entlasten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile		2,2	2,0	2,0

Haushaltsplan 2018

Produkt 315-500 Einrichtungen für Asylbewerber

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	707,48					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.196,08					
	12. = Summe ordentliche Erträge	310.903,56					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	141.771,84	105.800	106.800	106.800	106.800	106.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.538,85	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	16. Abschreibungen	18.149,22	41.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577,61	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	996.037,52	267.600	295.900	295.900	295.900	295.900
	21. ordentliches Ergebnis	-685.133,96	-267.600	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-685.133,96	-267.600	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	74.756,25	686.200	723.500	723.500	723.500	723.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.756,25	-686.200	-723.500	-723.500	-723.500	-723.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.890,21	-953.800	-1.019.400	-1.019.400	-1.019.400	-1.019.400

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 346-000 Wohngeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,6	2,6	2,3	2,3
Leistungsfälle Mietzuschüsse,				
Durchschnitt mtl.	279	420	450	370
Leistungsfälle Lastenzuschüsse,				
Durchschnitt mtl.	67	86	105	90

Haushaltsplan 2018

Produkt 346-000 Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	32.318,72	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.242,54	1.175.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.052.561,26	1.200.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	125.060,57	122.400	126.600	126.600	126.600	126.600
	18. Transferaufwendungen	1.056.399,38	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.181.459,95	1.322.500	1.126.700	1.126.700	1.126.700	1.126.700
	21. ordentliches Ergebnis	-128.898,69	-122.400	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.898,69	-122.400	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.852,10	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.852,10	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.750,79	-127.800	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Miet- und Lastenzuschüsse

Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Schulausflüge und Klassenfahrten	58.435,76 €	63.791,10 €	81.000 €	82.000 €
Schulbedarfspauschale	59.060,00 €	53.816,90 €	50.000 €	50.000 €
Schülerbeförderung ab Klasse 11	6.930,82 €	5.424,90 €	10.000 €	10.000 €
Ergänz. angem. Lernförderung	38.413,50 €	39.111,00 €	30.000 €	30.000 €
Teiln. am gemeins. Mittagessen	73.558,06 €	74.258,29 €	70.000 €	65.000 €
Teilhabe am soz. und kult. Leben	25.804,47 €	23.839,15 €	30.000 €	30.000 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 347-000 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	418.225,83	426.300	513.300	513.300	513.300	513.300
	4. sonstige Transfererträge	2.286,35	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	420.512,18	426.400	513.400	513.400	513.400	513.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	45.795,91	46.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	18. Transferaufwendungen	260.241,34	271.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.037,25	317.800	314.900	314.900	314.900	314.900
	21. ordentliches Ergebnis	114.474,93	108.600	198.500	198.500	198.500	198.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	114.474,93	108.600	198.500	198.500	198.500	198.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.544,18	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.544,18	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.930,75	106.400	196.200	196.200	196.200	196.200

Erläuterungen

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

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

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialhilfe und Wohngeld

Verantwortliche Person(en):

Christian Ratzeburg

Beschreibung

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

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	243.966,56	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.096,28	266.600	266.600	266.600	266.600	266.600
	21. ordentliches Ergebnis	-243.596,28	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-243.596,28	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.596,28	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500

Erläuterungen

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

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martin Wiese

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,5

Haushaltsplan 2018

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	79.778,63					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	109.778,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	99.982,45	176.900	204.700	204.700	204.700	204.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,00					
	18. Transferaufwendungen	363.302,43	560.000	560.000	280.000	140.000	
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.875,29	40.200	60.200	44.200	44.200	44.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	572.025,17	777.100	824.900	528.900	388.900	248.900
	21. ordentliches Ergebnis	-462.246,54	-752.100	-799.900	-503.900	-363.900	-223.900
	23. außerordentliche Aufwendungen	3.062,49					
	24. außerordentliches Ergebnis	-3.062,49					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-465.309,03	-752.100	-799.900	-503.900	-363.900	-223.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.534,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534,96	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.843,99	-754.300	-802.300	-506.300	-366.300	-226.300

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.550,54	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	1.591.193,66	1.525.500	1.511.500	1.525.500	1.525.500	1.522.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.894,75	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.332,30	5.092.500	6.480.200	4.483.700	3.583.700	3.583.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.350.971,25	6.744.700	8.119.300	6.136.800	5.236.800	5.233.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.242.792,96	2.433.800	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.372,73	84.200	83.200	84.200	83.200	84.200
	16. Abschreibungen	148.963,56	151.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	37.507.257,01	42.030.800	45.585.500	45.690.800	46.425.900	47.261.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.366,62	41.800	42.400	41.800	41.800	41.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.007.752,88	44.741.800	48.488.100	48.593.800	49.327.900	50.164.800
	21. ordentliches Ergebnis	-35.656.781,63	-37.997.100	-40.368.800	-42.457.000	-44.091.100	-44.931.000
	22. außerordentliche Erträge	897.361,37					
	23. außerordentliche Aufwendungen	384.140,40					
	24. außerordentliches Ergebnis	513.220,97					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.143.560,66	-37.997.100	-40.368.800	-42.457.000	-44.091.100	-44.931.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	110.852,93	106.500	112.100	112.100	112.100	112.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.852,93	-165.000	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.254.413,59	-38.162.100	-40.539.400	-42.627.600	-44.261.700	-45.101.600

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.599,00	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.620.444,23	1.525.500	1.511.500	1.525.500	1.525.500	1.522.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.006,75	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.564,45	5.092.500	6.480.200	4.483.700	3.583.700	3.583.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.263,94	100	100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784.878,37	6.744.700	8.119.300	6.136.800	5.236.800	5.233.800
	11. Personalauszahlungen	2.244.035,72	2.433.800	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	70.967,19	84.200	83.200	84.200	83.200	84.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	35.455.415,40	42.030.800	45.585.500	45.690.800	46.425.900	47.261.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.704,64	41.800	42.400	41.800	41.800	41.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.850.122,95	44.590.600	48.338.100	48.443.800	49.177.900	50.014.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.065.244,58	-37.845.900	-40.218.800	-42.307.000	-43.941.100	-44.781.000
	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						
	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	-33.065.244,58	-37.845.900	-40.218.800	-42.307.000	-43.941.100	-44.781.000
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-33.065.244,58	-37.845.900	-40.218.800	-42.307.000	-43.941.100	-44.781.000

Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	-	17,5	-	-
Anzahl unbegl. minderj. Ausländer				
in Einrichtungen des Landkreises	24	32	0	0

Produkt 315-510 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.371,77					
	18. Transferaufwendungen	16.212,47					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.840,70					
	21. ordentliches Ergebnis	-7.840,70					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.840,70					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.840,70					

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

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

Der Landkreis sichert die Ausbildung und Beratung der Tagespflegepersonen.

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,8	3,8	3,8	3,8
Zahl der Kinder, für die				
Zuschüsse gewährt werden	1.007	1.059	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	1.126.334,23	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.801,53	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.318.135,76	2.050.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	233.557,78	206.400	244.400	244.400	244.400	244.400
	18. Transferaufwendungen	3.613.648,08	3.666.100	3.954.100	3.954.100	3.954.100	3.954.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.847.205,86	3.872.600	4.198.600	4.198.600	4.198.600	4.198.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.529.070,10	-1.822.600	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600
	22. außerordentliche Erträge	17.283,40					
	23. außerordentliche Aufwendungen	33.601,03					
	24. außerordentliches Ergebnis	-16.317,63					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.545.387,73	-1.822.600	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.292,48	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.292,48	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.551.680,21	-1.826.100	-1.852.300	-1.852.300	-1.852.300	-1.852.300

Erläuterungen

zu Pos. 4: Elternbeiträge Tagespflege

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land für Tagespflege

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

Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg führt Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, der Kinder- und Jugenderholung sowie der internationalen Jugendarbeit selbst durch bzw. bezuschusst die Arbeit freier Träger in diesen Aufgabenfeldern.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,9	0,9	0,9	0,8

Haushaltsplan 2018

Produkt 362-100 Jugendarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4. sonstige Transfererträge	280,00					
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.716,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.797,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	29.449,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	51.835,42	56.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.087,97	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	18. Transferaufwendungen	31.138,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.061,39	202.200	197.300	197.300	197.300	197.300
	21. ordentliches Ergebnis	-111.612,39	-185.200	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
	23. außerordentliche Aufwendungen	328,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	-328,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.940,39	-185.200	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.902,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902,15	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.842,54	-186.900	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100

Erläuterungen

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

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

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,9	0,9	0,9	0,8
Projektkosten	53.027,67 €	34.836,03	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.951,54	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.951,54	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	51.834,91	56.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	18. Transferaufwendungen	43.469,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.303,94	117.000	112.100	112.100	112.100	112.100
	21. ordentliches Ergebnis	-90.352,40	-116.700	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-90.352,40	-116.700	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.902,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902,15	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.254,55	-118.400	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600

Erläuterungen

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

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

- den Betrieb eines Beratungszentrums in jedem Sozialraum,
- der bedarfsgerechte Betrieb von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit Kindertagesstätten, Schulen und Jugendarbeit (kommunal / verbandlich),
- ein regelmäßiges Angebot von Elterntrainingskursen.

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2018

Produkt 363-200 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	8.069,47	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	285,60	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.468,50	158.400	217.600	217.600	217.600	217.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	96.823,57	163.500	226.700	226.700	226.700	226.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	83.786,59	84.000	86.600	86.600	86.600	86.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18. Transferaufwendungen	1.995.157,20	2.074.100	2.325.100	2.359.600	2.394.700	2.430.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.080.539,79	2.161.200	2.414.800	2.449.300	2.484.400	2.520.300
	21. ordentliches Ergebnis	-1.983.716,22	-1.997.700	-2.188.100	-2.222.600	-2.257.700	-2.293.600
	22. außerordentliche Erträge	15.608,80					
	23. außerordentliche Aufwendungen	31.584,84					
	24. außerordentliches Ergebnis	-15.976,04					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.999.692,26	-1.997.700	-2.188.100	-2.222.600	-2.257.700	-2.293.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.103,05	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.103,05	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.004.795,31	-2.002.700	-2.193.300	-2.227.800	-2.262.900	-2.298.800

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	18,0	19,0	22,7	23,0
Anzahl HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	666	701	700	700
Ambulante HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	389	422	390	400
Stationäre HzE Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	277	279	300	280
Zuschussbedarf HzE je Einwohner				
u. 18 Jahren (ohne Personalk.)	279,20 €	396,90 €	285 €	290 €
Erstattungen an die Hansestadt				
Lüneburg	11.823.390,00 €	13.660.393,72 €	14.560.000 €	15.870.000 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	4. sonstige Transfererträge	350.733,32	380.500	276.500	276.500	276.500	273.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.893,15	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.401,51	2.250.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.521.027,98	2.669.800	2.171.700	2.171.700	2.171.700	2.168.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.216.891,39	1.388.900	1.516.200	1.516.200	1.516.200	1.516.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.048,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18. Transferaufwendungen	21.701.344,63	24.157.500	24.918.100	25.388.100	25.788.100	26.388.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801,26	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.943.085,91	25.574.500	26.462.600	26.932.600	27.332.600	27.932.600
	21. ordentliches Ergebnis	-21.422.057,93	-22.904.700	-24.290.900	-24.760.900	-25.160.900	-25.763.900
	22. außerordentliche Erträge	688.211,57					
	23. außerordentliche Aufwendungen	237.748,44					
	24. außerordentliches Ergebnis	450.463,13					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.971.594,80	-22.904.700	-24.290.900	-24.760.900	-25.160.900	-25.763.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	60.689,91	67.200	70.800	70.800	70.800	70.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.689,91	-67.200	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.032.284,71	-22.971.900	-24.361.700	-24.831.700	-25.231.700	-25.834.700

Erläuterungen

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

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern

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

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):
N.N.

Beschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Eingliederungshilfen nach				
§ 35a KJHG Kinder und				
Jugendliche unter 18 Jahren	174	183	180	185
Inobhutnahmen Kinder u.				
Jugendliche unter 18 Jahren	44	51 (+82 UMA)	44	50 (+10 UMA)
Stationäre Eingliederungshilfen				
Kinder und Jugendliche				
unter 18 Jahren	23	24	20	24
Hilfen für junge Volljährige				
18- bis unter 21-Jährige	113	115	115	115
Zuschussbedarf Hilfen für junge				
Volljährige, je Einwohner im Alter				
von 18 bis unter 21 Jahren				
(ohne Personalkosten)	198,51 €	328,70 €	260 €	330 €

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.943,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4. sonstige Transfererträge	105.776,64	90.000	76.000	90.000	90.000	90.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.390,91	1.501.000	3.001.000	1.001.000	101.000	101.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	196.110,55	1.671.000	3.157.000	1.171.000	271.000	271.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	4.206.862,91	4.040.000	3.840.000	3.440.000	3.740.000	3.940.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.237.063,28	4.065.000	3.865.000	3.465.000	3.765.000	3.965.000
	21. ordentliches Ergebnis	-4.040.952,73	-2.394.000	-708.000	-2.294.000	-3.494.000	-3.694.000
	22. außerordentliche Erträge	171.057,98					
	23. außerordentliche Aufwendungen	69.574,06					
	24. außerordentliches Ergebnis	101.483,92					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.939.468,81	-2.394.000	-708.000	-2.294.000	-3.494.000	-3.694.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.939.468,81	-2.394.000	-708.000	-2.294.000	-3.494.000	-3.694.000

Erläuterungen

zu Pos. 2: Landeszuwendung für Inklusionshelfer

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

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

Die Adoptionsvermittlung umfasst:

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6

Haushaltsplan 2018

Produkt 363-500 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	162.425,59	176.700	184.600	184.600	184.600	184.600
	18. Transferaufwendungen	38.305,86	41.100	42.000	42.800	42.800	42.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,66	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.742,11	217.900	226.700	227.500	227.500	227.500
	21. ordentliches Ergebnis	-200.742,11	-217.800	-226.600	-227.400	-227.400	-227.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-200.742,11	-217.800	-226.600	-227.400	-227.400	-227.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.431,06	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.431,06	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.173,17	-226.000	-235.200	-236.000	-236.000	-236.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

Ziele

Die Angebote für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen entsprechen den zwischen den Gemeinden und dem Landkreis jeweils ermittelten Bedarfswerten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,0	2,5	2,6	2,6
geförderte belegte Kita-Plätze				
(Stichtag: 31.03. d. Vorjahres)	6.354	6.495	6.572	6.926
- davon Halbtagsplätze	3.106	2.861	2.596	2.950
- davon 2/3-Plätze	1.294	1.474	1.599	1.599
- davon Ganztagsplätze	1.954	2.160	2.377	2.377

Haushaltsplan 2018

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.195,72	23.000	23.500	27.000	27.000	27.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	21.195,72	23.000	23.500	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	125.884,67	150.500	156.800	156.800	156.800	156.800
	16. Abschreibungen	148.963,56	151.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	18. Transferaufwendungen	5.706.118,83	7.754.000	10.205.700	10.205.700	10.205.700	10.205.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64,57	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.981.031,63	8.055.800	10.512.600	10.512.600	10.512.600	10.512.600
	21. ordentliches Ergebnis	-5.959.835,91	-8.032.800	-10.489.100	-10.485.600	-10.485.600	-10.485.600
	23. außerordentliche Aufwendungen	11.304,03					
	24. außerordentliches Ergebnis	-11.304,03					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.971.139,94	-8.032.800	-10.489.100	-10.485.600	-10.485.600	-10.485.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.376,36	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.376,36	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.974.516,30	-8.037.500	-10.494.000	-10.490.500	-10.490.500	-10.490.500

Erläuterungen

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

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

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	4,7	4,7	4,7	4,7

Haushaltsplan 2018

Produkt 367-500 Erziehungsberatungsstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.277,13	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	163.277,13	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	316.576,61	313.500	334.400	334.400	334.400	334.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,76	1.500	1.900	1.300	1.300	1.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.878,27	318.500	339.800	339.200	339.200	339.200
	21. ordentliches Ergebnis	-155.601,14	-168.500	-174.800	-174.200	-174.200	-174.200
	22. außerordentliche Erträge	5.199,62					
	24. außerordentliches Ergebnis	5.199,62					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150.401,52	-168.500	-174.800	-174.200	-174.200	-174.200
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	22.155,77	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.155,77	-73.000	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.557,29	-241.500	-248.600	-248.000	-248.000	-248.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg

Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendhilfe und Sport

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Beschreibung

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

Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	600	1.600	600	1.600
	18. Transferaufwendungen	155.000,00	155.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.000,00	157.100	158.600	159.600	158.600	159.600
	21. ordentliches Ergebnis	-155.000,00	-157.100	-158.600	-159.600	-158.600	-159.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-155.000,00	-157.100	-158.600	-159.600	-158.600	-159.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.000,00	-157.100	-158.600	-159.600	-158.600	-159.600

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.289,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	2.196.082,70	1.893.100	1.986.300	1.986.300	1.986.300	1.986.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.435,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441.029,38	2.491.800	34.739.000	36.039.000	36.539.000	36.539.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	900,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.763.736,08	4.504.100	36.845.500	38.145.500	38.645.500	38.645.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	894.811,23	886.900	981.100	981.100	981.100	981.100
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	24.909.551,54	26.565.100	28.076.300	28.676.300	29.076.300	30.063.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.141,10	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.890.860,58	27.573.400	29.178.800	29.778.800	30.178.800	31.166.300
	21. ordentliches Ergebnis	-21.127.124,50	-23.069.300	7.666.700	8.366.700	8.466.700	7.479.200
	22. außerordentliche Erträge	8.000,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	8.000,00					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.119.124,50	-23.069.300	7.666.700	8.366.700	8.466.700	7.479.200
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	48.515,00	58.600	61.700	61.700	61.700	61.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.515,00	-58.600	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.167.639,50	-23.127.900	7.605.000	8.305.000	8.405.000	7.417.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.289,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.197.060,89	1.893.100	1.986.300	1.986.300	1.986.300	1.986.300
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.935,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389.996,59	2.491.800	34.739.000	36.039.000	36.539.000	36.539.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.020,00	200	200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713.301,48	4.504.100	36.845.500	38.145.500	38.645.500	38.645.500
	11. Personalauszahlungen	895.790,68	886.900	981.100	981.100	981.100	981.100
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	8.356,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	24.783.823,14	26.565.100	28.076.300	28.676.300	29.076.300	30.063.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.281,67	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.788.252,20	27.573.400	29.178.800	29.778.800	30.178.800	31.166.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.074.950,72	-23.069.300	7.666.700	8.366.700	8.466.700	7.479.200
	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						
	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	-21.074.950,72	-23.069.300	7.666.700	8.366.700	8.466.700	7.479.200
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-21.074.950,72	-23.069.300	7.666.700	8.366.700	8.466.700	7.479.200

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl Heime (ohne Hansestadt)	25	25	25	24
Anzahl Heimplätze gesamt	2.272	2.410	2.524	2.512
- davon im Landkreis	1.343	1.367	1.481	1.409
- davon in der Hansestadt	929	1.043	1.043	1.103
Anzahl Tagespflegeangebote	5	5	6	6
- davon im Landkreis	3	3	5	3
- davon in der Hansestadt	2	2	3	3
Anzahl Tagespflegeplätze	92	97	119	111
- davon im Landkreis	47	47	54	46
- davon in der Hansestadt	45	50	65	65

Haushaltsplan 2018

Produkt 122-010 Heimaufsicht

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.435,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.435,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	100.833,24	100.100	103.300	103.300	103.300	103.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.833,24	100.200	103.400	103.400	103.400	103.400
	21. ordentliches Ergebnis	-93.398,24	-96.200	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-93.398,24	-96.200	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.068,27	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.068,27	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.466,51	-102.900	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	2.869,90	300	400	400	400	400
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.869,90	300	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	485.605,74	548.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	485.605,74	548.000	593.000	593.000	593.000	593.000
	21. ordentliches Ergebnis	-482.735,84	-547.700	-592.600	-592.600	-592.600	-592.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-482.735,84	-547.700	-592.600	-592.600	-592.600	-592.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.735,84	-547.700	-592.600	-592.600	-592.600	-592.600

Erläuterungen

zu Pos. 18: insbesondere Barbeträge für stationäre Hilfeempfänger

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Einmalige Leistungen (z.B. Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur oder Miete therapeutischer Geräte) für Personen, die stationäre Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe erhalten.

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	1.300,78	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.300,78	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	66.121,01	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.121,01	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21. ordentliches Ergebnis	-64.820,23	-76.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.820,23	-76.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.820,23	-76.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Ab 01.01.2017 werden die Pflegestufen durch Pflegegrade abgelöst (PflegestärkungsG II). Damit verbunden ist auch eine Änderung des niedersächsischen Produktrahmenplanes. Die Haushaltsansätze werden ab 01.01.2017 bei Produkt 311-800 veranschlagt.

Das Produkt 311-200 läuft zum 31.12.2017 aus.

Haushaltsplan 2018

Produkt 311-200 Hilfe zur Pflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	452.809,40	210.100				
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.328,94	930.000				
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.418.138,34	1.140.100				
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.010.088,18	2.186.100				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.010.088,18	2.186.100				
	21. ordentliches Ergebnis	-591.949,84	-1.046.000				
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-591.949,84	-1.046.000				
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.949,84	-1.046.000				

Erläuterungen

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

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en) :

Matthias Naß

Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Leistungsempf. Eghi, gesamt	631	671	725	725
Hilfe zu einer ang. Schulbildung				
- Aufwendungen	1.197.903,86 €	1.413.340,46 €	1.311.100 €	1.715.200 €
- Anzahl der Leistungen	38	41	45	55
Leist. in Werkst. f. beh. Menschen				
- Aufwendungen	4.213.654,71 €	4.489.071,49 €	4.380.000 €	4.780.000 €
- Anzahl der Leistungen	270	278	285	290
Ambl. betr. Wohnen f. beh. Men.				
- Aufwendungen	800.388,99 €	910.495,43 €	1.015.500 €	1.216.000 €
- Anzahl der Leistungen	101	115	105	125
Heilpäd. Leist. f. Kinder				
- Aufwendungen	2.429.752 €	2.057.498,06 €	3.036.100 €	2.852.100 €
- Anzahl der Leistungen	105	104	125	125
Wohn. in Wohnst. f. beh. Men.				
- Aufwendungen	7.560.451,38 €	8.018.071,22 €	8.059.000 €	8.565.000 €
- Anzahl der Leistungen	244	250	255	255
Sonst. Leist. / Hilfe Eghi				
- Aufwendungen	1.758.351,18 €	1.899.274,59 €	2.052.100 €	2.261.100 €
- Anzahl der Leistungen	133	141	145	150

Haushaltsplan 2018

Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.289,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4. sonstige Transfererträge	1.694.618,71	1.624.400	1.733.900	1.733.900	1.733.900	1.733.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.812.907,71	1.739.400	1.848.900	1.848.900	1.848.900	1.848.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	18.890.960,51	20.007.200	21.541.800	22.041.800	22.341.800	23.241.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.890.960,51	20.007.200	21.541.800	22.041.800	22.341.800	23.241.800
	21. ordentliches Ergebnis	-17.078.052,80	-18.267.800	-19.692.900	-20.192.900	-20.492.900	-21.392.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.078.052,80	-18.267.800	-19.692.900	-20.192.900	-20.492.900	-21.392.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.078.052,80	-18.267.800	-19.692.900	-20.192.900	-20.492.900	-21.392.900

Erläuterungen

zu Pos. 2: Inklusionspauschale des Landes

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

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

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

Produkt 311-401 Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	3.181,52					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050,35	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.231,87	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21. ordentliches Ergebnis	-33.231,87	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.231,87	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.231,87	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

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

Produkt 311-501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.039,23	49.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	47.039,23	49.100	37.400	37.400	37.400	37.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	47.951,83	70.000	138.000	138.000	138.000	125.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.951,83	70.000	138.000	138.000	138.000	125.500
	21. ordentliches Ergebnis	-912,60	-20.900	-100.600	-100.600	-100.600	-88.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-912,60	-20.900	-100.600	-100.600	-100.600	-88.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-912,60	-20.900	-100.600	-100.600	-100.600	-88.100

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

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

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	10.106,42	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.106,42	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.741.313,41	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.741.313,41	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.731.206,99	-1.884.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.731.206,99	-1.884.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.731.206,99	-1.884.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000

Erläuterungen

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

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

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

Prozentuale Erstattung der Sozialhilfearaufwendungen durch das Land:

2001: 44 %

2002: 44 %

2003: 47 %

2004: 47 %

2005: 72 %

2006: 72 %

2007: 72 %

2008: 72 %

2009: 72 %

2010: 69 %

2011: 69 %

2012: 75 %

2013: 78 %

2014: 78 %

2015: 78 %

2016: 75 %

2017: 75 %

2018: 75 %

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.317.139,70	32.000.000	32.200.000	33.500.000	34.000.000	34.000.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	31.317.139,70	32.000.000	32.200.000	33.500.000	34.000.000	34.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis	31.317.139,70	32.000.000	32.200.000	33.500.000	34.000.000	34.000.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	31.317.139,70	32.000.000	32.200.000	33.500.000	34.000.000	34.000.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.317.139,70	32.000.000	32.200.000	33.500.000	34.000.000	34.000.000

Erläuterungen

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

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Diese Produkt umfasst Hilfe zur Pflege für Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit der Pflege bedürfen. Dazu gehört neben der ambulanten, teilstationären und vollstationären Hilfe zur Pflege in Einrichtungen auch die zentrale Pflegeberatung.

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Hilfe zur Pflege stationär				
- Laufende Leistungsfälle				
Durchschnitt monatlich	228	232	227	211
davon Pflegestufe 0	9	8		
davon Pflegestufe I	61	67		
davon Pflegestufe II	90	92		
davon Pflegestufe III	68	65		
davon Pflegegrad I			2	0
davon Pflegegrad II			30	34
davon Pflegegrad III			73	59
davon Pflegegrad IV			80	64
davon Pflegegrad V			42	54
- Nettokosten pro Fall				
Durchschnitt monatlich	575,98 €	599,73 €	590 €	590 €
Hilfe zur Pflege ambulant				
- Laufende Leistungsfälle				
Durchschnitt monatlich	81	84	87	90
- Nettokosten pro Fall				
Durchschnitt monatlich	433,01 €	467,43 €	460 €	490 €

Produkt 311-800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 2017

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge			199.900	199.900	199.900	199.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			960.000	960.000	960.000	960.000
	12. = Summe ordentliche Erträge			1.159.900	1.159.900	1.159.900	1.159.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen			2.094.100	2.194.100	2.294.100	2.394.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.094.100	2.194.100	2.294.100	2.394.100
	21. ordentliches Ergebnis			-934.200	-1.034.200	-1.134.200	-1.234.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-934.200	-1.034.200	-1.134.200	-1.234.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-934.200	-1.034.200	-1.134.200	-1.234.200

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	11,7	11,7	11,6	13,1

Produkt 311-910 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 52)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	900,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.722,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	714.573,80	715.200	805.500	805.500	805.500	805.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090,75	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731.021,26	729.300	819.600	819.600	819.600	819.600
	21. ordentliches Ergebnis	-727.299,26	-726.300	-816.600	-816.600	-816.600	-816.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-727.299,26	-726.300	-816.600	-816.600	-816.600	-816.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	37.734,99	43.900	46.300	46.300	46.300	46.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.734,99	-43.900	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.034,25	-770.200	-862.900	-862.900	-862.900	-862.900

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Investitionskostenförderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz bei ambulanter und teilstationärer Pflege. Die Investitionskostenförderung besteht zu 100 % aus der Weitergabe von Landesmitteln.

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Produkt 315-000 Förderung von Pflegeeinrichtungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.623,98	752.100	830.100	830.100	830.100	830.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	772.623,98	752.100	830.100	830.100	830.100	830.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	45.817,93	37.800	37.700	37.700	37.700	37.700
	18. Transferaufwendungen	772.623,98	752.100	830.100	830.100	830.100	830.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	818.441,91	790.000	867.900	867.900	867.900	867.900
	21. ordentliches Ergebnis	-45.817,93	-37.900	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.817,93	-37.900	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.273,27	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.273,27	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.091,20	-40.800	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Investitionskostenförderung

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

Ebenfalls werden Leistungen für Opfer von Gewalttaten und für ehemalige Soldaten mit Wehrdienstbeschädigung sowie deren Hinterbliebene in allen Lebenslagen im Rahmen dieses Produktes geleistet.

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

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2018

Produkt 321-000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	33.367,49	41.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.337,43	408.400	294.300	294.300	294.300	294.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	360.704,92	449.400	330.100	330.100	330.100	330.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	33.586,26	33.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	18. Transferaufwendungen	374.608,46	458.200	345.800	345.800	345.800	345.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.194,72	492.100	380.500	380.500	380.500	380.500
	21. ordentliches Ergebnis	-47.489,80	-42.700	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.489,80	-42.700	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.438,47	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438,47	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.928,27	-47.800	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund bzw. Land

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

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des Häftlingshilfegesetzes (HHG) für die Stiftung ehemaliger politischer Häftlinge und besondere Zuwendungen für Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.

Produkt 344-000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.467,80	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	71.467,80	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	71.467,80	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.467,80	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	21. ordentliches Ergebnis						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

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

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2018

Produkt 345-000 Landesblindengeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.410,00	279.000	339.000	339.000	339.000	339.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	255.420,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	255.420,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.420,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	21. ordentliches Ergebnis						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Senioren und Behinderte

Verantwortliche Person(en):

Matthias Naß

Beschreibung

Dieses Produkt enthält insbesondere:

- den Zuschuss für Hilfen nach dem Niedersächsischen PsychKG an die "drobs" (Fachstelle für Sucht und Suchtprävention) für Personal- und Sachkosten,
- die Bezuschussung des Senioren- und Pflegestützpunktes,
- die Mitfinanzierung des Psychiatrischen Krisendienstes,
- die Alten- und Pflegekonferenz,
- den Zuschuss für Sachkosten des Behindertenbeirats Hansestadt und Landkreis Lüneburg (1.000 €).

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	190.209,10	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.209,10	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	21. ordentliches Ergebnis	-230.209,10	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
	22. außerordentliche Erträge	8.000,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	8.000,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-222.209,10	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.209,10	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.764,77	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.702,38	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	6. privatrechtliche Entgelte	3.040,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.406,90	54.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	294.914,05	241.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.990.753,88	2.162.800	2.356.600	2.356.600	2.356.600	2.356.600
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.468,61	134.900	137.600	137.600	137.600	137.600
	16. Abschreibungen	4.219,32	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	80.279,72	50.000	50.000			
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.505,95	36.300	43.300	43.800	43.800	43.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.230.227,48	2.389.000	2.590.600	2.541.100	2.541.100	2.541.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.935.313,43	-2.147.700	-2.350.300	-2.300.800	-2.300.800	-2.300.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	293,20					
	24. außerordentliches Ergebnis	-293,20					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.935.606,63	-2.147.700	-2.350.300	-2.300.800	-2.300.800	-2.300.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	113.301,02	122.600	129.200	129.200	129.200	129.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.301,02	-122.600	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.048.907,65	-2.270.300	-2.479.500	-2.430.000	-2.430.000	-2.430.000

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.820,21	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.437,94	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	5. privatrechtliche Entgelte	3.420,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.906,90	54.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.585,05	241.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	11. Personalauszahlungen	1.993.017,63	2.162.800	2.356.600	2.356.600	2.356.600	2.356.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	133.317,45	134.900	137.600	137.600	137.600	137.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	11.900,00	50.000	50.000			
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.961,42	36.300	43.300	43.800	43.800	43.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.196,50	2.384.000	2.587.500	2.538.000	2.538.000	2.538.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899.611,45	-2.142.700	-2.347.200	-2.297.700	-2.297.700	-2.297.700
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	13.000			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	13.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-13.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.899.611,45	-2.145.700	-2.360.200	-2.297.700	-2.297.700	-2.297.700
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.899.611,45	-2.145.700	-2.360.200	-2.297.700	-2.297.700	-2.297.700

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Dr. Kerstin Kirsten

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,3
Gutachten f. d. Eingliederungshilfe	944	912	950	920
Hilfesuchende nach NPsychKG	541	533	530	530

Haushaltsplan 2018

Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,99					
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.790,99		500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	595.541,62	594.500	700.700	700.700	700.700	700.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.434,07	606.800	713.000	713.000	713.000	713.000
	21. ordentliches Ergebnis	-598.643,08	-606.800	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-598.643,08	-606.800	-712.500	-712.500	-712.500	-712.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	35.440,60	36.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.440,60	-36.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634.083,68	-643.500	-751.200	-751.200	-751.200	-751.200

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Dr. Marion Wunderlich

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere:

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	19,3	20,0	23,8	23,0
Belehrungen n. § 43 IfsG	2.792	2.826	2.800	2.850
- davon gebührenfrei	933	1.428	900	1.200
Gutachten Eingliederungshilfe	881	888	1.000	950
- davon Kinder unter 18 Jahren	434	496	600	600
Begutachtungen n. HMB SGB XII (Hilfen f. Menschen mit Behind.)	121	341	200	300
Einschulungsuntersuchungen	1.683	1.676	1.600	1.650
infekt. Erkrankungen/Verdachtsf.	1.221	1.202	1.300	1.300
meldepfl. Erkrankungen n. IfsG	627	568	750	750
gemeldete Krankheitsfälle wg.				

Haushaltsplan 2018

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Eichenprozessionsspinner	14	3	10	10
Sonst. medizinische Stellungnahmen	775	868	800	900

Investitionen Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5300.09.01 FD Gesundheit - Erw v. bew. VG für Untersuchungen	-3.000	-13.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	13.000					

Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	123.764,77	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.702,38	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	6. privatrechtliche Entgelte	3.040,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.615,91	54.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	12. = Summe ordentliche Erträge	291.123,06	241.300	239.800	239.800	239.800	239.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.395.212,26	1.568.300	1.655.900	1.655.900	1.655.900	1.655.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.257,83	126.900	129.600	129.600	129.600	129.600
	16. Abschreibungen	4.219,32	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	18. Transferaufwendungen	80.279,72	50.000	50.000			
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.824,28	32.000	39.000	39.500	39.500	39.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.627.793,41	1.782.200	1.877.600	1.828.100	1.828.100	1.828.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.336.670,35	-1.540.900	-1.637.800	-1.588.300	-1.588.300	-1.588.300
	23. außerordentliche Aufwendungen	293,20					
	24. außerordentliches Ergebnis	-293,20					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.336.963,55	-1.540.900	-1.637.800	-1.588.300	-1.588.300	-1.588.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	77.860,42	85.900	90.500	90.500	90.500	90.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.860,42	-85.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.823,97	-1.626.800	-1.728.300	-1.678.800	-1.678.800	-1.678.800

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattung der Krankenkassen für Gruppenzahnprophylaxe

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

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

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

zu Pos. 18: Projekt "Gesundheitsregion Lüneburg", Alterslotsen, Kokilot

zu Pos. 19: Geschäftsaufwendungen u.a.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	297.778,93	281.300	410.000	410.000	410.000	410.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.610,72	805.400	1.705.100	1.705.100	1.705.100	1.705.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.062.469,65	1.086.900	2.115.300	2.115.300	2.115.300	2.115.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.397.506,42	1.519.000	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	986.015,92	1.270.000	2.215.200	2.225.200	2.235.200	2.235.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962,42	19.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.403.796,86	2.814.600	3.838.100	3.848.100	3.858.100	3.858.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.341.327,21	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	390,02					
	24. außerordentliches Ergebnis	-390,02					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.341.717,23	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	57.013,03	74.700	78.900	78.900	78.900	78.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.013,03	-74.700	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.398.730,26	-1.802.400	-1.801.700	-1.811.700	-1.821.700	-1.821.700

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 54 Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	303.425,37	281.300	410.000	410.000	410.000	410.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.604,11	805.400	1.705.100	1.705.100	1.705.100	1.705.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.150,00	200	200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.179,48	1.086.900	2.115.300	2.115.300	2.115.300	2.115.300
	11. Personalauszahlungen	1.395.089,55	1.519.000	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	5.354,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	988.609,92	1.270.000	2.215.200	2.225.200	2.235.200	2.235.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.192,52	19.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.246,09	2.814.600	3.838.100	3.848.100	3.858.100	3.858.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.066,61	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
	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						
	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	-1.332.066,61	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.332.066,61	-1.727.700	-1.722.800	-1.732.800	-1.742.800	-1.742.800

Produkt 242-000 Schüler-BAföG

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zahlung von Ausbildungsförderung, die Beratung zu den Leistungen sowie die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bei der Ausbildungsförderung.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,7	1,7	1,7	2,2
Erstanträge BAföG/Jahr	295	253	310	260
Weiterförderanträge BAföG/Jahr	229	229	260	230

Haushaltsplan 2018

Produkt 242-000 Schüler-BAföG

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	94.156,41	96.600	110.800	110.800	110.800	110.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,36	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.169,77	96.700	110.900	110.900	110.900	110.900
	21. ordentliches Ergebnis	-94.019,77	-96.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-94.019,77	-96.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.760,93	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.760,93	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.780,70	-103.200	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en) :

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Zahlung von Unterhaltsvorschuss für Kinder Alleinerziehender und die Heranziehung Unterhaltspflichtiger zur Erstattung der verauslagten Leistungen.

Seit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 unterliegt der Unterhaltsvorschuss keiner zeitlichen Begrenzung mehr und wird vom 1. bis zum 18. Lebensjahr gewährt.

80 % der Aufwendungen nach dem UVG werden durch Bund und Land erstattet. Die Kommunen tragen 20 % der Aufwendungen als kommunalen Eigenanteil. Diesen kommunalen Eigenanteil kann der Landkreis dadurch senken, dass zwei Drittel der eingezogenen Unterhaltsleistungen beim Landkreis verbleiben.

Ziele

1. Die Rückholquote wird am 31.12.2018 mind. 20 % betragen.
2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg entspricht dem Landesschnitt.
3. Die durchschnittliche Zeit von der Antragstellung bis zur Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistung beträgt 27 Tage.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	4,3	4,3	6,3	6,8
Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss				
(Jahresdurchschnitt)	414	430	430	850
Heranziehungsfälle	891	889	890	1.000
Rückholquoten (Bezug: ausgez.				
UVG-Leistung)	33,8 %	34,36 %	25 %	20 %
Quote d. Leistungsunfähigen und				
bedingt Leistungsfähigen	70 %	65 %	62 %	62 %
Rückholquote Landesschnitt	22,5 %	23,3 %	-	-
Kosten pro Fall	148 €	148 €	150 €	150 €
Durchlaufzeit in Tagen zwischen				
Antragseingang bis Bewilligung	25	25	24	27

Haushaltsplan 2018

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	297.778,93	281.300	410.000	410.000	410.000	410.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.847,72	603.700	1.503.400	1.503.400	1.503.400	1.503.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	859.626,65	885.000	1.913.400	1.913.400	1.913.400	1.913.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	259.608,38	342.100	425.400	425.400	425.400	425.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,85					
	18. Transferaufwendungen	838.756,48	1.105.000	2.050.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.853,71	1.447.200	2.475.700	2.475.700	2.475.700	2.475.700
	21. ordentliches Ergebnis	-239.227,06	-562.200	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-239.227,06	-562.200	-562.300	-562.300	-562.300	-562.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	15.209,77	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.209,77	-11.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.436,83	-573.800	-574.600	-574.600	-574.600	-574.600

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen oder Vermögen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 18: Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst zum einen die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben für Volljährige im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes.

Hierzu zählen insbesondere:

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

Zum anderen beinhaltet das Produkt die Finanzierung und Unterstützung des Betreuungsvereins Lüneburg e.V. Der Betreuungsverein Lüneburg e.V. führt gesetzliche Betreuungen und erledigt Querschnittsaufgaben (z.B. Werbung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Fortbildungsangebote). Aufgrund vertraglicher Vereinbarung entlastet er die Betreuungsstelle vom Führen gesetzlicher Betreuungen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	5,6	5,6	5,4	5,6
Beratungen	772	928	900	900
Anhängige Betreuungsverf. AG	3.105	3.145	3.200	3.200
Betreuungsgerichtshilfe	1.012	1.147	1.000	1.100
Zuschuss an Betreuungsverein	147.828,20 €	147.260 €	165.000 €	165.000 €
Bearbeitungsdauer				
Betreuungsgerichtshilfe	18 Tage	17 Tage	19 Tage	19 Tage

Haushaltsplan 2018

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge	630,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	630,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	333.154,93	340.800	370.500	370.500	370.500	370.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18. Transferaufwendungen	147.259,44	165.000	165.000	175.000	185.000	185.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	480.414,37	506.900	536.600	546.600	556.600	556.600
	21. ordentliches Ergebnis	-479.784,37	-506.900	-536.600	-546.600	-556.600	-556.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-479.784,37	-506.900	-536.600	-546.600	-556.600	-556.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.886,19	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886,19	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.670,56	-524.400	-555.100	-565.100	-575.100	-575.100

Erläuterungen

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

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Diese Produkt umfasst:

- die rechtliche Vertretung von Minderjährigen, persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln,
- die rechtliche Vertretung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, insbesondere Existenzsicherung, Perspektivplanung, Förderung von Integration, Ausbildung und Erziehung von Mündeln sowie
- die Klärung von Unterhaltsfragen, Beurkundungen in Fällen von Personenstandsfragen, Sorgerecht und Unterhalt sowie die Prozessvertretung für Minderjährige (z.B. Vaterschaftsfeststellung).

Ziele

Im Jahre 2018 werden Unterhaltsgelder in Höhe von durchschnittlich 1.050 € pro Beistandschaft eingezogen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	5,9	6,9	7,9	8,0
Vereinnahme Mündelgelder/Fall	1.097 €	1.030 €	1.100 €	1.050 €
Anzahl Beistandschaften	462	514	470	500
Anzahl der Beratungen	1.062	561	870	600
Vormundschaften/Pflegschaften	190	168	150	110
Landesdurchschnitt	1.420 €	-	-	-
Beurkundungen	603	603	550	550
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften Berufsvormünder	63	69	70	70

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	506.827,64	529.600	547.000	547.000	547.000	547.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.924,24	19.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.575,13	553.800	572.900	572.900	572.900	572.900
	21. ordentliches Ergebnis	-526.575,13	-553.800	-572.900	-572.900	-572.900	-572.900
	23. außerordentliche Aufwendungen	390,02					
	24. außerordentliches Ergebnis	-390,02					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-526.965,15	-553.800	-572.900	-572.900	-572.900	-572.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	20.863,37	23.900	25.200	25.200	25.200	25.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.863,37	-23.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.828,52	-577.700	-598.100	-598.100	-598.100	-598.100

Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):

Gudrun Mittendorf

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zahlung von Elterngeld, auslaufende Zahlung von Betreuungsgeld an Eltern, deren Kinder keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen (eingeführt zum 01.08.2013, mit Urteil vom 21.07.2015 für verfassungswidrig erklärt) sowie Beratungen zu den Leistungen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,9	3,9	3,9	3,5
Elterngeldanträge/Jahr	2.182	2.144	2.200	2.200
- davon Anträge Vater	684	601	710	700
Betreuungsgeldanträge/Jahr	1.711	-	-	-
Bestand lfd. Fälle	735	217	100	-

Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.763,00	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
	11. sonstige ordentliche Erträge	300,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	202.063,00	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	203.759,06	209.900	141.900	141.900	141.900	141.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,82	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.783,88	210.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.720,88	-8.300	59.700	59.700	59.700	59.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.720,88	-8.300	59.700	59.700	59.700	59.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	13.292,77	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.292,77	-15.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.013,65	-23.300	43.900	43.900	43.900	43.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.510,21	3.444.000	3.478.200	3.478.200	3.478.200	3.478.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.022.938,99	2.163.900	2.110.200	2.130.200	2.200.200	2.270.200
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.581,32	30.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	6. privatrechtliche Entgelte	329.225,73	226.900	226.400	226.400	226.400	226.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.746,55	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.815.002,80	6.912.100	6.880.000	6.900.000	6.970.000	7.040.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.887.602,20	2.012.600	1.982.700	1.982.700	1.982.700	1.982.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.008,27	944.200	1.138.300	1.137.600	1.140.600	1.140.600
	16. Abschreibungen	5.986.771,30	6.369.100	6.838.800	6.931.900	7.021.400	7.115.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	9.072.281,32	11.930.400	12.439.400	12.732.400	13.142.400	13.243.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.217.678,05	8.317.800	8.691.900	8.715.900	8.871.900	8.991.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.209.341,14	29.574.100	31.091.100	31.500.500	32.159.000	32.474.000
	21. ordentliches Ergebnis	-21.394.338,34	-22.662.000	-24.211.100	-24.600.500	-25.189.000	-25.434.000
	22. außerordentliche Erträge	1.387.788,99					
	23. außerordentliche Aufwendungen	147,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	1.387.641,99					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.006.696,35	-22.662.000	-24.211.100	-24.600.500	-25.189.000	-25.434.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.793.852,12	8.981.100	9.468.500	9.468.500	9.468.500	9.468.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.793.852,12	-8.981.100	-9.468.500	-9.468.500	-9.468.500	-9.468.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.800.548,47	-31.643.100	-33.679.600	-34.069.000	-34.657.500	-34.902.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.670,51	3.444.000	3.478.200	3.478.200	3.478.200	3.478.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.560,46	30.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	5. privatrechtliche Entgelte	322.868,60	226.900	226.400	226.400	226.400	226.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.080,62	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.613,34	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.793,53	4.748.200	4.769.800	4.769.800	4.769.800	4.769.800
	11. Personalauszahlungen	1.888.424,85	2.012.600	1.982.700	1.982.700	1.982.700	1.982.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.057.394,32	944.200	1.138.300	1.137.600	1.140.600	1.140.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	8.848.489,38	11.930.400	12.439.400	12.732.400	13.142.400	13.243.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.287.439,24	8.317.800	8.691.900	8.715.900	8.871.900	8.991.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.081.747,79	23.205.000	24.252.300	24.568.600	25.137.600	25.358.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.352.954,26	-18.456.800	-19.482.500	-19.798.800	-20.367.800	-20.588.800
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	740.466,46	1.775.600	2.201.600	2.889.900	1.269.900	2.467.500
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	741.966,46	1.775.600	2.201.600	2.889.900	1.269.900	2.467.500
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	14.117,58					
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	596.011,05	412.100	1.328.400	2.276.400	156.400	105.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	3.123.567,00	6.553.500	6.584.400	4.180.000	4.100.000	4.100.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.733.695,63	6.965.600	7.912.800	6.456.400	4.256.400	4.205.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.991.729,17	-5.190.000	-5.711.200	-3.566.500	-2.986.500	-1.737.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.344.683,43	-23.646.800	-25.193.700	-23.365.300	-23.354.300	-22.326.300
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-20.344.683,43	-23.646.800	-25.193.700	-23.365.300	-23.354.300	-22.326.300

Haushaltsplan 2018

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die Hauptschule Bleckede wird als Ganztagschule 2-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl HS Bleckede	244	213	230	233

Investitionen Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5541.09.01 HS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-1.300						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300						

Haushaltsplan 2018

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.765,09	18.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6. privatrechtliche Entgelte	2.040,00	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.805,09	18.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	26.900,17	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386,28	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	16. Abschreibungen	12.471,82	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.841,41	44.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	21. ordentliches Ergebnis	-40.036,32	-25.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.036,32	-25.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	201.524,07	208.500	219.800	219.800	219.800	219.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.524,07	-208.500	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.560,39	-234.200	-266.900	-266.900	-266.900	-266.900

Produkt 212-200 Hauptschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	-	-
Schülerzahl HS Embsen	60	41	-	-

Produkt 212-200 Hauptschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	420,75					
	12. = Summe ordentliche Erträge	420,75					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	21.699,40					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,90					
	16. Abschreibungen	1.201,49					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,64					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.440,43					
	21. ordentliches Ergebnis	-27.019,68					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.019,68					
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	51.510,81					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.510,81					
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.530,49					

Haushaltsplan 2018

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl RS Bleckede	305	314	325	327

Investitionen Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5551.09.01 RS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-1.400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400						

Haushaltsplan 2018

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	197.062,19	197.700	190.000	190.000	190.000	190.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.710,60					
	6. privatrechtliche Entgelte	3.327,77	300	300	300	300	300
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	202.100,56	198.100	190.400	190.400	190.400	190.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	27.693,62	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.889,47	13.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	16. Abschreibungen	253.850,93	261.300	244.800	242.900	241.400	239.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.469,55	307.200	294.100	292.200	290.700	289.200
	21. ordentliches Ergebnis	-100.368,99	-109.100	-103.700	-101.800	-100.300	-98.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.368,99	-109.100	-103.700	-101.800	-100.300	-98.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	251.905,09	294.600	310.600	310.600	310.600	310.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.905,09	-294.600	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.274,08	-403.700	-414.300	-412.400	-410.900	-409.400

Haushaltsplan 2018

Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Die Realschule Embsen ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,3	0,1	-
Schülerzahl RS Embsen	299	184	90	-

Investitionen Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5552.09.01 RS Embsen - Erwerb von beweglichen VG	-400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400						

Haushaltsplan 2018

Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	139.453,83	140.600				
	6. privatrechtliche Entgelte	1.975,00	500				
	11. sonstige ordentliche Erträge		100				
	12. = Summe ordentliche Erträge	141.428,83	141.200				
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	11.666,75	4.900				
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,89	5.000				
	16. Abschreibungen	166.335,45	165.800				
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,13	2.500				
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.197,22	178.200				
	21. ordentliches Ergebnis	-42.768,39	-37.000				
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.768,39	-37.000				
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	256.695,52	100.000				
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.695,52	-100.000				
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.463,91	-137.000				

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	0,9	0,8
Schülerzahl ObS Adendorf	450	424	396	411

Investitionen Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5561.09.01 ObS Adendorf - Erwerb von beweglichen VG	-1.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800						

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.402,13	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6. privatrechtliche Entgelte	6.818,46	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	117.220,59	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	43.952,45	41.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.958,15	18.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	16. Abschreibungen	121.073,67	120.000	120.100	117.900	115.400	112.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.450,98	39.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.435,25	219.300	225.400	223.200	220.700	218.200
	21. ordentliches Ergebnis	-98.214,66	-107.700	-114.800	-112.600	-110.100	-107.600
	22. außerordentliche Erträge	14.901,24					
	24. außerordentliches Ergebnis	14.901,24					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-83.313,42	-107.700	-114.800	-112.600	-110.100	-107.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	296.109,98	313.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.109,98	-313.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.423,40	-421.200	-445.300	-443.100	-440.600	-438.100

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

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

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,7	0,7	0,7	0,7
Schülerzahl ObS Dahlenburg	361	333	336	318

Investitionen Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5562.09.01 ObS Dahlenburg - Erwerb von beweglichen VG	-1.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800						

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.974,96	99.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	6. privatrechtliche Entgelte	4.339,35	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	101.314,31	100.400	100.600	100.600	100.600	100.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	34.559,06	34.700	36.000	36.000	36.000	36.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384,09	16.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	16. Abschreibungen	123.540,76	116.000	128.700	123.600	116.600	111.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.203,58	173.000	189.200	184.100	177.100	172.100
	21. ordentliches Ergebnis	-76.889,27	-72.600	-88.600	-83.500	-76.500	-71.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-76.889,27	-72.600	-88.600	-83.500	-76.500	-71.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	271.373,85	341.500	360.000	360.000	360.000	360.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.373,85	-341.500	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.263,12	-414.100	-448.600	-443.500	-436.500	-431.500

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die Oberschule Neuhaus wird 1-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,4	0,4	0,3	0,3
Schülerzahl ObS Neuhaus	125	116	130	115

Investitionen Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5563.09.01 ObS Neuhaus - Erwerb von beweglichen VG	-1.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500						

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.990,99	46.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	6. privatrechtliche Entgelte	468,00	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	46.458,99	46.700	46.600	46.600	46.600	46.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	16.343,48	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317,75	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	16. Abschreibungen	73.843,09	73.500	76.200	75.000	74.000	73.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866,97	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.371,29	115.200	120.700	119.500	118.500	117.500
	21. ordentliches Ergebnis	-65.912,30	-68.500	-74.100	-72.900	-71.900	-70.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.912,30	-68.500	-74.100	-72.900	-71.900	-70.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	202.617,16	190.100	200.400	200.400	200.400	200.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.617,16	-190.100	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.529,46	-258.600	-274.500	-273.300	-272.300	-271.300

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

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

Die Oberschule Bardowick wird als offene Ganztagschule 3- bis 4-zügig in den Klassen 5 bis 9 des auslaufenden Hauptschulzweiges, sowie 1- bis 4-zügig in der Klasse 10 des auslaufenden Realschulzweiges geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	0,9
Schülerzahl ObS Bardowick	538	535	510	490

Investitionen Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.17.01 ObS Bardowick - Umbau/Neuausst. FUR Technik, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000						
260 26. Baumaßnahmen	50.000						
5564.09.01 ObS Bardowick - Erwerb von beweglichen VG	-2.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000						

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.921,87	77.400	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,25					
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.853,12	77.900	65.500	65.500	65.500	65.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.485,11	44.800	43.700	43.700	43.700	43.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,25	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600
16.	Abschreibungen	161.979,92	131.300	115.200	110.900	107.900	104.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.438,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.834,78	198.300	184.600	180.300	177.300	174.300
	21. ordentliches Ergebnis	-123.981,66	-120.400	-119.100	-114.800	-111.800	-108.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-123.981,66	-120.400	-119.100	-114.800	-111.800	-108.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	477.992,16	503.100	530.400	530.400	530.400	530.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477.992,16	-503.100	-530.400	-530.400	-530.400	-530.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.973,82	-623.500	-649.500	-645.200	-642.200	-639.200

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Christianischule und die Oberschule am Wasserturm (vormals HS Stadtmitte) nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schülerzahl ObS Hansestadt LG	1.042	1.054	1.031	988

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	521.704,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	521.704,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	21. ordentliches Ergebnis	-521.704,00	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-521.704,00	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.704,00	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die Oberschule Scharnebeck wird als teilgebundene Ganztagschule 4- bis 5-zügig in den Klassen 5 bis 10 geführt. Die Haupt- u. Realschulzweige sind mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,3	1,1	1,2	0,8
Schülerzahl ObS Scharnebeck	658	665	688	666

Investitionen Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5554.11.01 ObS Scharnebeck - Erwerb von beweglichen VG	-2.400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400						

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.858,66	40.600	74.000	74.000	74.000	74.000
	6. privatrechtliche Entgelte	7.350,16	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	47.208,82	41.200	74.600	74.600	74.600	74.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	61.598,66	58.700	63.100	63.100	63.100	63.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.658,44	27.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	16. Abschreibungen	195.378,60	209.400	268.000	274.000	281.000	288.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,31	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.820,01	303.200	370.400	376.400	383.400	390.400
	21. ordentliches Ergebnis	-237.611,19	-262.000	-295.800	-301.800	-308.800	-315.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-237.611,19	-262.000	-295.800	-301.800	-308.800	-315.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	442.442,69	485.600	512.000	512.000	512.000	512.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.442,69	-485.600	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-680.053,88	-747.600	-807.800	-813.800	-820.800	-827.800

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die Oberschule Oedeme wird als teilgebundene Ganztagschule 4- bis 6-zügig in den Klassen 5 bis 10 geführt. Die Haupt- u. Realschulzweige sind mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,2	1,2	1,2	1,2
Schülerzahl ObS Oedeme	805	743	733	663

Investitionen Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5565.12.01 ObS Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-2.600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600						

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.106,10	177.700	170.000	170.000	170.000	170.000
	6. privatrechtliche Entgelte	9.042,58	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	179.148,68	178.300	170.600	170.600	170.600	170.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	57.566,48	57.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.123,95	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	16. Abschreibungen	390.613,80	396.400	365.300	371.900	379.400	386.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.326,31	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.630,54	495.200	468.800	475.400	482.900	490.400
	21. ordentliches Ergebnis	-307.481,86	-316.900	-298.200	-304.800	-312.300	-319.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-307.481,86	-316.900	-298.200	-304.800	-312.300	-319.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	288.976,07	465.700	491.000	491.000	491.000	491.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.976,07	-465.700	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.457,93	-782.600	-789.200	-795.800	-803.300	-810.800

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Das Gymnasium Bleckede ist als offene Ganztagschule für eine 3-Zügigkeit ausgelegt und wird aktuell 3- bis 4-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,2	1,2	1,2	1,2
Schülerzahl Gym. Bleckede	687	670	670	636

Investitionen Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
1000.12.01 PPP Gymnasium Bleckede	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100		
5571.09.01 Gymn. Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-3.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800						

Haushaltsplan 2018

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	226.182,29	261.900	230.000	230.000	230.000	230.000
	6. privatrechtliche Entgelte	8.509,72	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	234.692,01	262.500	230.600	230.600	230.600	230.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	56.460,40	57.800	59.600	59.600	59.600	59.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.302,53	24.100	29.200	29.200	29.200	29.200
	16. Abschreibungen	237.094,76	213.400	183.900	180.700	172.700	165.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.733,93	299.500	276.900	273.700	265.700	258.700
	21. ordentliches Ergebnis	-84.041,92	-37.000	-46.300	-43.100	-35.100	-28.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.041,92	-37.000	-46.300	-43.100	-35.100	-28.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	436.230,24	497.400	524.400	524.400	524.400	524.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-436.230,24	-497.400	-524.400	-524.400	-524.400	-524.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.272,16	-534.400	-570.700	-567.500	-559.500	-552.500

Haushaltsplan 2018

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Das Gymnasium Oedeme hat gem. KT-Beschluss v. 23.03.2015 eine maximale Kapazität -als Ausnahme- von 7 Zügen. Schule und Verwaltung streben eine 5- bis 6-Zügigkeit an. Das Gymnasium wird als offene Ganztagschule aktuell 6- bis 8-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6
Schülerzahl Gym. Oedeme	1.543	1.479	1.440	1.455

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm	-100.000	-40.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		330.000					
260 26. Baumaßnahmen	100.000	370.000					
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Sanierungsbereiche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					
3500.12.02 SZ Oedeme - Sanierungsprogramm	700.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000						
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogr.	-1.050.000	-20.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.120.000	180.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.170.000	200.000					
3500.15.08 Gym. Oedeme, Er- weiterung Fahrradständer, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000					
260 26. Baumaßnahmen		10.000					

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK						-2.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	2.000.000	1.000.000			
260 26. Baumaßnahmen		200.000	2.000.000	1.000.000		2.000.000	
5572.09.01 Gymnasium Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-4.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000						

Haushaltsplan 2018

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	205.633,89	213.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	6. privatrechtliche Entgelte	9.000,00	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	214.633,89	213.500	260.500	270.500	280.500	290.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	116.806,28	120.500	122.900	122.900	122.900	122.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.618,91	57.800	68.500	68.500	68.500	68.500
	16. Abschreibungen	444.758,18	529.900	554.800	558.100	562.100	565.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380,87	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.564,24	720.100	758.100	761.400	765.400	768.400
	21. ordentliches Ergebnis	-403.930,35	-506.600	-497.600	-490.900	-484.900	-477.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-403.930,35	-506.600	-497.600	-490.900	-484.900	-477.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.077.472,38	1.231.600	1.298.300	1.298.300	1.298.300	1.298.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077.472,38	-1.231.600	-1.298.300	-1.298.300	-1.298.300	-1.298.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.481.402,73	-1.738.200	-1.795.900	-1.789.200	-1.783.200	-1.776.200

Haushaltsplan 2018

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Scharnebeck und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Das Bernhard-Riemann-Gymnasium Scharnebeck wird aktuell 4- bis 5-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,9	1,6	1,5	1,5
Schülerzahl Gym. Scharnebeck	945	970	974	937

Investitionen Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-170.000	-130.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	1.270.000					
260 26. Baumaßnahmen	730.000	1.400.000					
3500.17.02 SZ Scharnebeck - Erwerb Kommunaltraktor	-38.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000						
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK						-2.400.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	2.000.000	2.400.000				
260 26. Baumaßnahmen	200.000	2.000.000	2.400.000			2.400.000	
5573.09.01 Gymnasium Scharnebeck - Erwerb von beweglichen VG	-3.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800						

Haushaltsplan 2018

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.536,97	136.100	140.000	150.000	160.000	170.000
	6. privatrechtliche Entgelte	8.122,82	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	144.659,79	136.700	140.600	150.600	160.600	170.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	69.831,37	70.400	72.600	72.600	72.600	72.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.173,71	37.700	45.300	45.300	45.300	45.300
	16. Abschreibungen	335.652,19	358.600	355.900	365.300	371.300	377.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.037,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.694,62	480.900	488.000	497.400	503.400	509.400
	21. ordentliches Ergebnis	-316.034,83	-344.200	-347.400	-346.800	-342.800	-338.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-316.034,83	-344.200	-347.400	-346.800	-342.800	-338.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	638.112,63	687.500	724.800	724.800	724.800	724.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-638.112,63	-687.500	-724.800	-724.800	-724.800	-724.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954.147,46	-1.031.700	-1.072.200	-1.071.600	-1.067.600	-1.063.600

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Gymnasien in städtischer Trägerschaft nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Die Hansestadt Lüneburg verfügt über drei Gymnasien, die als offene Ganztagschule geführt werden.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schülerzahl Gym. Hansestadt LG	3.072	3.028	3.031	2.969

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.034.346,00	1.205.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.034.346,00	1.205.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.034.346,00	-1.205.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
	22. außerordentliche Erträge	124.717,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	124.717,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-909.629,00	-1.205.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.629,00	-1.205.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die Integrierte Gesamtschule Embsen wird aktuell 5-zügig geführt. Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird die gymnasiale Oberstufe eingeführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,7	0,8	1,0	1,6
Schülerzahl IGS Embsen	385	468	598	746

Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK						-700.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000	700.000				
260 26. Baumaßnahmen		1.000.000	700.000			700.000	
3500.14.05 IGS Embsen, Erst- ausstattung Mobiliar u.a., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	100.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	100.000				
5500.13.02 IGS Embsen, Erstausrüstung FÜR KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	50.000	50.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	50.000	50.000				
5566.12.01 IGS Embsen - Erwerb von beweglichen VG	-1.600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600						

Haushaltsplan 2018

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.960,12	125.500	225.000	225.000	225.000	225.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.795,21	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,37					
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	93.970,70	125.900	225.400	225.400	225.400	225.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.795,42	52.900	56.800	56.800	56.800	56.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.436,84	23.700	34.900	34.900	34.900	34.900
16.	Abschreibungen	96.490,23	190.200	397.600	401.300	398.300	395.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,72	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.480,21	274.400	500.300	504.000	501.000	498.000
	21. ordentliches Ergebnis	-82.509,51	-148.500	-274.900	-278.600	-275.600	-272.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-82.509,51	-148.500	-274.900	-278.600	-275.600	-272.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	330.527,68	650.100	790.800	790.800	790.800	790.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.527,68	-650.100	-790.800	-790.800	-790.800	-790.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.037,19	-798.600	-1.065.700	-1.069.400	-1.066.400	-1.063.400

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule Lüneburg nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schülerzahl GS Hansestadt LG	882	977	1.068	1.141

Investitionen Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lbg. Sporthallen IGS Kaltenmoor	-1.581.000	-1.165.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.581.000	1.165.000					

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen			100.000	125.000	125.000	125.000
	18. Transferaufwendungen	730.485,00	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	730.485,00	795.000	895.000	920.000	920.000	920.000
	21. ordentliches Ergebnis	-730.485,00	-795.000	-895.000	-920.000	-920.000	-920.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-730.485,00	-795.000	-895.000	-920.000	-920.000	-920.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.485,00	-795.000	-895.000	-920.000	-920.000	-920.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede wird im auslaufenden Förderzweig L mit insgesamt zwei Kombiklassen in den Jahrgängen 6 bis 9 geführt.

Im Förderzweig G führt die Kurt-Löwenstein-Schule drei Kombiklassen für die Jahrgänge 1 bis 12.

Handlungsbedarf wird sich wegen der vom Land geplanten Einführung von "Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule" ergeben.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Schülerzahl FöS Bleckede	70	59	51	43

Investitionen Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.18.06 Erneuerung Lehrküche Kurt Löwenstein-Schule, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000					
260 26. Baumaßnahmen		10.000					
5581.09.01 FöS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-2.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500						

Haushaltsplan 2018

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.189,60	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	6. privatrechtliche Entgelte	288,20	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.477,80	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	22.674,65	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,29	9.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	16. Abschreibungen	29.754,03	29.800	32.900	31.800	30.300	28.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.674,83	66.100	72.700	71.600	70.100	68.100
	21. ordentliches Ergebnis	-60.197,03	-60.000	-66.200	-65.100	-63.600	-61.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-60.197,03	-60.000	-66.200	-65.100	-63.600	-61.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	108.958,48	128.900	135.900	135.900	135.900	135.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.958,48	-128.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.155,51	-188.900	-202.100	-201.000	-199.500	-197.500

Haushaltsplan 2018

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die FöS L Oedeme wird als Ganztagschule 1- bis 2-zügig von Klasse 8 bis 10 geführt.

Der Förderschulzweig "Lernen" der FöS L Oedeme läuft seit Schuljahresbeginn 2012/2013 stufenweise aus. Der Förderschulzweig "KM" wird am Standort der Grundschule Hasenburger Berg 1-zügig von Klasse 3 bis 4 geführt. Die Klassen 1 und 2 werden in einer Kombiklasse unterrichtet.

Handlungsbedarf wird sich wegen der vom Land geplanten Einführung von "Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule" ergeben.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl FöS L	109	99	88	60

Investitionen Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5582.09.01 FöS L Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-2.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500						
5582.09.02 FöS L Oedeme -Erwerb v. bew. VG, Mob. Dienst	-1.600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600						

Haushaltsplan 2018

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.262,65	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.262,65	27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.312,22	28.500	29.100	29.100	29.100	29.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088,53	11.500	22.300	22.300	22.300	22.300
16.	Abschreibungen	43.353,19	42.200	41.900	40.500	39.500	38.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.692,27	86.200	97.300	95.900	94.900	93.900
	21. ordentliches Ergebnis	-59.429,62	-58.700	-70.200	-68.800	-67.800	-66.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.429,62	-58.700	-70.200	-68.800	-67.800	-66.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	144.118,32	204.400	215.500	215.500	215.500	215.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.118,32	-204.400	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.547,94	-263.100	-285.700	-284.300	-283.300	-282.300

Haushaltsplan 2018

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die FöS G Oedeme in Lüneburg wird 1- bis 3-zügig von Klasse 1 bis 12 geführt. Hierin enthalten sind Kooperationsklassen an verschiedenen Grundschul- und Sek-I-Standorten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,7	1,7	1,7	1,7
Schülerzahl FöS G	154	148	159	161

Investitionen Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.18.05 Erneuerung Lehrküche Schule am Knieberg, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
5583.09.01 FöS G Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-2.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500						
5583.09.02 FöS G Oedeme - Erwerb von bew. VG, Mob. Dienst	-1.600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600						

Haushaltsplan 2018

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.735,72	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	48.928,28	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999,98	200	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		77.663,98	62.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.089,65	85.000	74.100	74.100	74.100	74.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.302,98	83.800	96.500	96.500	96.500	96.500
16.	Abschreibungen	46.609,06	45.200	50.400	45.700	41.700	38.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.416,58	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		221.418,27	220.900	227.900	223.200	219.200	216.200
21. ordentliches Ergebnis		-143.754,29	-158.300	-166.500	-161.800	-157.800	-154.800
24. außerordentliches Ergebnis							
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-143.754,29	-158.300	-166.500	-161.800	-157.800	-154.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	291.153,79	366.300	386.200	386.200	386.200	386.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-291.153,79	-366.300	-386.200	-386.200	-386.200	-386.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-434.908,08	-524.600	-552.700	-548.000	-544.000	-541.000

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Förderschule in städtischer Trägerschaft nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Die Hansestadt Lüneburg verfügt über eine auslaufende Förderschule L. Sie wird 1- bis 2-zügig geführt, wobei Klasse 7 und 8 in einer Kombiklasse unterrichtet werden.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schülerzahl Förderschulen				
Hansestadt Lüneburg	70	71	67	54

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	39.718,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.718,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	21. ordentliches Ergebnis	-39.718,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.718,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.718,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die BBS I umfasst die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,8	2,9	2,9	2,9
Schülerzahl BBS I	2.341	2.207	2.267	2.267

Investitionen Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm		-140.000	-660.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000 -3.000.000	-3.000.000
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.260.000	1.340.000				
260 26. Baumaßnahmen		1.400.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000 3.000.000	3.000.000
3500.15.12 BBS I bis III, Errichtung Schulsporthalle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.080.000	500.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.080.000	500.000					
3500.17.03 BBS I - Erweiterungsbau Verwaltung, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000						
260 26. Baumaßnahmen	180.000						
5591.09.01 BBS I - Erwerb von beweglichen VG	-17.400	-12.400	-12.400	-12.400			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400	12.400	12.400	12.400			
5591.09.02 BBS I - Erwerb v. bew. VG-Gegenf. d. d. Wirtschaft	-3.300						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300						

Haushaltsplan 2018

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.941,86	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.875,58	202.000	180.000	180.000	200.000	220.000
	6. privatrechtliche Entgelte	28.098,65	400	400	400	400	400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.720,48	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	363.636,57	414.700	392.700	392.700	412.700	432.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	121.467,23	129.000	138.300	138.300	138.300	138.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.354,03	63.800	104.100	104.100	104.100	104.100
	16. Abschreibungen	213.722,31	246.900	278.600	283.300	285.300	289.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.896,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.439,57	448.500	529.800	534.500	536.500	540.500
	21. ordentliches Ergebnis	-80.803,00	-33.800	-137.100	-141.800	-123.800	-107.800
	22. außerordentliche Erträge	160,75					
	24. außerordentliches Ergebnis	160,75					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-80.642,25	-33.800	-137.100	-141.800	-123.800	-107.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	589.521,02	690.000	727.400	727.400	727.400	727.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589.521,02	-690.000	-727.400	-727.400	-727.400	-727.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.163,27	-723.800	-864.500	-869.200	-851.200	-835.200

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die BBS II umfasst die Berufsfelder Technik und Gewerbe.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,8	2,8	2,8	2,8
Schülerzahl BBS II	2.090	2.103	2.120	2.120

Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.17.04 BBS II - Einr. Innovatives Lernzentrum - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000					
260 26. Baumaßnahmen		30.000					
3500.18.01 BBS II - Erneuerung der Lehrküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000					
260 26. Baumaßnahmen		20.000					
3500.18.04 BBS II Umbau Schweißwerkstatt, KSBK						-30.000 -30.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000			
260 26. Baumaßnahmen		30.000	30.000	30.000		30.000 30.000	
5500.17.01 BBS II - Modernis. Automatisierungszentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	80.000	70.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	80.000	70.000				
5500.17.02 BBS II - Mod. EDV Automatisierungszentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.18.01 Geräteankauf für Schweißwerkstatt BBS II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000					
5500.18.02 Besch. Konvektomat/Aust. abg. Gerät BBS II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000					
5592.09.01 BBS II - Erwerb von beweglichen VG	-81.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000						
5592.09.02 BBS II - Erwerb von bew. VG-Gegenf.d.d.Wirtschaft	-3.300						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300						

Haushaltsplan 2018

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.592,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	148.089,46	148.200	160.000	160.000	180.000	200.000
	6. privatrechtliche Entgelte	30.512,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.776,82	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	241.971,67	278.400	290.200	290.200	310.200	330.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	132.118,37	133.200	137.600	137.600	137.600	137.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.442,71	166.000	286.500	286.500	286.500	286.500
	16. Abschreibungen	337.804,05	320.100	365.900	355.100	350.100	345.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,77	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640.617,90	632.500	803.200	792.400	787.400	782.400
	21. ordentliches Ergebnis	-398.646,23	-354.100	-513.000	-502.200	-477.200	-452.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-398.646,23	-354.100	-513.000	-502.200	-477.200	-452.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	769.381,19	872.500	919.900	919.900	919.900	919.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769.381,19	-872.500	-919.900	-919.900	-919.900	-919.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.027,42	-1.226.600	-1.432.900	-1.422.100	-1.397.100	-1.372.100

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :

Freia Srugis

Beschreibung

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

Die BBS III umfasst die Berufsfelder Ernährung und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, Gesundheit, Zahntechnik, Sozialpädagogische Berufe und Altenpflege.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,1	3,1	3,1	3,1
Schülerzahl BBS III	2.052	2.030	2.036	2.036

Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.10.04 BBS III Umbau, Neuausst. Multifunktionr., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000						
260 26. Baumaßnahmen	60.000						
3500.12.14 BBS III - Umbau u. Neuausst. Lehrküchen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000		300.000				
260 26. Baumaßnahmen	140.000		300.000				
3500.15.04 BBS III, Neuausst. Gastronomieküche, KSBK						-1.300.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	1.300.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000	1.300.000			1.300.000	
3500.17.05 BBS III - Err. Gewächshaus m. AUR, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	400.000					
260 26. Baumaßnahmen	100.000	400.000					
5593.09.01 BBS III - Erwerb von beweglichen VG	-22.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5593.09.02 BBS III - Erw. v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-3.300						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300						

Haushaltsplan 2018

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.458,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.974,39	102.000	100.000	100.000	110.000	120.000
	6. privatrechtliche Entgelte	29.624,52	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.860,30	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	308.917,85	347.500	345.500	345.500	355.500	365.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	143.878,10	146.500	151.800	151.800	151.800	151.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.324,29	100.900	132.800	132.800	132.800	132.800
	16. Abschreibungen	158.375,45	183.900	190.100	195.800	200.800	205.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.354,88	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.932,72	446.100	489.500	495.200	500.200	505.200
	21. ordentliches Ergebnis	-122.014,87	-98.600	-144.000	-149.700	-144.700	-139.700
	22. außerordentliche Erträge	1.500,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	1.500,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120.514,87	-98.600	-144.000	-149.700	-144.700	-139.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	575.984,47	664.200	700.300	700.300	700.300	700.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575.984,47	-664.200	-700.300	-700.300	-700.300	-700.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696.499,34	-762.800	-844.300	-850.000	-845.000	-840.000

Haushaltsplan 2018

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg. Die Schülerbeförderung erfolgt grundsätzlich im Rahmen des vorhandenen ÖPNV-Angebotes. Soweit dies nicht möglich ist, kann die Beförderung auch durch Mietwagen oder Privatbeförderung - gegen Kostenerstattung - erfolgen.

Bei den Kennzahlen werden nur noch die Kosten für die Schülerfahrkarten dargestellt. Die darüber hinaus zu zahlenden Zuschüsse an Verkehrsunternehmen belasten das Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,5
Gesamtaufwand der				
Schülerbeförderung d. den ÖPNV	3.759.870,55 €	3.807.502,02 €	3.950.000 €	4.123.200 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung				
durch den ÖPNV	8.885	8.646	8.800	8.650
Gesamtaufwand der Schülerbef.				
d. Mietwagen	2.325.001,22 €	2.448.018,58	2.370.000 €	2.490.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung				
durch Mietwagen	470	455	480	440
Gesamtaufwand der privaten				
Schülerbef. gegen Kostenerst.	67.018,82 €	55.510,17 €	70.000 €	70.000 €
Anzahl der Schüler mit Privatbef.				
gegen Kostenerstattung	255	140	180	150

Haushaltsplan 2018

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.398,82	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	31.398,82	1.951.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	104.908,37	173.400	194.800	194.800	194.800	194.800
	18. Transferaufwendungen		1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324.477,11	6.407.600	6.700.800	6.724.800	6.820.800	6.820.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.429.385,48	8.507.200	8.821.800	8.845.800	8.941.800	8.941.800
	21. ordentliches Ergebnis	-6.397.986,66	-6.555.900	-6.880.500	-6.904.500	-7.000.500	-7.000.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.397.986,66	-6.555.900	-6.880.500	-6.904.500	-7.000.500	-7.000.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	12.134,03	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.134,03	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.410.120,69	-6.567.700	-6.892.900	-6.916.900	-7.012.900	-7.012.900

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen des Landes für den Ausbildungsverkehr

zu Pos. 18: Weiterleitung der Zuwendung des Landes für den Ausbildungsverkehr an die Verkehrsunternehmen

zu Pos. 19: Schülerbeförderung durch ÖPNV, Mietwagen und Privatbeförderung gegen Kostenerstattung

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :

Freia Srugis

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Schulentwicklungsplanung, die Planung der Errichtung, Aufhebung und Erweiterung von Schulen, die Raumbedarfsplanung sowie übrige schulische Aufgaben wie die Finanzierung der Schülerunfallversicherung und Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg für Schulbiologie- und Umweltbildungszentren.

Weitere Aufgaben sind die Zahlung und Geltendmachung von Gastschulgeldern sowie die Unterhaltung eines Kreismedienzentrums mit der Aufgabe der Beratung und Unterstützung der Nutzer beim Einsatz konventioneller, analoger und digitaler Medien.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	6,1	6,6	7,6	6,2
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,8	1,8	1,8
Schülerzahl LK Lbg. (ohne				
Hansestadt Lbg. und BBS)	7.738	7.461	7.418	7.329
Schülerzahl BBS	6.483	6.340	6.423	
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne				
Hansestadt Lbg.)	4.056	3.984	3.980	3.968
Anzahl Ganztagschulen in				
Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11
Anzahl Ganztagschulen in				
Trägerschaft Hansestadt Lbg.	11	11	11	10
Anzahl Oberschulen in				
Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6
Kostenpauschale Klassensatz	208,04 €	212,20 €	216,44 €	220,77 €
Kostenpauschale Schüler/in				
- Sek. I	16,65 €	16,99 €	17,46 €	17,81 €
- Sek. II	20,80 €	21,22 €	21,66 €	22,08 €

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.12.21 Schulbaumaßnahmen allgemein, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.370.000	2.400.000		
260 26. Baumaßnahmen				1.370.000	2.400.000		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
260 26. Baumaßnahmen	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	16.000	16.000			
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	23.000	23.000	23.000			
5500.09.24 Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		
5500.13.01 Erwerb von Defibrillatoren für Schulen	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
5500.18.03 Medientechn. Ausstatt. d. kreiseig. Schulen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	100.000	100.000	100.000		

Haushaltsplan 2018

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	553.079,00	318.100	347.300	347.300	347.300	347.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.962,50	12.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.914,52	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	565.956,02	331.600	354.900	354.900	354.900	354.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	393.807,19	412.800	383.500	383.500	383.500	383.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.879,63	199.300	124.000	123.300	126.300	126.300
16.	Abschreibungen	335.424,46	418.400	428.500	423.700	419.700	415.700
18.	Transferaufwendungen	311.142,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.869,20	1.680.200	1.752.700	1.752.700	1.812.700	1.932.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.978.122,48	3.005.700	2.983.700	2.978.200	3.037.200	3.153.200
	21. ordentliches Ergebnis	-2.412.166,46	-2.674.100	-2.628.800	-2.623.300	-2.682.300	-2.798.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	147,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	-147,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.412.313,46	-2.674.100	-2.628.800	-2.623.300	-2.682.300	-2.798.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	43.901,33	33.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.901,33	-33.900	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.456.214,79	-2.708.000	-2.664.500	-2.659.000	-2.718.000	-2.834.000

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuschuss des Landes zur IT-Systembetreuung an Schulen, Landesprogramm zur Berufsorientierung, Zuschüsse der Sparkassenstiftung, Landeszuschüsse Inklusion im Schulbereich

zu Pos. 15: Netzwerkwartung und Administration an Schulen, Hilfen zum Schulbesuch, Medien für das Kreismedienzentrum, Förderung offener Lernzentren, Aufwendungen zur Berufsorientierung u. a.

zu Pos. 18: Zuweisungen an die Hansestadt Lüneburg nach § 118 Nds. Schulgesetz, Zuweisung an die Sparkassenstiftung PC's für Schulen

zu Pos. 19: Beiträge zur Schülerunfallversicherung, Gastschulbeiträge, Kostenerstattung für Kooperationsklassen u.a.

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Martin Wiese

Beschreibung

Ziel von Kriminalprävention ist es, Kriminalität (in all ihren Formen) wirksam zuvorkommen und Risiken in diesem Sinne gar nicht erst entstehen zu lassen. Der 1997 gegründete Kriminalpräventionsrat in Hansestadt und Landkreis Lüneburg arbeitet in diesem Sinne unter Vernetzung von kommunalen, staatlichen, kirchlichen und freien Trägern sowie engagierter Privatpersonen und Institutionen. Er konzipiert und realisiert Projekte für unterschiedliche Zielgruppen in der Bevölkerung. Beispielhaft seien Projekte im Bereich Sicherheit von Senioren, Gewalt in der Erziehung, Gewalt in der Schule, Rassismus usw. genannt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,3	0,3	0,1	0,6

Haushaltsplan 2018

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	11.635,06	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,00					
	18. Transferaufwendungen	-1.387,22	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.813,84	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	21. ordentliches Ergebnis	-16.813,84	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.813,84	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	306,52	600	600	600	600	600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,52	-600	-600	-600	-600	-600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.120,36	-24.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg hat gem. NSchG den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden

1. im Primarbereich Zuwendungen in Höhe von mindestens einem Drittel der notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausrüstungen,
2. in den Sekundarbereichen Zuwendungen in Höhe von mindestens der Hälfte dieser Kosten zu gewähren.

Die Kreisschulbaukasse dient zur Wahrnehmung dieser Verpflichtungen. Sie ist also ein zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises.

Die Aufbringung der Mittel für die Kreisschulbaukasse erfolgt jeweils zu zwei Dritteln durch Beiträge des Landkreises und zu einem Drittel durch Beiträge aller kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden. Die Höhe der Beiträge ist in der Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse ab 01.01.2002 i.d.F. der 2. Änderungsvereinbarung zum 01.01.2016 geregelt. Es ist ein Grundschülerbetrag in Höhe von 179,00 € vorgesehen.

Im Primarbereich wird das zu gewährende Drittel für den Grundschulbau mit 55 % bezuschusst und im Sekundarbereich wird der mit mindestens 50 % zu berücksichtigende Anteil der Gesamtkosten mit 55 % bezuschusst.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Gesamtbeiträge zur KSBK	0,00 €	2.777.460 €	3.592.500 €	3.539.100 €
davon LK Lüneburg 2/3	0,00 €	1.851.640 €	2.395.000 €	2.359.400 €
davon Gemeinden/SG 1/3	0,00 €	925.820 €	1.197.500 €	1.179.700 €

Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-1.000.000	-1.900.000	-700.000	-700.000	-700.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	1.900.000	700.000	700.000	700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.395.000	2.359.400	2.330.000	2.330.000	2.330.000		
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-2.841.000	-5.337.000	-7.550.000	-3.000.000	-3.000.000		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	1.197.500	1.179.700	1.170.000	1.170.000	1.170.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.197.500	1.179.700	1.170.000	1.170.000	1.170.000		

Haushaltsplan 2018

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	2.177.077,81	2.116.800	2.330.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.177.077,81	2.116.800	2.330.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.177.077,81	-2.116.800	-2.330.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.177.077,81	-2.116.800	-2.330.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.177.077,81	-2.116.800	-2.330.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukassenbeiträge des Landkreises

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

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Mitglied in folgenden Vereinen und Verbänden zur Förderung der Wissenschaft:

- Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Lüneburg e.V. (VWA/BA)
- Regionalausschuss Lüneburg e.V. Jugend musiziert
- Heimvolkshochschule Barendorf e.V. (Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide)
- Universitätsgesellschaft Lüneburg e.V.
- Förderverein Konau e.V.

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.817,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.841,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.841,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Das Kreisarchiv wird ehrenamtlich geleitet und hat seinen Sitz im Gymnasium Oedeme. Es beinhaltet Archivmaterial der Kreisverwaltung sowie der Kommunen. Eigene Veröffentlichungen erfolgen nicht. Das Archiv unterstützt aber Arbeiten im Rahmen der Heimatkunde, z.B. für Ortschroniken, Heimatbücher und Broschüren.

Die Museumslandschaft im Landkreis Lüneburg ist neu geordnet worden. Seit März 2011 existiert die Museumsstiftung Lüneburg. Der Landkreis Lüneburg ist in den Gremien dieser Stiftung vertreten und beteiligt sich investiv und durch eine laufende Zahlung von rd. 20.000 € jährlich an dieser Stiftung.

In diesem Produkt ist die Kunstsammlung des Landkreises enthalten.

Die Stipendiaten der Künstlerstätte Bleckede überließe dem Landkreis nach ihrem Aufenthalt ein Werk.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	68.767,50	67.800	72.200	72.200	72.200	72.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,79	300	300	300	300	300
	16. Abschreibungen	100.334,20	100.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.151,29	191.800	195.800	195.800	195.800	195.800
	21. ordentliches Ergebnis	-192.151,29	-191.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-192.151,29	-191.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	-5.275,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.275,11	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.876,18	-192.900	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an die Museumsstiftung

Haushaltsplan 2018

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg Gesellschafter der Theater-Lüneburg-GmbH. Diese führt ein Drei-Sparten-Theater. Die Erweiterung um einen Zweig für ein Kinder- und Jugendtheater ist inzwischen erfolgt.

Ziele

Das Theater Lüneburg wird als Drei-Sparten-Theater mit einem Kinder- und Jugendtheater erhalten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Zuschuss LK Lbg.	1.507.810 €	1.529.293 €	1.560.000 €	1.604.000 €
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.507.810 €	1.529.293 €	1.560.000 €	1.604.000 €
Zuschuss Land Nds.	3.181.000 €	3.286.478 €	3.330.000 €	3.380.975 €
Anzahl der Vorstellungen	486	481	450	460
- davon großes Haus	154	151	150	155
Anzahl der Besucher	104.234	105.591	98.000	98.000
- davon Besucher im großen Haus	66.928	66.105	66.000	67.000
Auslastung großes Haus	80,5 %	81,1 %	79,0 %	79,0 %

Haushaltsplan 2018

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	10.416,67	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	18. Transferaufwendungen	1.529.292,75	1.560.000	1.604.000	1.652.000	1.702.000	1.753.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.539.709,42	1.567.500	1.616.500	1.664.500	1.714.500	1.765.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.539.709,42	-1.567.500	-1.616.500	-1.664.500	-1.714.500	-1.765.500
	22. außerordentliche Erträge	290.000,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	290.000,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.249.709,42	-1.567.500	-1.616.500	-1.664.500	-1.714.500	-1.765.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.249.709,42	-1.567.500	-1.616.500	-1.664.500	-1.714.500	-1.765.500

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH

Haushaltsplan 2018

Produkt 262-000 Musikpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Bleckede ist Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Ab 2013 ist die Stadt Bleckede auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung einziger niedersächsischer Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Hierfür stellt der Landkreis Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € im Jahr zur Verfügung.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Zuschuss Landkreis Lüneburg	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Haushaltsplan 2018

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21. ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg finanziert die in Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg geführte Musikschule im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Finanzaufwand Kinder aus der				
Fläche des Landkreises	273.611,91 €	211.840,00 €	302.000 €	302.000 €
Gesamtschülerzahl Musikschule	1.422	1.462	1.420	1.430
Wohnort Hansestadt Lüneburg	905	936	900	900
Wohnort andere Landkreise	19	18	20	20
Wohnort Fläche LK Lüneburg	498	508	500	510

Haushaltsplan 2018

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	1.111,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18. Transferaufwendungen	231.352,66	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.463,77	303.200	303.200	303.200	303.200	303.200
	21. ordentliches Ergebnis	-232.463,77	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-232.463,77	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.463,77	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg für die Musikschule

Produkt 272-000 Büchereien

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Die Kreisbibliothek unterhält noch die Außenstellen am Schulzentrum Scharnebeck und Bleckede, wobei Bleckede schon ein Lernzentrum ist. Die Standorte Bleckede und Scharnebeck werden einen öffentlichen Bereich behalten, weil die Kommunen sich beteiligen.

Die Außenstelle Scharnebeck wird von einer hauptamtlichen Fachkraft geleitet. Die Samtgemeinde Scharnebeck sowie die Stadt Bleckede unterstützen die dortigen Außenstellen personell und finanziell.

Ziele

Im Zusammenhang mit der Schaffung offener Lernzentren auf der Basis von Schulbibliotheken an den allgemeinbildenden Schulen werden die bisherigen Standorte der Kreisbibliothek schrittweise aufgelöst.

Bis auf Scharnebeck sind alle früheren Standorte der Kreisbibliothek in Lernzentren umgewandelt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,0

Haushaltsplan 2018

Produkt 272-000 Büchereien

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.471,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6. privatrechtliche Entgelte	183,51	200	200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.655,41	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	65.473,61	105.900	70.500	70.500	70.500	70.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.972,86	19.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	16. Abschreibungen	2.472,56	2.300	1.600	1.000	500	
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.712,42	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.631,45	147.400	109.700	109.100	108.600	108.100
	21. ordentliches Ergebnis	-100.976,04	-142.100	-106.400	-105.800	-105.300	-104.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.976,04	-142.100	-106.400	-105.800	-105.300	-104.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	34.175,33	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.175,33	-32.800	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.151,37	-174.900	-141.000	-140.400	-139.900	-139.400

Erläuterungen

zu Pos. 19: Bücher und Zeitschriften, Erstattung an die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Den Schwerpunkt der finanziellen Kulturförderung setzt der Lüneburgische Landschaftsverband, dem der Landkreis Lüneburg angehört, mit seinen Verbands- und Landesmitteln.

Daneben fördert der Landkreis - soweit es die eigenen Haushaltsmittel ermöglichen - weitergehende Maßnahmen im Rahmen der örtlichen Kulturarbeit.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.340,00	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	7.140,80	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	13.480,80	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	29.139,96	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
	18. Transferaufwendungen	26.911,80	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.185,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.236,76	109.100	109.500	109.500	109.500	109.500
	21. ordentliches Ergebnis	-53.755,96	-108.900	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.755,96	-108.900	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.399,95	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.399,95	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.155,91	-111.000	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600

Erläuterungen

zu Pos. 18: Kulturförderung einschließlich kultureller Bildungsförderung in Schulen und Kindertagesstätten

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Aufgabenträger für den nicht schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Er nimmt über den Nahverkehrsplan steuernden Einfluss auf die Verkehrsentwicklung im Kreisgebiet und wird hierbei, als Gesellschafter, durch die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) beraten.

Der Landkreis ist seit Dezember 2004 Mitglied im Hamburger Verkehrsverbund (HVV).

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	1,0	1,0

Investitionen Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.17.04 Errichtung Fahrgastinformationssystem	-9.500						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	397.500						
5500.17.05 Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	-40.000	-80.000	-80.000			-80.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000	80.000	80.000			80.000	
5500.17.06 Ersatzbeschaffung Fähre u. Erneuerung Fähranleger	-30.000	-250.000	-500.000			-2.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		750.000	1.500.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000.000	2.000.000			2.000.000	
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000						
5500.17.07 Errichtung Sanitäreinrichtungen an Endhaltestellen	-40.000	-10.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000	10.000					

Haushaltsplan 2018

Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	932.098,16	1.170.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
6.	privatrechtliche Entgelte	105.324,59	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.242,35	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.522.665,10	1.823.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.971,64	56.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16.	Abschreibungen	79.689,12	85.700	90.500	90.500	90.500	90.500
18.	Transferaufwendungen	4.604.271,83	4.805.000	5.170.000	5.415.000	5.775.000	5.825.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.259,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.745.192,33	4.948.400	5.306.200	5.551.200	5.911.200	5.961.200
	21. ordentliches Ergebnis	-3.222.527,23	-3.125.400	-3.478.200	-3.723.200	-4.083.200	-4.133.200
	22. außerordentliche Erträge	956.510,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	956.510,00					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.266.017,23	-3.125.400	-3.478.200	-3.723.200	-4.083.200	-4.133.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.602,47	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,47	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.267.619,70	-3.128.500	-3.481.500	-3.726.500	-4.086.500	-4.136.500

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuweisungen vom Land, ab 2017 inkl. Zuwendungen für neue Verkehrsformen

zu Pos. 6: Einnahmen aus Verkauf von Fährfahrkarten

zu Pos. 7: Kostenerstattung der Hansestadt Lüneburg für die Übernahme des Stadtverkehrs

zu Pos. 18: Zuschüsse an Verkehrsunternehmen, Subventionierung Fährtarife, Subventionierung Bürgerbus

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.965.386,89	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.996,30	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	-9.082,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.149.301,19	1.235.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.367.196,10	1.435.300	1.563.700	1.563.700	1.563.700	1.563.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.873,86	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	16. Abschreibungen	11.250,19	23.900	61.300	86.300	111.300	136.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.372,14	24.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.727.692,29	1.961.600	2.125.400	2.150.400	2.175.400	2.200.400
	21. ordentliches Ergebnis	421.608,90	-725.900	-889.700	-914.700	-939.700	-964.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen	17,30					
	24. außerordentliches Ergebnis	-17,30					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	421.591,60	-725.900	-889.700	-914.700	-939.700	-964.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	87.184,86	77.600	81.700	81.700	81.700	81.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.735,66	-79.100	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	333.855,94	-805.000	-972.900	-997.900	-1.022.900	-1.047.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.582.179,67	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.996,30	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.125,97	1.235.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700	1.235.700
	11. Personalauszahlungen	1.369.456,40	1.435.300	1.563.700	1.563.700	1.563.700	1.563.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	303.205,82	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.162,93	24.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.825,15	1.937.700	2.064.100	2.064.100	2.064.100	2.064.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.300,82	-702.000	-828.400	-828.400	-828.400	-828.400
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.903,46					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen		500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.903,46	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.903,46	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.397,36	-1.202.000	-1.828.400	-1.828.400	-1.328.400	-828.400
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	29.397,36	-1.202.000	-1.828.400	-1.828.400	-1.328.400	-828.400

Produkt 126-100 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Vossers

Beschreibung

Die Brandschutzprüfer des Landkreises Lüneburg sind für das Gebiet der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg verantwortlich.

Zu ihren Aufgaben gehören:

- beratende und überwachende Tätigkeiten zur Abwehr von Gefahren durch Brände,
- Brandverhütungsschauen für Gebäude, Anlagen und Einrichtungen mit erhöhten Brandrisiken und dort, wo bei einem Brand eine größere Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind,
- brandschutztechnische Stellungnahmen,
- Beratungen und Schulungen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,5	3,0	3,0	3,0
Stellungnahmen im Bau-				
genehmigungsverf.	308	217	350	300

Haushaltsplan 2018

Produkt 126-100 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	177.697,44	194.000	204.900	204.900	204.900	204.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.404,54	198.000	208.900	208.900	208.900	208.900
	21. ordentliches Ergebnis	-86.404,54	-102.000	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
	23. außerordentliche Aufwendungen	17,30					
	24. außerordentliches Ergebnis	-17,30					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-86.421,84	-102.000	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.522,92	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.073,72	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.495,56	-108.900	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100

Erläuterungen

zu Pos. 2: Erstattung vom Land für Brandschutzprüfer

Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere:

- Beratungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Errichtung, Änderung, Instandsetzung und dem Abbruch baulicher Anlagen sowie der Nutzungsänderung von Gebäuden, Räumen oder Flächen,
- die Überwachung genehmigungsbedürftiger, verfahrensfreier und genehmigungsfreier Baumaßnahmen sowie bestehender baulicher Anlagen; Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Einhaltung sicherheitstechnischer Anforderungen und der Wahrung nachbarlicher Belange,
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen (WEG) und Grundstücksverkehrsgenehmigungen (GVO) als Grundlagen für den Erwerb, die Veräußerung und grundbuchliche Abschreibung von Grundstücken und Wohnungen.

Die Implementierung des elektronischen Baugenehmigungsverfahrens (Bauen online) wurde weiter vorangebracht. Durch die elektronische Beteiligung interner und externer Behörden werden die Rücklaufzeiten der Unterlagen deutlich verringert. Derzeit werden Bauanträge, die nach wie vor in Papierform eingereicht werden, eingescannt und ebenso digital bearbeitet wie die über die Bauplattform eingehenden elektronischen Anträge. Seit dem 01.06.2015 ist die digitale Bauantragsakte die maßgebliche Akte.

Ziele

1. Im Jahr 2018 sollen die Veränderungen der Strukturen und Geschäftsprozesse im Fachdienst 60 sicher etabliert werden. Dabei findet eine Überprüfung des Wirkmechanismus der getroffenen Maßnahmen und ggf. eine Anpassung statt.
2. Es werden weitere Verfahren neu strukturiert und umgestellt. Perspektivisch sollen alle Verfahren im Fachdienst 60 vollständig digital geführt werden.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	18,0	19,0	19,0	20,0
Genehmigungen Wohnungs- u.				
Grundstücksverkehr	27	52	40	40
Bauanträge	692	713	650	700
Baumitteilungen	138	147	120	130
Anzahl Baulastanträge	172	529	200	200
Örtliche Überprüfungen	173	191	200	200

Haushaltsplan 2018

Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.961.830,96	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.734,30					
11.	sonstige ordentliche Erträge	-9.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.956.465,26	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.109.100,59	1.156.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.689,02	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
16.	Abschreibungen	11.250,19	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.824,88	21.200	19.200	19.200	19.200	19.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.464.864,68	1.664.600	1.773.500	1.773.500	1.773.500	1.773.500
	21. ordentliches Ergebnis	491.600,58	-620.100	-729.000	-729.000	-729.000	-729.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	491.600,58	-620.100	-729.000	-729.000	-729.000	-729.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	75.560,15	67.300	70.900	70.900	70.900	70.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.560,15	-67.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	416.040,43	-687.400	-799.900	-799.900	-799.900	-799.900

Erläuterungen

zu Pos. 5: Baugenehmigungsgebühren

Haushaltsplan 2018

Produkt 522-110 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Beratung über Umfang und Verfahren der Wohnraumförderung,
- Annahme, Prüfung, Bearbeitung und Weiterleitung der Förderanträge,
- Prüfung und Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen,
- Erteilung von Freistellungen von der Belegungsbindung,
- Führung der Wohnungskartei und der Mieterlisten,
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Belegung der geförderten Wohnungen.

In der Region Lüneburg ist es für Menschen mit niedrigem Einkommen kaum möglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Deshalb wird der Landkreis zukünftig finanzielle Wohnbauförderung vornehmen. Grundlage dieser Förderung wird eine Förderrichtlinie sein.

Der Landkreis Lüneburg gründete eine Kreissiedlungsgesellschaft, um bezahlbaren Wohnraum in den Bereichen zu schaffen, wo ein Engagement der privaten Bauwirtschaft nicht zu erwarten ist.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,8
Wohnberechtigungsbescheinigungen	101	140	110	120

Investitionen Produkt 522-110 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
6000.16.01 Wohnungsbauförderung	-500.000	-500.000	-500.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000	500.000				
6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft		-500.000	-500.000	-500.000			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		500.000	500.000	500.000			

Haushaltsplan 2018

Produkt 522-110 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.232,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.543,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	18,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	88.793,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	46.731,75	47.000	48.600	48.600	48.600	48.600
	16. Abschreibungen		12.500	50.000	75.000	100.000	125.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.731,75	59.600	98.700	123.700	148.700	173.700
	21. ordentliches Ergebnis	42.061,25	28.900	-10.200	-35.200	-60.200	-85.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	42.061,25	28.900	-10.200	-35.200	-60.200	-85.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.937,84	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.937,84	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.123,41	25.100	-14.200	-39.200	-64.200	-89.200

Erläuterungen

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

Produkt 523-000 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen

Verantwortliche Person(en):

N. N.

Beschreibung

Baudenkmale leisten einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität des Landkreises sowie für die Tourismusentwicklung. Nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz hat der Landkreis Lüneburg als untere Denkmalschutzbehörde die Aufgabe, den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Baudenkmale im Landkreis Lüneburg sicherzustellen. Im Rahmen dieser Tätigkeit werden auch die denkmalrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen erteilt.

Wesentliche Bestandteile der denkmalpflegerischen Aufgaben sind:

- Beratungen in verfahrenstechnischen und baufachlichen Fragen zur Erhaltung und Sanierung von Baudenkmalen,
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Organisation "Tag des offenen Denkmals",
- Beratungen zu Fördermöglichkeiten,
- die Beteiligung an Dorferneuerungen,
- denkmalfachliche Überwachung und Abnahmen,
- die Begleitung bei der Suche nach neuen Nutzungen / Käufern zur Erhaltung des Denkmals,
- das Ausstellen von Bescheinigungen für das Finanzamt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Anzahl Baudenkmale im LK	1.085	1.085	1.080	1.085
Anzahl denkmalr. Genehmig.	20	23	26	40
Denkmalfachl. Stellungn.	90	148	140	120
Förderung durch das Land	3	10	10	3
Beschein. für das Finanzamt	11	8	10	12

Haushaltsplan 2018

Produkt 523-000 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.323,93					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.042,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	33.666,32	38.300	43.200	43.200	43.200	43.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.691,32	39.400	44.300	44.300	44.300	44.300
	21. ordentliches Ergebnis	-25.648,39	-32.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.648,39	-32.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.163,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.812,34	-33.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Fachdienst RBP Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.695,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.756,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	147.451,05	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	174.462,72	228.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,65	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011,36	115.300	126.400	96.400	66.400	66.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.378,73	352.300	431.900	401.400	371.400	371.400
	21. ordentliches Ergebnis	-38.927,68	-275.300	-354.900	-324.400	-294.400	-294.400
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.927,68	-275.300	-354.900	-324.400	-294.400	-294.400
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	22.360,27	33.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.360,27	-33.300	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.287,95	-308.600	-390.000	-359.500	-329.500	-329.500

Teilfinanzhaushalt Fachdienst RBP Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.278,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.756,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.034,05	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	11. Personalauszahlungen	172.597,89	228.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.904,65	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.911,60	115.300	126.400	96.400	66.400	66.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.414,14	352.300	431.900	401.400	371.400	371.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.380,09	-275.300	-354.900	-324.400	-294.400	-294.400
	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						
	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	-86.380,09	-275.300	-354.900	-324.400	-294.400	-294.400
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-86.380,09	-275.300	-354.900	-324.400	-294.400	-294.400

Produkt 511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Regional- und Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):

Lena Eileen Schlag

Beschreibung

Der Landkreis stellt als Träger der Regionalplanung das Regionale Raumordnungsprogramm auf und nimmt damit steuernden Einfluss auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung im Kreisgebiet. Er erarbeitet dieses raumbezogene, übergeordnete Entwicklungskonzept zusammen mit den Kommunen und den umliegenden Gebietskörperschaften. Im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes werden alle Planinhalte unter Berücksichtigung aktueller Planungsgrundlagen und -vorgaben geprüft und bei Bedarf überarbeitet. Themenschwerpunkte sind u.a. die Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises, die Erhaltung u. Entwicklung der Landschaft, der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, die Sicherung und Entwicklung landschaftsgebundener Erholung, die Sicherung der Daseinsvorsorge, die Steuerung raumbedeutsamer Windenergieanlagen, die Sicherung des Hochwasserschutzes, Wassermanagement und -versorgung, die Rohstoffsicherung und -gewinnung, die Sicherung von Mobilität/Verkehr/Logistik, die Vertiefung der Kooperation innerhalb der Metropolregion Hamburg bei Stärkung der Position des Landkreises, die Entwicklung raumbezogener Konzepte für eine nachhaltige Land- u. Forstwirtschaft und ihre Anpassung an die Erfordernisse von Strukturwandel und Klimaveränderung.

Des Weiteren werden auf Antrag einzelner Vorhabenträger Planfeststellungs-, Plangenehmigungsverfahren bzw. der Verzicht auf Planfeststellung aller linienbezogenen Planungen im Landkreis, die nicht im Bundesverkehrswegeplan enthalten sind, als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde durchgeführt. Das Planfeststellungsverfahren für die A 39 wird als Träger öffentlicher Belange intensiv begleitet.

Im Rahmen ihrer Bauleitplanung werden die Kommunen beraten und das Beteiligungsverfahren Träger öffentlicher Belange im Hause durchgeführt. Es werden Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren zum Bauplanungsrecht und zur Ortsplanung erstellt. Darüber hinaus werden die Ziele der Raumordnung überwacht und Zielabweichungsverfahren eingeleitet und durchgeführt. Das Genehmigungsverfahren für Flächennutzungspläne (F-Plan) und vorzeitige Bebauungspläne (B-Plan) wird eingeleitet und durchgeführt.

Zu Planungen Dritter (z. B. Landesraumordnung, Landeserlasse, Regionalplanung anderer Landkreise, Städtebauförderung, städtebauliche Sanierungsgebiete, Umlegung von Leitungen) wird das Beteiligungsverfahren Träger öffentlicher Belange (TÖB) im Hause durchgeführt sowie Stellungnahmen zum Bauplanungs- und/oder zum Raumordnungsrecht erstellt.

Eine weitere Regelaufgabe ist die Beratung von Bauherren und die umfassende Prüfung und Entscheidung über Bauvoranfragen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,5	3,8	3,6	4,9
B-Plan- und F-Plan-Verfahren nach				
TÖB	66	68	80	70
F-Plan-Genehmigungen	2	4	4	4
Planfeststellungen	4	4	5	4
Sonstige Beteiligungsverfahren	25	24	25	25
Regionalplanerische Beratung und				
Prüfung von Planungen Dritter	100	45	50	50
Bauvoranfragen insgesamt	132	140	160	140

Haushaltsplan 2018

Produkt 511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.695,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.756,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	147.451,05	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	174.462,72	228.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,65	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011,36	115.300	126.400	96.400	66.400	66.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.378,73	352.300	431.900	401.400	371.400	371.400
	21. ordentliches Ergebnis	-38.927,68	-275.300	-354.900	-324.400	-294.400	-294.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.927,68	-275.300	-354.900	-324.400	-294.400	-294.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	22.360,27	33.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.360,27	-33.300	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.287,95	-308.600	-390.000	-359.500	-329.500	-329.500

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Raumordnungsverfahren und Bauvorbescheide

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

zu Pos. 19: Aufwendungen für das Regionale Raumordnungsprogramm und für Raumordnungsverfahren (einschließlich Aufwendungen für Gutachten)

Teilergebnishaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.818,00	15.000				
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	37.636,02	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	53.705,69	64.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.104,51	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	16. Abschreibungen	784,96	900	5.000	5.000	5.000	5.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.299,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.894,64	93.500	103.100	102.100	102.100	102.100
	21. ordentliches Ergebnis	-70.258,62	-65.500	-90.100	-89.100	-89.100	-89.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-70.258,62	-65.500	-90.100	-89.100	-89.100	-89.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.227,58	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.227,58	-15.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.486,20	-80.900	-105.900	-104.900	-104.900	-104.900

Teilfinanzhaushalt Fachdienst KSL Klimaschutzleitstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.818,00	15.000				
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.223,09	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11. Personalauszahlungen	53.705,69	64.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	21.857,51	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.270,41	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.833,61	92.600	98.100	97.100	97.100	97.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.610,52	-64.600	-85.100	-84.100	-84.100	-84.100
	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						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273,70					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen		200.000				
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273,70	200.000				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-273,70	-200.000				
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.884,22	-264.600	-85.100	-84.100	-84.100	-84.100
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-60.884,22	-264.600	-85.100	-84.100	-84.100	-84.100

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Kreisrätin

Verantwortliche Person(en):

Sigrid Vossers

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist sich seiner Verantwortung für den Klimaschutz bewusst und will durch schnelles und entschiedenes Handeln für und mit den Bürgerinnen und Bürgern den CO₂-Ausstoß vermindern und so der globalen Erwärmung entgegen wirken.

Deshalb hat der Landkreis gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg eine Klimaschutzleitstelle (KSL) eingerichtet. Sie informiert und berät intern die Verwaltungen von Hansestadt und Landkreis. Bei den Kommunen des Landkreises, Schulen, Unternehmen und Bürgern soll die KSL das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz wecken. Dazu bietet sie Hilfe zur Selbsthilfe, organisiert Erfahrungsaustausche, stärkt die regionale Vernetzung und vermittelt Experten. Ferner stellt die KSL Fördermöglichkeiten zusammen und erschließt und nutzt Förderprogramme für Hansestadt und Landkreis Lüneburg.

Die KSL setzt Prioritäten in den Bereichen Energieeffizienz und Energieeinsparung, Förderung alternativer Energieträger, Mobilität, Kooperation mit Wirtschaft sowie Wissenschaft und Forschung in der Metropolregion Hamburg und setzt diese gemeinsam mit den Kooperationspartnern um.

Ziele

Mit der Errichtung der KSL und dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit den Hansestädten Lüneburg und Hamburg verstärkt der Landkreis sein Bestreben, Klimaschutzgedanken zu verbreiten und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

Der Landkreis unterstützt das energieeffiziente Verhalten seiner Bürger und Gebietskörperschaften. Basierend auf der 2012 erstellten Leitstudie "100%-Erneuerbare-Energie-Region Hansestadt und Landkreis Lüneburg" wurde ein Controllingsystem zur Umsetzung der Leitstudie im Rahmen eines Projektes der Leuphana erarbeitet. Die hierzu ausgewählten Indikatoren sind im Fokus aller Projekte, die die Klimaschutzleitstelle zur Zielerreichung anstößt. Folgende Maßnahmen werden hierzu bis zum 31.12.2018 ausgeführt:

1. Die KSL wird PR-Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz durchführen, z.B. durch Messepräsenz auf örtlichen Fachmessen, Presseartikel, Vorträge und Präsentationen sowie die Unterstützung der Organisation von Umwelttagen (Klimawerkmesse, Umweltfilmtage).
2. Darüber hinaus hat die KSL ein Konzept für eine eigene Kampagne entwickelt: KLIMASCHUTZ DAHEIM. In diesem Rahmen wird die KSL insbesondere Angebote für Privathaushalte erarbeiten mit dem Ziel, Energie einzusparen bzw. effizienter einzusetzen.
Die KSL wird Projekte initiieren bzw. unterstützen, die Energieberatung und Sensibilisierung für Klima- und Ressourcenschutz bei Migranten, Flüchtlingen und in Haushalten und in Haushalten mit geringem Einkommen thematisieren.
3. Die KSL wird überregionale Kooperationsprojekte mit benachbarten Landkreisen und der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen umsetzen (z. Zt. Kampagnen "Solarcheck" und "Grüne Hausnummer").
4. Die KSL wird (Kooperations-)Projekte mit Kommunen im Landkreis Lüneburg unterstützen, ggfls. auch initiieren. Sie wird über Wettbewerbe und Fördermöglichkeiten informieren und beraten, bei der Erstellung

Haushaltsplan 2018

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

von Anträgen und der Projektdurchführung unterstützen (z.B. Klimaschutzkonzepte, Mobilitätskonzepte). Die KSL wird insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit den Sanierungsmanagern der Klimaquartiere in den Gemeinden des Landkreises anstreben (z.Zt. Stadt Lüneburg).

5. Die KSL arbeitet projektorientiert mit der Leuphana-Universität zusammen, insbesondere durch die Begleitung von transdisziplinären studentischen Projekten.
6. Die KSL forciert die Verbesserung der Energieeinsparung an Schulen und Kitas, insbesondere durch die Teilnahme am Förderprogramm "Energiesparmodelle an Schulen und Kindertagesstätten" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
7. Die KSL wird einen Bericht des Vorjahres über die Klimaschutzaktivitäten in Hansestadt und Landkreis Lüneburg erarbeiten. Für den Bericht wird sie die Kennzahlen aus dem Controllingsystem erheben und statistisch aufbereiten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Beratungen	30	46	35	40
Messeauftritte	4	2	2	2
Presseartikel	35	38	30	30
Vorträge/Präsentationen	4	8	7	7
Koop.-Projekte (HH u. Harburg)	2	2	2	2
Begleitung regionaler Projekte	7	8	7	7
Eigene Projekte	11	8	6	6

Investitionen Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
0020.17.01 Förderung E-Tankstellen u. Verkehrsinfrastruktur	-100.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	100.000						

Haushaltsplan 2018

Produkt 561-100 Klimaschutz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.818,00	15.000				
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	37.636,02	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	53.705,69	64.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.104,51	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	16. Abschreibungen	784,96	900	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.299,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.894,64	93.500	103.100	102.100	102.100	102.100
	21. ordentliches Ergebnis	-70.258,62	-65.500	-90.100	-89.100	-89.100	-89.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-70.258,62	-65.500	-90.100	-89.100	-89.100	-89.100
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.227,58	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.227,58	-15.400	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.486,20	-80.900	-105.900	-104.900	-104.900	-104.900

Erläuterungen

zu Pos. 2: Fördermittel für Projekte

zu Pos. 7: Erstattung von der Hansestadt Lüneburg

zu Pos. 19: Infomaterial, Dienstreisen, Bürobedarf

**Beteiligungsbericht
nach § 151 NKomVG**

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	Anteil des Landkreises	Anteil des Landkreises / EUR	Grund-/Stammkapital insges./EUR
1.	Betrieb Straßenbau u. -unterhaltung (SBU) Heidbergstr.2 21409 Embsen	100%	15.000.000	15.000.000
2.	GfA Lüneburg gkAöR Adendorfer Weg 7 21357 Bardowick	50%	500.000	1.000.000
3.	Gemeinnützige Bildungs- und Kultur- gesellschaft mbH (BuK) Haagestr. 4 21335 Lüneburg	50%	100.000	200.000
4.	Flusslandschaft Elbe GmbH (FEG) Schlossstr. 10 21354 Bleckede	50%	13.500	27.000
5.	Theater Lüneburg GmbH An den Reeperbahnen 3 21335 Lüneburg	50%	13.000	26.000
6.	Ausbildungszentrum Luhmühlen Lüneburger Heide GmbH (AZL) Bruchweg 3-5 21376 Salzhausen - Luhmühlen	34%	8.692	25.565
7.	Hafen Lüneburg GmbH (HLG) Stadtkoppel 12 21337 Lüneburg	25,10%	439.250	1.750.000
8.	Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) Inselstr. 1 21682 Stade	12,50%	10.250	82.000
9.	Lüneburger Heide GmbH (LHG) Wallstr.4 21335 Lüneburg	12,50%	10.000	80.000
10.	Wachstumsinitiative Süderelbe AG(SAG) Veritaskai 4 21079 Hamburg	4,1143%	72.000	1.750.000
11.	Osthannoversche Eisenbahnen AG Biermannstr. 33 29221 Celle	1,542%	324.345	21.034.037
12.	Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH (HVV) Steindamm 94 21079 Hamburg	1,50%	900	60.000
13.	Avacon AG Schillerstraße 3 38350 Helmstedt	1,2349%	4.416.195	357.615.620
14.	Hamburg Marketing GmbH (HMG) Wexstr. 7 20355 Hamburg	0,5%	500	100.000
15.	Nieders. Landgesellschaft mbH (NLG) Arndtstr. 19 30167 Hannover	0,1195%	970	811.620

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft	Vertreter des Landkreises
Kreisstraßenplanung, -bau und -unterhaltung	<u>KT, Betriebsausschuss</u> <u>Landrat Nahrstedt</u> <u>Betriebsleitung</u> : Herr Seegers	<u>Betriebsausschuss</u> : 14 (13 stimmberechtigte KTA)
Wahrnehmung der gesetzl. Abfallentsorgungspflicht für Hansestadt und Landkreis Lüneburg	<u>Verwaltungsrat</u> : 9 Mitglieder <u>Vorstand</u> : Herr Schmitz	<u>Verwaltungsrat</u> : KR Vossers und 3 KTA
Förderung der Bildungs-, Fortbildungs- und Kulturarbeit in Hansestadt und Landkreis Lüneburg	<u>Gesellschafterversammlung</u> : 4 stimmberechtigte Mitglieder <u>Aufsichtsrat</u> : 8 stimmberechtigte Mitglieder <u>Geschäftsführer</u> : Herr Wiese	<u>Gesellschafterversammlung</u> : LR Nahrstedt u. KAR Mennrich <u>Aufsichtsrat</u> : KAR Mennrich und 2 KTA
Erhaltung und Ausbau des Tourismus als Wirtschaftsfaktor für die Region Elbe	<u>Gesellschafterversammlung</u> <u>Aufsichtsrat</u> : 4 stimmb. Mitglieder <u>Geschäftsführer</u> : Herr Kowald	<u>Gesellschaftervers.</u> : EKR Krumböhrmer <u>Aufsichtsrat</u> : EKR Krumböhrmer und KA Mentz
Betrieb des Theaters Lüneburg auf gemeinnütziger Grundlage	<u>Gesellschafterversammlung</u> : je 2 Vertreter der beiden Gesellschafter <u>Aufsichtsrat</u> : 12 Mitglieder <u>Geschäftsf.</u> : Hr. Fouquet, Degen-Feldmann	<u>Gesellschafterversammlung</u> : LR Nahrstedt, Ltd.KVD Wiese <u>Aufsichtsrat</u> : LR Nahrstedt u. 3 KTA
Ausbildungszentrum für Reiter/innen der Vielseitigkeitsreiterei auf Landes- und Bundesebene	<u>Gesellschafterversammlung</u> : je 1 Vertreter der 3 Gesellschafter <u>Aufsichtsrat</u> : bis zu 7 Mitglieder <u>Geschäftsführer</u> : Herr Dr. Wörner	<u>Gesellschafterversammlung</u> : EKR Krumböhrmer <u>Aufsichtsrat</u> : LR Nahrstedt
Betrieb u. Verwaltung des Binnenhafens Lüneburg und der Industriebahn	<u>Gesellschafterversammlung</u> <u>Aufsichtsrat</u> : 7 Mitglieder <u>Geschäftsführer</u> : Herr Strehse	<u>Gesellschafterversammlung</u> : KR Vossers <u>Aufsichtsrat</u> : KR Vossers u. 1 KTA
Zusammenarbeit der Lke in Nord-Ost-Nds. im Bereich des ÖPNV; Abwicklg des straßengeb. ÖPNV i.d.Lken	<u>Gesellschafterversammlung</u> : je 3 Vertreter der 8 Gesellschafter <u>Aufsichtsrat</u> : 16 Mitglieder <u>Geschäftsführer</u> : Herr Opalka	<u>Gesellschafterversammlung</u> : EKR Krumböhrmer und 2 KTA <u>Aufsichtsrat</u> : EKR Krumböhrmer und 1 KTA
Förderung des Tourismus in der Region Lüneburger Heide	<u>Gesellschafterversammlung</u> <u>Aufsichtsrat</u> : 12 Mitglieder <u>Geschäftsführer</u> : Herr von dem Bruch	<u>Gesellschafterversammlung</u> : EKR Krumböhrmer <u>Aufsichtsrat</u> : EKR Krumböhrmer
Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung in d. Region Süderelbe	<u>Hauptversammlung</u> <u>Aufsichtsrat</u> : 15 Mitglieder <u>Vorstand</u> : Herr Dr. Krüger	<u>Hauptversammlung</u> : KR Vossers <u>Aufsichtsrat</u> : LR Nahrstedt
Sicherstellung von Güter- und Personennahverkehr	<u>Hauptversammlung</u> : je 1 Vertreter der Gesellschafter <u>Aufsichtsrat</u> : 12 Mitglieder <u>Vorstand</u> : Herr Kloppenburg, Herr Behrendt	<u>Hauptversammlung</u> : LR Nahrstedt
Optimierung des ÖPNV im Verbund der Freien und Hansestadt Hamburg und der beteiligten Landkreise	<u>Gesellschafterversammlung</u> : je 1 Vertreter der Gesellschafter <u>Aufsichtsrat</u> : 19 Mitglieder <u>Geschäftsführer</u> : Hr. Aigner, Hr. Hartmann	<u>Gesellschafterversammlung</u> : EKR Krumböhrmer <u>Aufsichtsrat</u> : EKR Krumböhrmer
Errichtung, Erwerb und Betrieb energiewirtschaftl. Anlagen	<u>Hauptversammlung</u> : teilnahmeberechtigt sind die Aktionäre <u>Aufsichtsrat</u> : 20 Mitglieder <u>Vorstand</u> : 4 Mitglieder (Herr Söhlke, Herr Aigner, Herr Dr. Tenge u. Herr Bunnemann)	<u>Hauptversammlung</u> : LR Nahrstedt
Einbindung der Metropolregion in das Hamburg-Marketing inter- u. national	<u>Gesellschafterversammlung</u> <u>Aufsichtsrat</u> : 12 Mitglieder <u>GF</u> : Herr Otremba u. Herr Dr. Strittmatter	<u>Gesellschafterversammlung</u> : LR Nahrstedt
Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes	<u>Gesellschafterversammlung</u> : <u>Aufsichtsrat</u> : 14 stimmberechtigte Mitglieder <u>Geschäftsführer</u> : Hr. Kettemann, Hr. Toben	<u>Gesellschafterversammlung</u> : LR Nahrstedt

Beteiligungsgesellschaft	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Ordentl. Erlöse	Personal- aufwand	Sachauf- wand u. sonst. Aufw.	Abschrei- bungen	Jahres- ergebnis
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
SBU Jahresabschluss 2016	94.237	3.638	49.089	97.875	9.758	2.133	2.480	3.827	244
GfA Jahresabschluss 2016	17.868	14.047	4.886	31.937	26.277	8.068	10.972	2.656	403
BuK Jahresabschluss 2016	77	1.244	692	1.370	4.846	1.761	2.801	46	238
FEG Jahresabschluss 2016	3	63	28	66	108	166	117	1	-113
Theater Lüneburg GmbH Jahresabschl. 30.06.16	5.320	1.830	1.204	7.260	8.928	6.695	1.819	410	-21
AZL Jahresabschluss 2016	9.496	104	428	9.645	1.887	515	726	599	7
HLG Jahresabschluss 2016	2.870	1.345	1.655	4.218	940	177	472	235	32
VNO Jahresabschluss 2016	203	88	211	299	804	402	357	4	38
Lüneburger Heide GmbH Jahresabschluss 2016	56	246	85	309	1.453	602	820	39	-8
SAG Jahresabschluss 2016	54	478	317	544	1.426	982	542	27	-125
OHE Jahresabschluss 2016	39.935	71.387	36.041	111.395	26.648	10.551	11.831	1.825	12.855
HVV Jahresabschluss 2016	828	4.124	60	5.079	10.817	5.003	5.220	334	0
Avacon AG Jahresabschluss 2016	1.815.087	208.400	1.287.657	2.058.829	2.898.180	189.174	2.392.421	94.576	206.694
HMG Jahresabschluss 2016	688	3.448	138	4.182	14.351	4.006	10.142	172	0
NLG, Jahresabschluss 2016	4.908	293.955	150.572	299.010	98.121	17.668	68.004	615	10.189

Eigenbetrieb Straßenbau und -unterhaltung (SBU)

Der Eigenbetrieb des Landkreises ist für die Wahrnehmung der Aufgaben des kreislichen Straßenwesens nach dem Nds. Straßengesetz zuständig. Dazu gehören alle mit der Planung, dem Bau, der Unterhaltung und Erhaltung der Verkehrssicherheit von Kreisstraßen und Brücken im Kreisgebiet verbundenen Aufgaben. Der Landkreis Lüneburg stattet den SBU mit den hierfür erforderlichen finanziellen Mitteln aus.

Der Eigenbetrieb SBU hat 2016 einen Jahresüberschuss von 244 T€ gegenüber 347 T€ im Vorjahr erzielt. Die Finanzlage wird weiterhin als stabil und solide bewertet.

Der Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebes SBU wird dem Haushaltsplan 2018 als Anlage beigelegt.

GfA Lüneburg gkAöR

Die GfA erfüllt durch die Wahrnehmung der gesetzlichen Abfallentsorgungspflicht die Aufgaben eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers. Sie betreibt in Bardowick eine Deponie, eine mechanisch-biologische Vorbehandlungsanlage, ein Kompostwerk und ist in der gewerblichen Abfallentsorgung tätig.

Die GfA weist im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 403 T€ gegenüber 210 T€ im Vorjahr aus. Im gebührenfinanzierten Teilhaushalt „Hoheitsbereich“ ergab sich ein Überschuss von 86 T€ gegenüber 423 T€ im Vorjahr, der Teilhaushalt „Betrieb gewerblicher Art“ schloss mit einem Überschuss von 317 T€ gegenüber einem Verlust von 213 T€ im Vorjahr ab.

Zum Anstieg der Umsatzerlöse trugen vor allem höhere Gebühreneinnahmen im Landkreis Lüneburg, höhere Papiervermarktungserlöse sowie gestiegene Erlöse in fast allen Abfallfraktionen bei.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses stieg das Eigenkapital 2016 von 4.484 T€ auf insgesamt 4.887 T€. Die Eigenkapitalquote betrug am 31.12.2016 15,3 % gegenüber 14 % im Vorjahr.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die GfA neu zu bewerten.

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft mbH (BuK)

Die BuK hat die Aufgabe, die Bildungs- und Kulturarbeit in Hansestadt und Landkreis Lüneburg wohnortnah zu fördern. Mit der Sparte „Volkshochschule“ nimmt die Gesellschaft den gesetzlichen Auftrag nach dem Nds. Erwachsenenbildungsgesetz wahr.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 238 T€ gegenüber einem Fehlbetrag von 171 T€ im Vorjahr ausgewiesen. Das Eigenkapital der BuK ist auf 692 T€ gegenüber 454 T€ im Vorjahr gestiegen.

Der Landkreis Lüneburg hatte 2016 gemäß der Finanzierungsvereinbarung insgesamt 215 T€ an die BuK zu leisten. Davon wurden 27 T€ in Form von Personalaufwendungen für das an die BuK abgeordnete Personal und 188 T€ als Transferleistungen gezahlt.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die BuK neu zu bewerten.

Flusslandschaft Elbe GmbH (FEG)

Die FEG soll den Tourismus in der Region Elbmarsch und Elbtalaue fördern und den Bekanntheitsgrad der Flusslandschaft Elbe erhöhen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Flusslandschaft Elbe.

Im Geschäftsjahr 2016 beträgt der Jahresfehlbetrag 113 T€ gegenüber 132 T€ im Vorjahr. Der Fehlbetrag soll mit der Kapitalrücklage verrechnet werden. Die FEG hat 2016 Zahlungen in Höhe von insgesamt 60 T€ vom Landkreis Lüneburg erhalten.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die Flusslandschaft Elbe GmbH neu zu bewerten.

Theater Lüneburg GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb des Theaters Lüneburg auf gemeinnütziger Grundlage.

Die Ertragslage der Theater Lüneburg GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2015/16 verbessert und weist im Jahresergebnis einen Verlust von 21 T€ gegenüber 171 T€ im Vorjahr aus. Die Umsatzerlöse haben sich aufgrund gestiegener Besucherzahlen um 1,2 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Landkreis Lüneburg hat im Geschäftsjahr 2015/16 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 1,7 Mio.€ an die Theater Lüneburg GmbH (einschließlich einer Beteiligung an den Brandschutzsanierungen in Höhe von 250 T€) geleistet.

Die Liquidität der Gesellschaft ist mindestens bis zum Ende des Jahres 2017 gesichert. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der Fehlbetrag der Theater Lüneburg GmbH in den folgenden Geschäftsjahren weiter ansteigen, was zu einem Abschmelzen des Eigenkapitals führen wird.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die Theater Lüneburg GmbH neu zu bewerten.

Ausbildungszentrum Luhmühlen – Lüneburger Heide GmbH (AZL)

Die Gesellschaft ist ein gemeinnütziges Unternehmen zur Förderung der Vielseitigkeitsreiterei, das ein Ausbildungszentrum für Reiter betreibt. Die Gesellschaft verfolgt unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Das Ausbildungszentrum schloss das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7 T€ gegenüber 6 T€ im Vorjahr ab.

Durch den Landkreis Lüneburg wurden 2016 Aufwendungen für Geschäftsführeranteile in Höhe von 40 T€ an die GmbH gezahlt.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die AZL neu zu bewerten.

Hafen Lüneburg GmbH (HLG)

Die Hafen Lüneburg GmbH betreibt den am Elbeseitenkanal gelegenen Hafen Lüneburg einschließlich der städtischen Industriebahnen. Der Landkreis Lüneburg ist seit 2014 mit 25,1 % (= 439.250 €) am Stammkapital der HLG beteiligt.

Das Geschäftsjahr 2016 schloss die HLG mit einem Jahresüberschuss von 32 T€ gegenüber 18 T€ im Vorjahr ab. Die Jahresumschlagsmenge hat sich insgesamt um 3 % gegenüber 28 % im Vorjahr erhöht und die entsprechenden Umsatzerlöse sind um 25 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft hat sich aufgrund von Investitionen in die Erneuerung der Industriebahnen um 137 T€ auf 2,8 Mio. € erhöht.

Der Landkreis gewährt der Hafen Lüneburg GmbH während der Umstellungsphase auf das neue Geschäftsmodell seit 2014 längstens für vier Jahre einen jährlichen Zuschuss von bis zu 100 T€.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die HLG neu zu bewerten.

Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO)

Die VNO ist für die Abwicklung des straßengebundenen, öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nach Maßgabe der Vorschriften des Nds. Nahverkehrsgesetzes verantwortlich und erfüllt somit den öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen.

Die Erstellung der gesetzlich vorgegebenen Nahverkehrspläne als Rahmen der ÖPNV-Ausgestaltung und die Umsetzung von sich daraus ergebenden Maßnahmen ist eine der zentralen Aufgaben der Gesellschaft. Sie vertritt die Interessen der beteiligten Landkreise gegenüber anderen Aufgabenträgern und Verkehrsgemeinschaften z.B. dem HVV.

Die VNO weist im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 38 T€ gegenüber 11 T€ im Vorjahr aus. 2016 konnte das Gesamtergebnis somit um 27T€ verbessert werden.

Durch den Landkreis Lüneburg wurden für 2016 Zuschüsse in Höhe von 73,6 T€ gezahlt.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die VNO neu zu bewerten.

Lüneburger Heide GmbH (LHG)

Die LHG verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern und den Bekanntheitsgrad der Urlaubsregion Lüneburger Heide zu erhöhen.

Das Geschäftsjahr 2016 schloss die LHG mit einem Jahresfehlbetrag von 8 T€ gegenüber einem Fehlbetrag von 27 T€ im Vorjahr ab. Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität der LHG waren durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von 780 T€ gesichert. Der Landkreis Lüneburg zahlte 2016 den jährlichen Zuschuss in Höhe von 100 T€ für den laufenden Betrieb der LHG.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt am 31.12.2016 27,5 % der Bilanzsumme und ist somit ausreichend.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die LHG neu zu bewerten.

Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft (SAG)

Die SAG ist auf die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung sowie des unternehmerischen Wachstums und die Stärkung der Standortattraktivität der Region Süderelbe (Landkreise Lüneburg, Harburg und Stade sowie Freie und Hansestadt Hamburg) ausgerichtet.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2016 ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 125 T€ gegenüber -657 T€ im Vorjahr. Dies konnte somit deutlich reduziert werden.

Um die seit 2015 erfolgte Reduzierung der Aktionärsbeiträge um 20 % zu kompensieren, entschieden sich die Hauptaktionäre in 2016 weitere Gesellschafteranteile zu erwerben. Der Landkreis Lüneburg hat Aktien im Wert von 7T€ erworben und seinen Anteil auf 72 T€ erhöht.

Weiter ist in 2016 ein Förderbeitrag in Höhe von 32 T€ vom Landkreis Lüneburg gezahlt worden. Ziel der Gesellschaft ist, durch ausgeglichene Jahresergebnisse die jährliche Inanspruchnahme des Eigenkapitals zu vermeiden.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die SAG neu zu bewerten.

Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)

Die OHE erfüllt durch die Sicherstellung von Güter- und Personennahverkehr den öffentlichen Zweck wirtschaftlicher Unternehmen. Sie betreibt unter anderem eine Werkstatt für schwere Instandhaltung und Hauptuntersuchungen in Bleckede. Die Werkstätten waren 2016 gut ausgelastet und erwirtschafteten ein positives Ergebnis.

Das Wirtschaftsjahr 2016 schloss die OHE AG mit einem Jahresüberschuss von 12,8Mio. € gegenüber einem Jahresfehlbetrag von 1,4 Mio. € im Vorjahr ab. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 21% im Vorjahr auf 32 %.

Das Jahresergebnis konnte aufgrund der Ergebnisübernahme der OHE Cargo, dem guten Werkstattergebnis sowie Rückzahlungen durch die VBL deutlich gesteigert werden.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die OHE neu zu bewerten.

Hamburger Verkehrsverbund Gesellschaft mbH (HVV)

Die HVV verfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag das Ziel, den ÖPNV im Verbundraum als Verkehrsverbund integriert zu planen, zu organisieren und zu optimieren.

Wie in den Vorjahren schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die beteiligten Gebietskörperschaften finanzieren als Gesellschafter den entstandenen Aufwand in Form eines Fehlbetragsausgleichs im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile (Landkreis Lüneburg: 1,5 %). Für 2016 ist vom Landkreis ein Nettobetrag in Höhe von 81,3 T€ an die Gesellschaft gezahlt worden.

Das Geschäftsjahr 2016 ist für die Gesellschaft positiv verlaufen. Die Fahrgastzahlen sind um 19,5 Mio. Fahrgäste (+ 2,6 %) und die Fahrgeldeinnahmen um 36,9 Mio. € (+ 4,7 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Bei den Fahrgastzahlen wird 2017 mit einem Anstieg von 0,8 % bzw. um 6,5 Mio. gerechnet.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die HVV neu zu bewerten.

Avacon AG

Die Avacon AG ist ein regionaler Netzbetreiber und Infrastrukturdienstleister für Strom und Erdgas mit Sitz in Helmstedt.

Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Jahresüberschuss der E.ON Avacon AG 206,7 Mio. € gegenüber 217,6 Mio. € im Vorjahr. Der Umsatz der Avacon AG erhöhte sich um 354,9 Mio. auf 2.860,5 Mio. €. Der Landkreis Lüneburg erhielt 2016 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Netto-Dividende in Höhe von 1,1 Mio. €. (und 2017 für 2016 2 Mio. € einschließlich Sonderausschüttung).

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die Avacon AG neu zu bewerten.

Hamburg Marketing GmbH (HMG)

Die HMG soll die Integration und die Kommunikation der Marke Hamburg in der Region entwickeln und stärken.

2016 wurde wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt. Da der Zweck der Gesellschaft nicht auf Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtet ist, werden sämtliche Erträge für laufende Betriebsaufwendungen und Projektkosten verwendet. Als Kostenbeitrag zahlte der Landkreis in 2016 einen Betrag in Höhe von 11 T€ an die HMG.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die HMG neu zu bewerten.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

Die NLG ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit den Aufgaben Flächenmanagement, Baulandentwicklung, Agrar- und Spezialbau sowie Stadt- und Regionalentwicklung. Die Geschäftstätigkeit zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen Niedersachsens zu erhöhen.

Der Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr 2016 beträgt 10,2 Mio. € gegenüber 26,3 Mio. € im Vorjahr. Die Ertragslage kann als gut bezeichnet werden.

Durch den Landkreis Lüneburg wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen durchgeführt.

Die Beteiligung an dem Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG, da sie in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die Zweckerfüllung durch die NLG neu zu bewerten.

Stand: 22.09.2017

Berechnung der Personalaufwendungen 2018

Bruttopersonalaufwand 2017		35.374.600,00 €	(einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v.	2.100.000,00 €)
Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte	2,55%	600.300,00 €	(angenommene Tarifsteigerung: 3,00% ab 01.03.2018)	
Bezügesteigerung Beamte	1,17%	113.900,00 €	(Bezügesteigerung: 2,00% ab 01.06.2018)	
Stufensteigerungen / Änderungen Familienzuschlag	0,40%	133.200,00 €		
nicht berücksichtigter Teil der Neustellen 2016	(16,25 Stellen)	375.600,00 €	(für 2017 wurden nur 50 bzw. 66% der Aufwendungen f. d. Neustellen veranschlagt)	
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen		300.000,00 €		
Zwischensumme		36.897.600,00 €		
Neustellen ohne Gegenfinanzierung	(4,75 Stellen)	349.800,00 €	(= 66 % vom jährlichen Gesamt-Aufwand i. H. v.	529.967,50 €)
Neustellen mit Gegenfinanzierung	(10,25 Stellen)	408.900,00 €	(= 66 % vom jährlichen Gesamt-Aufwand i. H. v.	619.525,00 €)
Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte		15.900,00 €		
Anhebung/Absenkung von Planstellen für Tarifbeschäftigte		35.300,00 €		
Anhebung/Absenkung von Planstellen für Tarifbeschäftigte aufgrund neuer EntgeltO. *)		429.000,00 €		
Einsparungen d. Besitzstände, die noch aus der Überleitung aus dem BAT stammen *)		-74.400,00 €		
Stelleneinsparungen	(4,50 Stellen)	-282.600,00 €		
Stellenumwandlungen		-73.400,00 €		
Bruttopersonalaufwand 2018 = Haushaltsansatz 2018	(gerundet)	<u>37.706.100,00 €</u>	(einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v.	2.400.000,00 €)
<i>abzüglich Erträge aus bisher eingerichteten Stellen</i>	(66,50 Stellen)	-3.681.800,00 €		
<i>abzüglich Erträge aus Neustellen mit Gegenfinanzierung</i>	(10,25 Stellen)	-502.700,00 €	(Gegenfinanzierungen lt Anlagen zum Stellenplan)	
Nettopersonalaufwand	(gerundet)	<u>33.521.600,00 €</u>		

*) derzeitiger Stand

Haushalt 2018 - Freiwillige Leistungen

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
111-100 Verwaltungsführung			
Pos. 15 Lüneburg-Tag in Brüssel	-	7.000	-
Pos. 15 25-jährige Rückgliederung Amt Neuhaus	20.000		
111-110 Büro Landrat			
Pos. 15 Aufwendungen Ehrungen u. Pflege partnerschaftl. Beziehungen	14.000	14.000	16.000
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag Radio ZuSa	500	500	500
111-600 Interne Dienste			
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag KGSt	4.700	4.600	4.600
122-000 Allg. Ordnungsaufgaben, Melde- u. Personenstandswesen			
Pos. 18 Beihilfe an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	600	600	600
122-100 Veterinäraufsicht			
Pos. 18 Zuschuss an Verbraucherzentrale	2.000	2.000	2.000
122-200 Verkehrssicherheit			
Pos. 18 Zuschuss an die Verkehrswacht	1.400	1.400	1.400
Pos. 18 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000
128-000 Katastrophenschutz			
Pos. 18 Zuschüsse an Verbände	8.200	8.200	11.800
241-000 Schülerbeförderung			
Pos. 19 Schulbuslotsenprojekt	16.500	16.500	16.500
243-000 Allg. schulische Aufgaben			
Pos. 15 Schülerhaushalte	10.000	10.000	10.000
Pos. 15 Förderung der Mensaessen	10.000	10.000	10.000
Pos. 15 Schulaufklärungsarbeit (SchLAu e.V.)	3.000	3.000	
243-100 Kriminalpräventionsrat			
Pos. 18 Förderung des Kriminalpräventionsrat	16.300	16.300	16.300
251-000 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, Institute u. Stiftungen			
Pos. 18 Beiträge an Verbände zur Förderung der Wissenschaft	2.900	2.900	2.900
Pos. 19 Förderverein Konau	100	100	100

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Pos. 18 Zuschuss an den Museumsverein	20.000	20.000	20.000
261-000 Theater			
Pos. 18 Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.636.000	1.560.000	1.529.400
262-000 Musikpflege			
Pos. 18 Elbschlossfestival, Zuweisung an Stadt Bleckede f. Elbschlossfestival (Netto)	15.000	15.000	15.000
Pos. 18 Schülermusikwettbewerbe	-	-	-
263-000 Musikschule			
Pos. 18 Zuschuss an Musikschule Lüneburg	302.000	302.000	299.400
272-000 Büchereien			
Pos. 18 Büchereien, Zuschussbedarf	106.400	142.100	134.900
281-000 Heimat- u. sonstige Kulturpflege			
Pos. 18 Förderung der Kultur (eigene Maßnahmen des Landkreises)	9.000	9.000	9.000
Pos. 18 Literaturbüro	4.000	4.000	1.000
Pos. 18 Zuschuss Kunstschule Ikarus	5.000	5.000	5.000
Pos. 18 Förderung der kulturellen Teilhabe von SchülerInnen	50.000	50.000	-
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag Lüneburgischer Landschaftsverband	10.300	10.300	10.300
351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)			
Pos. 18 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	195.000	195.000	175.000
Pos. 18 Zuschuss Serviceteam Stromsparen	10.000	10.000	10.000
Pos. 18 Zuschuss Wohnraumlotsen	-	-	30.000
Pos. 18 Einsatz von Kulturmittlern	50.000	50.000	-
Pos. 19 Sozialcard	10.000	10.000	10.000
Pos. 19 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	1.500	1.500	1.000
351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 52)			
Pos. 18 Zuweisung Senioren- und Pflegestützpunkt der Hansestadt Lüneburg	80.000	80.000	80.000
Pos. 18 Sachkosten für Behindertenbeirat	1.000	1.000	1.000
363-200 Förderung der Erziehung in der Familie			
Pos. 18 Zuweisung für das Onlineportal der Kinderbetreuungsbörse	300	1.000	1.000
363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften			
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	2.100	2.100	2.100
414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Pos. 18 Projekt Gesundheitsregion Alterslotsen (Zuschuss an Gesundheits-Holding)	50.000	50.000	50.000

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
421-000 Förderung des Sports			
Pos. 15 Ehrung Bundes- und Landessieger	600	1.600	600
Pos. 18 Allgemeine Sportförderung	157.500	155.000	155.000
511-000 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen eig. WK			
Pos. 18 Zuweisung für Projekte Metropolregion	5.000	5.000	5.000
547-000 Einrichtungen des ÖPNV			
Pos. 18 Subventionierung der Fahrtarife (netto)	250.000	250.000	250.000
Pos. 18 Zuschuss für Heide-Radwanderbus	8.000	8.000	8.000
Pos. 18 Subventionierung des Bürgerbusses	60.000	-	-
554-000 Naturschutz u. Landschaftspflege			
Pos. 15 Gestattungsverträge im ehem. SLA-Gebiet	9.300	9.300	9.300
Pos. 15 Maßnahmen f. Umweltsch., Natur-u. Landschaftspflege	60.000	60.000	58.000
Pos. 15 Rögnitzrenaturierung (Netto)	-	3.000	-
Pos. 15 Projekt "BENe" (Netto)	28.000	18.000	-
Pos. 15 Pflege Kalkberg	10.000	10.000	-
Pos. 18 Zuschuss f. Umweltsch., Natur-u. Landschaftspflege	20.000	20.000	18.000
571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung			
Pos. 18 Zuschuss Bauunterhalt Schloss Bleckede	-	200.000	-
Pos. 18 Anteil Landkreis an Geschäftsstelle Metropolregion	19.000	19.000	19.000
Pos. 18 Zuschuss an Hamburg Marketing GmbH	13.000	13.000	13.000
Pos. 18 Einrichtung Geoportal Metropolregion	5.000	5.000	5.000
Pos. 18 Zuschuss Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt u. Landkreis Lüneburg	210.000	210.000	210.000
Pos. 18 Zuschuss an die Süderelbe AG	35.100	32.000	32.000
Pos. 18 Zuschuss an die Süderelbe AG "Smart-Region"	20.000	20.000	20.000
Pos. 18 Zuschuss an die LEADER-Region Heide	28.500	28.500	28.500
Pos. 18 Zuschuss an die LEADER-Region Elbe	20.000	20.000	20.000
Pos. 18 Zuschuss Ausbildungszentrum Luhmühlen Lüneburger Heide GmbH (AZL)	59.200	59.200	59.200
Pos. 18 Zuschuss an die LEADER-Region Achtern Diek	10.000	10.000	10.000
Pos. 18 Planungskosten Schleuse Scharnebeck	10.000	10.000	-
Pos. 18 Produktion+	12.000	12.000	-
Pos. 18 Eigenanteil an überörtlichen Projekten	10.000	10.000	10.000
Pos. 18 Eigenanteil Projekt Elbeschiffahrt	10.000	10.000	-
Pos. 18 Zuschuss f. Arbeitsgruppe z. Verbesserung d. Verkehrsanbindung Gem. Neuhaus	-	5.000	-

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
Pos. 19 Bündnis für den Elbeseitenkanal	200	200	200
Pos. 19 Begleitung v. Projekten u. Maßnahmen	30.000	40.000	
Pos. 19 Planungskosten Veranstaltungshalle	-	-	-
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag Europa Union	200	200	200
573-000 Arena Lüneburg			
Pos. 18 Arena Lüneburg	37.000	-	-
575-000 Förderung des Fremdenverkehrs			
Pos. 15 Radwegebeschilderung	2.500	2.500	2.500
Pos. 18 Zuschuss an die Tourismus GmbH Lüneburger Heide	100.000	100.000	100.000
Pos. 18 Zuschuss an die Tourismusgesellschaft Flusslandschaft Elbe	75.000	60.000	60.000
Pos. 19 Beitrag an Verein Naherholung	19.600	19.600	19.600
Pos. 19 Beitr. Vereine Regio-Kult, Historische Ilmenau, Region Aktiv	200	200	200
Pos. 19 Verein Arbeitsgem. Fahrradfreundl. Kommune Niedersachsen/Bremen e.V.	3.000	3.000	3.000
Freiwillige Leistungen Ergebnishaushalt	4.008.700	4.047.400	3.596.100
Aufwendungen Ergebnishaushalt	286.408.900	282.303.300	262.380.000
Anteil Freiwillige Leistungen an den Aufwendungen	1,400%	1,434%	1,371%

Kurzübersicht der Haushaltswirtschaft anderer Landkreise
in 2017

Landkreis	Einwohner 31.03.2016	Haushaltsausgabe- volumen 2017 ErgebnisHH und Investitionen Euro	Kreisumlage- sätze 2017 %	Schuldenstand (einschl. PPP) am 31.12.2016 Euro	Liquiditätskredite tatsächlicher Stand 31.12.2016 Euro	Jahresergebnis 2017 (strukturell) Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Euro	Ergebnis inkl. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbedarf) Euro
Celle	178.471	341.031.900	50,5	143.684.527	0	+8.468.500	0
Cuxhaven	198.873	361.925.900	47,0	82.323.670	0	+7.220.700	0
Harburg	249.034	418.846.800	51,5	164.382.000	1.021.476	+9.103.600	0
Heidekreis	139.495	318.876.700	52,0	109.774.901	0	-251.700	0
Lüchow-Dannenberg	49.292	134.498.400	57,5	23.047.978	26.300.000	0	-45.800.739,98
Osterholz	113.115	211.572.500	51,0	50.377.512	0	+2.380.100	-12.554.601,56
Rotenburg (Wümme)	163.780	330.832.500	49,0	37.571.390	0	+711.100	0
Stade	201.585	355.896.834	51,0	126.032.031	0	+1.936.859	0
Uelzen	93.307	199.384.000	51,0	25.723.332	0	-736.500	0
Verden	135.578	285.341.800	52,0	37.774.857	0	+3.154.200	0
Lüneburg	181.789	309.488.300	53,0	106.987.049	12.500.000	+1.543.600	-7.032.000

Kreisumlagesatz

Durchschnitt im früheren Regierungsbezirk lt. LSN = 50,9

Durchschnitt in Niedersachsen lt. LSN = 48,1

Haushalt 2018 - Liste A -

Die Liste enthält die in der Lesung im Kreisausschuss als Finanzausschuss
am 16.10.2017 von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 (Euro)	Bemerkungen
	Haushaltssatzung § 4		Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25 Mio. Euro festgesetzt.
30	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.17.02 Förderung E-Tankstellen und Verkehrsinfrastruktur	0	Korrektur: Verschiebung zur Inv.-Nr. 0020.17.01 im Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle, Produkt 561-100 Klimaschutz (Seite 343)
31	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	56.200	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 28.000 € auf 28.200 € (doppelte Veranschlagung Zuweisung für Radwegekonzept)
48	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Inv.-Nr. 1000.09.01 Krankenhäuser-Krankenhausumlage	2.200.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze wie folgt: 2018 Reduzierung um 100.000 € auf 2.100.000 €; 2019 bis 2021 Reduzierung um jeweils 120.000 €: 2019 auf 2.130.000 €, 2020 auf 2.110.000 € und 2021 auf 2.150.000 €
49	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Pos. 18 Transferaufwendungen	32.000	neue Erkenntnis: Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.000 € auf 33.000 € sowie für die Jahre 2019 bis 2021 um jeweils 1.000 € auf jeweils 34.000 € (Krankenhausumlage - nicht investiver Anteil)
230	Teilhaushalt 52 Gesundheit Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst		Korrektur bei den Kennzahlen: Die Stellenanteile für 2018 sind um 0,5 auf 8,8 anzuheben.
246	Teilhaushalt 54 Jugend und Familie Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld Pos. 13 Personalaufwendungen	141.900	Korrektur: Erhöhung des Ansatzes 2018 bis 2021 um 51.000 € auf 192.900 € bei entsprechender Verringerung beim Kostenträger 111-21008.
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.170.000	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes um 50.000 € (doppelte Veranschlagung für Subventionierung von Bürgerbussen) auf 5.120.000 €

Anlage 5

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Haushaltsrest aus 2016	Gesamtansatz	Gebucht	Reserviert	Gebucht oder durch Aufträge gebunden	Vergleich (verfügbar)
0100.09.03	Förd. v. Planungsleistungen u. Projekten	100.000 €	54.900 €	154.900 €	29.298 €		29.298 €	125.602 €
0100.09.04	Förderprogramm kleine und mittlere Unternehmen		10.800 €	10.800 €			0 €	10.800 €
0100.09.06	Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	175.000 €	116.800 €	291.800 €	116.365 €		116.365 €	175.435 €
0100.09.07	Leuphana-Universität, Audimax		2.000.000 €	2.000.000 €			0 €	2.000.000 €
0100.15.01	Breitbandverkabelung im Kreisgebiet	4.000.000 €	8.089.300 €	12.089.300 €			0 €	12.089.300 €
0100.17.01	Aktienwerb Süderelbe AG	7.000 €		7.000 €			0 €	7.000 €
0100.17.02	Förderung E-Tankstellen und Verkehrsinfrastruktur	100.000 €		100.000 €			0 €	100.000 €
1000.09.01	Krankenhäuser - Krankenhausumlage	2.300.000 €	0 €	2.300.000 €	1.595.112 €		1.595.112 €	704.888 €
1000.12.01	Tilgungsrate PPP Gymn. Bleckede	233.100 €	0 €	233.100 €	233.078 €		233.078 €	22 €
1000.17.01	Err. multifunktion. Sport- u. Veranstaltungshalle	6.200.000 €	600.000 €	6.800.000 €	2.250.881 €		2.250.881 €	4.549.119 €
3000.09.01	Zuführung Versorgungsrücklage NVK	75.000 €	0 €	75.000 €	72.900 €		72.900 €	2.100 €
3200.09.01	Erwerb Kraftfahrzeuge	20.000 €	13.900 €	33.900 €	18.690 €		18.690 €	15.210 €
3200.09.02	Interne Dienste - Erw. bew. VG, Gesamtverwaltung	12.200 €	6.743 €	18.943 €	2.429 €		2.429 €	16.514 €
3300.09.01	Erwerb v. Maschinen, Zubeh. u. Software - IT-Service	120.000 €	11.471 €	131.471 €	79.930 €	5.000 €	84.930 €	46.541 €
3300.09.03	Erwerb von Software - Personalverwaltung		4.529 €	4.529 €			0 €	4.529 €
3300.09.08	Erwerb von Software Untere Wasser- u. Abfallbeh.		5.574 €	5.574 €		833 €	833 €	4.741 €
3300.10.13	Basisinfrastruktur E-Government		5.123 €	5.123 €	4.998 €		4.998 €	125 €
3300.12.02	Erw. v. Maschinen, Zubehör u. Software - Schulen	30.000 €	14.228 €	44.228 €	34.764 €		34.764 €	9.464 €
3300.13.01	Erwerb von Software - Finanzwesen	8.000 €	8.000 €	16.000 €	13.337 €		13.337 €	2.663 €
3300.15.01	Erwerb von Software Stellenbewirtschaftung		6.000 €	6.000 €			0 €	6.000 €
3300.16.01	Erwerb von Software für schulzahnmed. Dienst		1.963 €	1.963 €		1.963 €	1.963 €	0 €
3400.09.01	Rechtsservice - Erwerb v. bew. VG		0 €	0 €	175 €		175 €	-175 €
3500.09.00	Erw. v. bewegl. Vermögensgeg. f. Schadensfälle	20.000 €	0 €	20.000 €			0 €	20.000 €
3500.09.03	Umgestaltung Michaelisgelände		72.971 €	72.971 €		72.971 €	72.971 €	0 €
3500.09.04	Gebäudewirtschaft allg. - Erwerb v. bew. VG	60.000 €	0 €	60.000 €	37.324 €	5.603 €	42.928 €	17.072 €
3500.09.17	Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm	100.000 €	110.772 €	210.772 €	16.558 €		16.558 €	194.214 €
3500.09.31	SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	730.000 €	382.301 €	1.112.301 €	222.723 €	616.513 €	839.236 €	273.065 €
3500.09.33	Naturschutz - Grunderwerb, Kompensationsmaßnahmen	100 €	0 €	100 €			0 €	100 €
3500.09.34	Allg. Grundverm., Erwerb+Verkauf Grundstücke	100 €	28.112 €	28.212 €	3.332 €		3.332 €	24.880 €
3500.10.02	SZ Oedeme Einrichtg. Mensa, FUR, KSBK		82.129 €	82.129 €	71.045 €		71.045 €	11.085 €
3500.10.04	BBS III Umbau, Neuausst. Multifunktionr., KSBK	60.000 €	12.207 €	72.207 €	7.217 €		7.217 €	64.990 €
3500.12.02	Gymn. Oedeme Süd - Sanierungsprogr.		563.415 €	563.415 €	-267.882 €	193.432 €	-74.451 €	637.866 €
3500.12.03	SZ Embsen Errichtung Gesamtschule, KSBK		660.207 €	660.207 €	39.848 €	187.703 €	227.551 €	432.655 €
3500.12.14	BBS III - Umbau u. Neuausst. Großküche, KSBK	140.000 €	72.878 €	212.878 €	37.287 €	72.772 €	110.059 €	102.819 €
3500.12.16	Gymn. Scharnebeck - Einb. Fahrstuhl, KSBK		12.119 €	12.119 €	266 €		266 €	11.853 €
3500.14.01	Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK	200.000 €	148.224 €	348.224 €	201.190 €	128.817 €	330.007 €	18.217 €
3500.14.04	ObS Dahlenburg, Erweiterg. Speiseraum, KSBK		3.910 €	3.910 €	3.910 €		3.910 €	0 €
3500.14.05	IGS Embsen, Erst- ausstattung Mobiliar u.a., KSBK		64.475 €	64.475 €	47.148 €	283 €	47.431 €	17.044 €

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Haushaltsrest aus 2016	Gesamtansatz	Gebucht	Reserviert	Gebucht oder durch Aufträge gebunden	Vergleich (verfügbar)
3500.15.01	SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm	2.170.000 €	36.579 €	2.206.579 €	990.248 €	1.188.224 €	2.178.472 €	28.107 €
3500.15.08	Gym. Oedeme, Erweiterung Fahrradständer, KSBK		7.360 €	7.360 €	6.605 €		6.605 €	755 €
3500.15.10	Kreisverwaltung, Errichtung Schrankenanlage		4.677 €	4.677 €	2.155 €		2.155 €	2.523 €
3500.15.12	BBS, Err. Schul- u. Wettkampfsporthalle, KSBK	2.080.000 €	231.474 €	2.311.474 €	645.833 €	1.495.339 €	2.141.171 €	170.303 €
3500.15.13	Flüchtlingsunterkünfte		32.605 €	32.605 €	21.646 €	5.961 €	27.607 €	4.998 €
3500.16.01	Kreisverwaltung- Einbau Büroräume Geb. 6 DG		44.779 €	44.779 €		44.779 €	44.779 €	0 €
3500.16.02	SZ Oedeme - Lager f. Außensportgeräte, KSBK		1.014 €	1.014 €	1.005 €		1.005 €	9 €
3500.16.04	BBS II, Umbau Bauhalle in KFZ-Werkstatt, KSBK		44.890 €	44.890 €	32.874 €	4.500 €	37.374 €	7.515 €
3500.17.01	Obs Bardowick - Umbau/Neuausst. FUR Technik - KSBK	50.000 €		50.000 €			0 €	50.000 €
3500.17.02	SZ Scharnebeck - Erwerb Kommunaltraktor	38.000 €		38.000 €			0 €	38.000 €
3500.17.03	BBS I - Erweiterungsbau Verwaltung - KSBK	180.000 €		180.000 €	2.354 €		2.354 €	177.646 €
3500.17.05	BBS III - Err. Gewächshaus m. AUR - KSBK	100.000 €		100.000 €			0 €	100.000 €
3500.19.01	Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK	200.000 €		200.000 €	3.510 €		3.510 €	196.490 €
4000.10.01	Veterinär - Erw. bew. VG	5.000 €	1.200 €	6.200 €			0 €	6.200 €
				0 €			0 €	
4100.14.01	Erwerb Leitstellentisch		15.000 €	15.000 €			0 €	15.000 €
4100.14.02	FD 41 Erwerb v. bew. VG		0 €	0 €	343 €		343 €	-343 €
4400.15.01	Feuerlöschwesen - Erwerb v. bew. VG	12.800 €	31.917 €	44.717 €	18.443 €		18.443 €	26.274 €
4400.15.02	Katastrophenschutz - Erwerb v. bew. VG	1.400 €	0 €	1.400 €	566 €		566 €	834 €
4400.15.03	FTZ - Erwerb v. bew. VG	67.200 €	68.671 €	135.871 €	35.448 €		35.448 €	100.423 €
4400.15.04	FEL - Erwerb v. bew. VG	2.000 €	0 €	2.000 €		193 €	193 €	1.807 €
4400.17.01	Nachrüstung Statusmeldesystem Digitalfunk	4.500 €		4.500 €			0 €	4.500 €
4400.17.02	Bestuhlung Techn. Einsatzleitung u. Stab HVB	10.000 €		10.000 €			0 €	10.000 €
4400.17.03	Beschaffung Notrufdienst eCall	80.000 €		80.000 €			0 €	80.000 €
4400.17.04	Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Pommoissel	25.000 €		25.000 €			0 €	25.000 €
5300.09.01	FD Gesundheit - Erwerb bew.VG, Untersuchungsg.	3.000 €	2.000 €	5.000 €	1.027 €		1.027 €	3.973 €
5500.09.01	Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	16.000 €	47.568 €	63.568 €	672 €		672 €	62.896 €
5500.09.03	Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	1.000.000 €	1.444.605 €	2.444.605 €	118.500 €		118.500 €	2.326.105 €
5500.09.09	Gymn. Bleckede - Erstausst. FUR Sek II, KSBK		30.136 €	30.136 €	4.676 €	3.686 €	8.362 €	21.774 €
5500.09.17	Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	23.000 €		23.000 €	25.528 €		25.528 €	-2.528 €
5500.09.23	Umgestaltung Bahn- hofsumfeld Hansestadt Lbg.		120.000 €	120.000 €			0 €	120.000 €
5500.09.24	Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG	1.070.000 €	663.856 €	1.733.856 €	485.094 €		485.094 €	1.248.762 €
5500.10.31	Zuw. Hansestadt Lüneburg IGS Kaltenmoor	1.581.000 €	0 €	1.581.000 €			0 €	1.581.000 €
5500.12.02	Obs Oedeme - Ausstattung NTW, KSBK		28.719 €	28.719 €	4.521 €		4.521 €	24.198 €
5500.13.01	Erwerb v. Defibrillatoren f. Schulen	5.200 €	0 €	5.200 €	4.026 €		4.026 €	1.174 €
5500.13.02	IGS Embsen, Erstaussstattung FUR KSBK	20.000 €	0 €	20.000 €	7.576 €		7.576 €	12.424 €
5500.15.01	Gym. Schülerexperimentierkästen, KSBK		8.286 €	8.286 €	6.897 €	455 €	7.352 €	934 €
5500.16.01	SZ Scharnebeck, Erwerb von Sportgeräten		328 €	328 €			0 €	328 €
5500.16.02	Gymn. Oedeme, Erwerb von Sportgeräten		3.198 €	3.198 €	2.111 €		2.111 €	1.087 €
5500.17.01	BBS II - Modernis. Automatisierungszentrum - KSBK	100.000 €		100.000 €			0 €	100.000 €
5500.17.02	BBS II - Mod. EDV Automatisierungszentrum - KSBK	70.000 €		70.000 €			0 €	70.000 €

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Haushaltsrest aus 2016	Gesamtansatz	Gebucht	Reserviert	Gebucht oder durch Aufträge gebunden	Vergleich (verfügbar)
5500.17.04	Errichtung Fahrgastinformationssystem	397.500 €		397.500 €			0 €	397.500 €
5500.17.05	Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	40.000 €		40.000 €			0 €	40.000 €
5500.17.06	Planungskosten Fähranleger u. Fähre	30.000 €		30.000 €			0 €	30.000 €
5500.17.07	Errichtung Sanitäreinrichtungen an Endhaltestellen	40.000 €		40.000 €			0 €	40.000 €
5510.09.01	Büchereien - Erwerb v. bew. VG	8.000 €	4.666 €	12.666 €			0 €	12.666 €
5541.09.01	HS Bleckede - Erwerb v. bew. VG	1.300 €	0 €	1.300 €	4.271 €		4.271 €	-2.971 €
5551.09.01	RS Bleckede - Erwerb v. bew. VG	1.400 €	0 €	1.400 €	3.095 €		3.095 €	-1.695 €
5552.09.01	RS Embsen - Erwerb v. bew. VG	400 €	0 €	400 €			0 €	400 €
5554.11.01	ObS Scharnebeck - Erwerb v. bew. VG	2.400 €	0 €	2.400 €	3.345 €		3.345 €	-945 €
5561.09.01	ObS Adendorf - Erwerb v. bew. VG	1.800 €	0 €	1.800 €	744 €		744 €	1.056 €
5562.09.01	ObS Dahlenburg - Erwerb v. bew. VG	1.800 €	0 €	1.800 €	1.878 €	197 €	2.075 €	-275 €
5563.09.01	ObS Neuhaus - Erwerb v. bew. VG	1.500 €	892 €	2.392 €	2.020 €		2.020 €	372 €
5564.09.01	ObS Bardowick - Erwerb v. bew. VG	2.000 €	0 €	2.000 €			0 €	2.000 €
5565.12.01	ObS Oedeme - Erwerb v. bew. VG	2.600 €	0 €	2.600 €	3.164 €	250 €	3.414 €	-814 €
5566.12.01	IGS Embsen - Erwerb v. bew. VG	1.600 €	0 €	1.600 €	3.012 €		3.012 €	-1.412 €
5571.09.01	Gymn. Bleckede - Erw. bewegl. VG	3.800 €	0 €	3.800 €	6.250 €		6.250 €	-2.450 €
5572.09.01	Gymn. Oedeme - Erwerb v. bew. VG	4.000 €	0 €	4.000 €	4.630 €		4.630 €	-630 €
5573.09.01	Gymn. Scharnebeck - Erwerb v. bew. VG	3.800 €	0 €	3.800 €	4.276 €		4.276 €	-476 €
5581.09.01	FöS Bleckede - Erwerb bew. VG	2.500 €	5.697 €	8.197 €	1.953 €		1.953 €	6.244 €
5582.09.01	FöS L Oedeme - Erwerb v. bew. VG	2.500 €	2.815 €	5.315 €			0 €	5.315 €
5582.09.02	FöS L Oedeme - Erw. bew. VG, Mob. Dienst	1.600 €	0 €	1.600 €			0 €	1.600 €
5583.09.01	FöS G Oedeme - Erwerb v. bew. VG	2.500 €	1.600 €	4.100 €	10.672 €	1.127 €	11.799 €	-7.699 €
5583.09.02	FöS G Oedeme - Erw. v. bew. VG, Mob. Dienst	1.600 €	0 €	1.600 €			0 €	1.600 €
5591.09.01	BBS I - Erwerb v. bew. VG	17.400 €	0 €	17.400 €	18.708 €	268 €	18.976 €	-1.576 €
5591.09.02	BBS I - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	3.300 €	0 €	3.300 €			0 €	3.300 €
5592.09.01	BBS II - Erwerb v. bew. VG	81.000 €	0 €	81.000 €	26.384 €	1.732 €	28.116 €	52.884 €
5592.09.02	BBS II - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	3.300 €	0 €	3.300 €			0 €	3.300 €
5593.09.01	BBS III - Erwerb v. bew. VG	22.500 €	0 €	22.500 €	14.296 €	450 €	14.746 €	7.754 €
5593.09.02	BBS III - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	3.300 €	0 €	3.300 €			0 €	3.300 €
6000.16.01	Wohnungsbauförderung	500.000 €	457.097 €	957.097 €			0 €	957.097 €
6000.16.02	Kreissiedlungsgesellschaft		500.000 €	500.000 €			0 €	500.000 €
Summe		24.790.000 €	17.004.679 €	41.794.679 €	7.402.277 €	4.033.050 €	11.435.328 €	30.359.352 €
<i>davon Arena, Kreissiedlungsgesellschaft sowie Zuweisungen Leuphana, Breitband, KSBK an Gemeinden, Wohnungsbauförderung, § 118 NSchG</i>		12.770.000 €	13.754.858 €	26.524.858 €	2.854.475 €	- €	2.854.475 €	23.670.383 €
<i>davon Investitionen der Gebäudewirtschaft</i>		6.128.200 €	2.617.098 €	8.745.298 €	2.126.193 €	4.016.898 €	6.143.091 €	2.602.207 €
<i>davon sonstige Maßnahmen</i>		5.891.800 €	632.724 €	6.524.524 €	2.421.610 €	16.153 €	2.437.762 €	4.086.762 €

EMPFANGSZEIT
13. Oktober 2017 um 12:15:12 MESZ

REMOTE-CSID
041314005555

DAUER
69

SEITEN
3

STATUS
Empfangen

13/10/2017 12:34 041314005555

KANZLEI BWK

S. 01/03

**BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN**

Fraktion im Kreistag Lüneburg

**Fraktionsvorsitzende:
Petra Kruse-Runge**

Per Fax: 26-2001

Herrn
Landrat
Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg



**Kreistagsfraktion Lüneburg
Der Vorsitzende
Alexander Blume
Büro:
Stresemannstraße 6
21335 Lüneburg
04131/400 55 0
04131/400 55 55 fax**

Lüneburg, 11.10.2017

Betr.: Antrag zum Haushalt 2018

**Erhöhung des Verbrauchsmittelbudgets, Einstellung von Haushaltsmitteln für
Sofortmaßnahmen und Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für die
drei berufsbildenden Schulen mit Unterlegung durch entsprechende Haushaltsmittel in
den Folgejahren**

Sehr geehrter Herr Landrat,

die Kreistagsfraktionen von CDU und Bündnis90/Die Grünen stellen zu den Haushaltsberatungen
für 2018 folgenden Antrag:

Der Kreistag möge wie folgt beschließen:

**1. Zum Haushaltsjahr 2018 wird das schülerzahlenabhängige Verbrauchsmittelbudget
der drei berufsbildenden Schulen um 20 % (Aufstockung des Betrags je Schüler)
erhöht.**

2. Für Sofortmaßnahmen an den berufsbildenden Schulen BBS I - III in den Bereichen sicherheitstechnische Verbesserungen und Modernisierung der technischen Ausstattung für die Berufsbildungsgänge werden Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € zusätzlich in den Haushalt eingestellt.

3. Ein Sanierungskonzept für die drei berufsbildenden Schulen wird kurzfristig aufgestellt und mit entsprechenden Haushaltsmitteln in den Folgejahren unterlegt.

Begründung:

Moderner Unterricht benötigt auch ausreichend und moderne Materialien. Die Verfügungsmittel pro Schüler liegen bei den berufsbildenden Schulen im Landkreis Lüneburg zum Teil deutlich unter dem, wie andere Landkreise ihre Berufsschulen ausstatten (Bsp.: LK Uelzen 130,-/Schüler, LK Stade 129,-/Schüler, LK Harburg 170,-/Schüler). Daher sollte das Budget pro Schüler ab 2018 angemessen, in einem ersten Schritt erstmal um 20 %, aufgestockt und sukzessive den Anforderungen weiter angepasst werden.

An den drei berufsbildenden Schulen besteht dringender Handlungsbedarf im Bereich sicherheitstechnischer Verbesserungen. Viele der Maschinen und Geräte, mit denen ausgebildet wird, sind in die Jahre gekommen und erneuerungsbedürftig. Moderne Maschinen sind im Bereich Sicherheitstechnik deutlich weiter und schützen die mit ihnen Arbeitenden in ganz anderer Weise. Daher sollte hier schnell eine detaillierte Bestandsaufnahme, sofern noch nicht erfolgt, sowie eine Erneuerung vorgenommen werden. Auch im Bereich der Gebäude sind sicherheitstechnische Verbesserungen notwendig und sollten schnellstens umgesetzt werden. Nach Darlegung der Bestandsaufnahme sollte mit der Verwaltung im Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen eine Prioritätenliste für die Verwendung der zusätzlichen Sofortmittel für die sicherheitstechnischen Verbesserungen und Modernisierungen erstellt werden.

Ferner bedürfen alle drei Berufsschulen einer umfänglichen baulichen Modernisierung mit Beseitigung diverser Mängel, Technisierung zur Erleichterung der Arbeitsgänge aber auch grundsätzlichen Modernisierung der Ausstattung zur Ausbildung in den diversen Ausbildungsgängen. Hierfür soll ein Sanierungskonzept für die Folgejahre erstellt und im o.g. Ausschuss vorgestellt werden.

Nachdem das umfangreiche Schulbausanierungsprogramm des Landkreises nunmehr weitestgehend umgesetzt wurde, muss dringend auch die Modernisierung und Sanierung der drei Berufsschulen in den Vordergrund rücken. Hier werden insgesamt 6.400 Schüler beschult, davon etwa 2.430 in Vollzeit. Gute Berufsschulen mit modernen

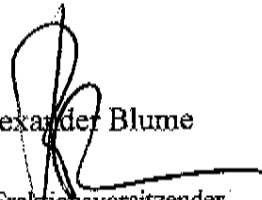
Ausbildungsgängen sind ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft in der Region und ein Aushängeschild für den Landkreis. Wo gut ausgebildet wird, da finden die Unternehmen und Betriebe ihre Fachkräfte, da sind die Unternehmen, Betriebe, Handwerker, Selbständige, etc. auch bereit, Ausbildungsplätze zu schaffen was unserem Landkreis wieder zu Gute kommt. Zudem muss sich moderne Berufsausbildung am Standard Ausbildung 4.0 orientieren, was nicht nur von mittel- und langfristigen Sanierungen, sondern auch von den kurzfristig anzupassenden Ausstattungsbedingungen beeinflusst wird. Aber nur so ist es den Betrieben etc. auch möglich, gute Auszubildende zu finden. Wenn vor Ort nicht gut und modern unterrichtet wird, wenn man sich nicht an der Technologie Arbeit 4.0 orientiert, wenn ein Bildungsgang nicht angeboten wird, wird es schwer sein, den notwendigen Nachwuchs für das Unternehmen, Betrieb, etc. in der Region zu finden. Daher sind sanierte und gut und modern ausgestattete Berufsschulen auch als wichtiger Faktor für die Wirtschaft zu verstehen. Ferner führen die drei Berufsschulen auch jedes Jahr etwa 600 Schüler insgesamt zum Abitur. Das ist ein großer Anteil an den Abiturienten jedes Jahr. Auch hier ist baulich und technisch moderne Unterrichtsausstattung unabdingbar.

Mit freundlichen Grüßen



Rolf Rehfeldt

(stellv. Fraktionsvorsitzender
Bündnis90/DIE GRÜNEN-
Kreistagsfraktion)



Alexander Blume

(Fraktionsvorsitzender
CDU-Kreistagsfraktion)

Haushalt 2018 - Liste B -

Die Liste enthält die in der Beratung im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) - 2. Lesung - am 01.11.2017 von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen und neuen Erkenntnisse sowie die bisherigen Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen und von der Verwaltung

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 (Euro)	Bemerkungen
	Haushaltssatzung § 4		Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25 Mio. € festgesetzt.
30	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.17.02 Förderung E-Tankstellen und Verkehrsinfrastruktur	0	Korrektur: Verschiebung zur Inv.-Nr. 0020.17.01 im Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle, Produkt 561-100 Klimaschutz (Seite 343)
31	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	56.200	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 28.000 € auf 28.200 € (doppelte Veranschlagung Zuweisung für Radwegekonzept)
47	Teilhaushalt Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	64.200	neue Erkenntnis: Veranschlagung von Erstattungsleistungen des Bundes in Höhe von 15.000 € für die Flüchtlingssprachkoordinierung in 2019
47	Teilhaushalt Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 13 Personalaufwendungen	154.000	neue Erkenntnis: Veranschlagung von Personalkosten für die Flüchtlingssprachkoordinierung in 2019 (Erhöhung des Ansatzes in der Finanzplanung für 2019 von 89.800 € um 15.000 € auf 104.800 €)
48	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Inv.-Nr. 1000.09.01 Krankenhäuser-Krankenhausumlage	2.200.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 100.000 € auf 2.100.000 €; 2019 bis 2021 Reduzierung um jeweils 120.000 € auf 2019 = 2.130.000 €, 2020 = 2.110.000 € und 2021 = 2.150.000 €
49	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Pos. 18 Transferaufwendungen	32.000	neue Erkenntnis: Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.000 € auf 33.000 € sowie für die Jahre 2019 bis 2021 um jeweils 1.000 € auf jeweils 34.000 € (Krankenhausumlage - nicht investiver Anteil)
124	Teilhaushalt 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz Produkt 127-000 Rettungsdienst Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	Empfehlung des Ausschusses für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten: Anhebung des Ansatzes 2018 um 20.000 € auf 21.500 € für die Erstellung eines Rettungsdienstgutachtens
230	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst		Korrektur bei den Kennzahlen: Die Stellenanteile für 2018 sind um 0,5 auf 8,8 anzuheben.

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 (Euro)	Bemerkungen
246	Teilhaushalt 54 Jugend und Familie Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld Pos. 13 Personalaufwendungen	141.900	Korrektur: Erhöhung des Ansatzes 2018 bis 2021 um 51.000 € auf 192.900 € bei entsprechender Verringerung beim Produkt 111-210.
307	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.09.04 Beiträge des Landkreises an die KSBK	2.359.400	Vorschlag der Verwaltung: Verdopplung der KSBK-Beiträge. Anhebung des Ansatzes 2018 um 2.359.400 € auf 4.718.800 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 2.330.000 € um 2.330.000 € auf 4.660.000 €. Die Verdopplung der Beiträge ist zur Finanzierung der geplanten Schulbaumaßnahmen notwendig, da die Kreisschulbaukasse keine Restbestände mehr aufweist. In diesem Zuge wird darauf hingewiesen, dass die Beitragserhebung im Jahr 2015 einmalig ausgesetzt worden war.
308	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.11.02 Beiträge der Gemeinden an die KSBK	1.179.700	Vorschlag der Verwaltung: Verdopplung der Beiträge. Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.179.700 € auf 2.359.400 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 1.170.000 € um 1.170.000 € auf 2.340.000 €.
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	302.000	neue Erkenntnis: Anhebung des Ansatzes um 11.600 € auf 313.600 €
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.170.000	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes um 50.000 € auf 5.120.000 € (doppelte Veranschlagung für Subventionierung von Bürgerbussen)
div.	div.	11.708.100	neue Erkenntnis: ergebnisneutrale Anpassung der Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung der Gebäudewirtschaft

Haushalt 2018 - Liste C -

Die Liste enthält die in der Beratung im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) - 3. Lesung - am 15.11.2017 von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen und neuen Erkenntnisse, die bisherigen Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen, Anträge der Fraktionen sowie haushaltsrelevante Anregungen der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 (Euro)	Bemerkungen
	Haushaltssatzung § 4		Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25 Mio. € festgesetzt.
28	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 111-110 Büro Landrat Pos. 13 Personalaufwendungen	451.300	Vorschlag der Verwaltung: Personelle Aufstockung der Pressestelle um eine 0,5 Stelle; Anhebung des Ansatzes 2018 um 26.700 € auf 478.000 €
30	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.17.02 Förderung E-Tankstellen und Verkehrsinfrastruktur	0	Korrektur: Verschiebung zur Inv.-Nr. 0020.17.01 im Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle, Produkt 561-100 Klimaschutz (Seite 343)
31	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	56.200	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 28.000 € auf 28.200 € (doppelte Veranschlagung Zuweisung für Radwegekonzept)
47	Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	64.200	von 15.000 € für die Flüchtlingssprachkoordination in 2019
47	Teilhaushalt Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 13 Personalaufwendungen	154.000	neue Erkenntnis: Veranschlagung von Personalkosten für die Flüchtlingssprachkoordination in 2019 (Erhöhung des Ansatzes in der Finanzplanung für 2019 von 89.800 € um 15.000 € auf 104.800 €)
48	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Inv.-Nr. 1000.09.01 Krankenhäuser-Krankenhausumlage	2.200.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 100.000 € auf 2.100.000 €; 2019 bis 2021 Reduzierung um jeweils 120.000 € auf 2019 = 2.130.000 €, 2020 = 2.110.000 € und 2021 = 2.150.000 €
49	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Pos. 18 Transferaufwendungen	32.000	neue Erkenntnis: Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.000 € auf 33.000 € sowie für die Jahre 2019 bis 2021 um jeweils 1.000 € auf jeweils 34.000 € (Krankenhausumlage - nicht investiver Anteil)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 (Euro)	Bemerkungen
55	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 542-000 Kreisstraßen Pos. 18 Transferaufwendungen	8.203.000	Antrag der SPD-Fraktion vom 15.11.2017: Weiterer Ausbau des Radwegenetzes (Finanzierung von Lückenschlüssen im Radwegebau an Kreisstraßen bei Planung um Umsetzung sowie Bezuschussung der Gemeinden beim Bau von Radwegen an Gemeindestraßen) durch Einstellung von 150.000 € in den Haushalt 2018
124	Teilhaushalt 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz Produkt 127-000 Rettungsdienst Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	Empfehlung des Ausschusses für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten vom 26.10.2017: Anhebung des Ansatzes 2018 um 20.000 € auf 21.500 € für die Erstellung eines Rettungsdienstgutachtens
142	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.860.000	neue Erkenntnis: Ansatzerhöhung für Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen durch den Landkreis Lüneburg an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 150.000 € auf 25.010.000 € (2018), auf 25.450.000 € (2019), auf 25.950.000 € (2020) und auf 26.950.000 € (2021) - Finanzvertrag
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Ziffer 27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes ab 2018 um 200.000 € auf 300.000 €
169	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro Pos. 18 Transferaufwendungen	560.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 40.000 € auf 520.000 € (Schulsozialarbeit)
183	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	24.918.100	neue Erkenntnis: Ansatzreduzierung für Jugendhilfeerstattungen an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 820.000 € auf 2018 = 24.098.100 €; 2019 = 24.568.100 €; 2020 = 24.968.100 € und 2021 = 25.568.100 € - Finanzvertrag
			Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg vom 09.11.2017 zum Haushaltsplanentwurf 2018: Veranschlagung von 1.000.000 € (investive Förderung für die Neuschaffung und Modernisierung von Kindergartenplätzen)
188	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder investiv	0	Antrag der SPD-Fraktion vom 15.11.2017: Veranschlagung von 625.000 € (500.000 € investive Förderung für den Neubau von Kindergartenplätzen, 125.000 € für Modernisierungen in Kindergärten)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 (Euro)	Bemerkungen
			Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg vom 09.11.2017 zum Haushaltsplanentwurf 2018: Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten
189	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 18 Transferaufwendungen	10.205.700	Antrag der SPD-Fraktion vom 15.11.2017: Erhöhung des Ansatzes um 1.000.000 € auf 11.205.700 € (Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten)
230	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst		Korrektur bei den Kennzahlen: Die Stellenanteile für 2018 sind um 0,5 auf 8,8 anzuheben.
234	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 18 Transferaufwendungen	50.000	Empfehlung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit vom 07.11.2017: Anhebung des Ansatzes für das Projekt "Alterslotsen" in 2018 um 50.000 € auf 100.000 € und Neuveranschlagung von 100.000 € in 2019. Darüber hinaus Empfehlung der Verwaltung: Neueinstellung von Haushaltsmitteln für das Projekt "Kokilot" in 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 57.500 €. Damit würde sich der Ansatz insgesamt in 2018 und 2019 um jeweils 107.500 € auf 157.700 € erhöhen.
246	Teilhaushalt 54 Jugend und Familie Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld Pos. 13 Personalaufwendungen	141.900	Korrektur: Erhöhung des Ansatzes 2018 bis 2021 um 51.000 € auf 192.900 € bei entsprechender Verringerung beim Produkt 111-210.
266	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	760.000	neue Erkenntnis: Ansatzerhöhung für Erstattungsleistungen durch den Landkreis Lüneburg an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 75.000 € auf 835.000 € - Finanzvertrag
273	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm Inv.-Nr. 3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen Sanierungsprogramm		Empfehlung des Ausschusses für Hochbau und Energiesparmaßnahmen vom 14.11.2017: Ansatzverschiebung aufgrund gestiegener Baupreise von der Inv.-Nr. 3500.15.01 - SZ Oedeme Sporthallen Sanierungsprogramm (Ansätze von 180.000 € "Zuwendungen für Investitionstätigkeit" und 200.000 "Baumaßnahmen") zur Inv.-Nr. 3500.09.17 - Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm; dort. Ansätze neu: 510.000 € "Zuwendungen für Investitionstätigkeit" sowie 570.000 € "Baumaßnahmen"
279	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.305.000	neue Erkenntnis: Ansatzreduzierung für Erstattungsleistungen durch den Landkreis Lüneburg an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 145.000 € auf 1.160.000 € - Finanzvertrag
283	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	795.000	neue Erkenntnis: Ansatzerhöhung für Erstattungsleistungen durch den Landkreis Lüneburg an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 135.000 € auf 930.000 € - Finanzvertrag

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 (Euro)	Bemerkungen
291	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	155.000	neue Erkenntnis: Ansatzreduzierung für Erstattungsleistungen durch den Landkreis Lüneburg an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 25.000 € auf 130.000 € - Finanzvertrag
292	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	1.400.000	Empfehlung des Ausschusses für Hochbau und Energiesparmaßnahmen vom 14.11.2017: Die ursprünglich für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 3.000.000 € sind nicht erforderlich und entfallen.
292-299	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkte 231-100 Berufsbildende Schule I, 231-200 Berufsbildende Schule II, 231-300 Berufsbildende Schule III		Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen vom 11.10.2017: 1. Erhöhung der schülerzahlenabhängigen Verbrauchsmittelbudgets der drei berufsbildenden Schulen um 20 % (Aufstockung des Betrags je Schüler); 2. zusätzliche Einstellung von Mitteln in Höhe von 1,5 Mio. € für Sofortmaßnahmen an den drei berufsbildenden Schulen BBS I-III in den Bereichen sicherheitstechnische Verbesserungen und Modernisierung der technischen Ausstattung für die Berufsbildungsgänge in den Haushalt und 3. kurzfristige Aufstellung eines Sanierungskonzepts für die drei berufsbildenden Schulen mit entsprechender Unterlegung durch Haushaltsmittel in den Folgejahren
304	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	295.000	neue Erkenntnis: Ansatzerhöhung für Erstattungsleistungen durch den Landkreis Lüneburg an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 25.000 € auf 320.000 € - Finanzvertrag
307	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.09.04 Beiträge des Landkreises an die KSBK	2.359.400	Vorschlag der Verwaltung: Verdopplung der KSBK-Beiträge. Anhebung des Ansatzes 2018 um 2.359.400 € auf 4.718.800 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 2.330.000 € um 2.330.000 € auf 4.660.000 €. Die Verdopplung der Beiträge ist zur Finanzierung der geplanten Schulbaumaßnahmen notwendig, da die Kreisschulbaukasse keine Restbestände mehr aufweist. In diesem Zuge wird darauf hingewiesen, dass die Beitragserhebung im Jahr 2015 einmalig ausgesetzt worden war.
308	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.11.02 Beiträge der Gemeinden an die KSBK	1.179.700	Vorschlag der Verwaltung: Verdopplung der Beiträge. Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.179.700 € auf 2.359.400 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 1.170.000 € um 1.170.000 € auf 2.340.000 €.
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	302.000	neue Erkenntnis: Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 11.600 € auf 313.600 €

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 (Euro)	Bemerkungen
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 13 Personalaufwendungen	44.600	Vorschlag der Verwaltung: Aufnahme einer Neustelle für Technische Sachbearbeitung Verkehrsplanung lt. Änderungsliste zum Stellenplan - Anhebung des Ansatzes 2018 um 53.000 € auf 97.600 €
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.170.000	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 50.000 € wegen versehentlicher Doppelveranschlagung für die Subventionierung von Bürgerbussen
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	Antrag der SPD-Fraktion vom 15.11.2017: Um Veränderungen im ÖPNV, die mit dem Integrierten Mobilitätskonzept (IMK) erarbeitet wurden, schon im kommenden Jahr in einigen Bereichen des Landkreises zu erproben, werden 500.000 € zur Verfügung gestellt. Es sollen sowohl die flexiblen Bedienformen (etwa 200.000 €) als auch eine Linienverstärkung in der Fläche (etwa 300.000 €) erprobt werden können. Dies würde eine Ansatzerhöhung um insgesamt 500.000 € auf 501.100 € bedeuten.
332	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 522-110 Wohnbauförderung Inv.-Nr. 6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft	500.000	Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Lüneburg vom 09.11.2017 zum Haushaltsplanentwurf 2018: Streichung des Ansatzes zur Gegenfinanzierung einer investiven Förderung für die Neuschaffung und Modernisierung von Kindergartenplätzen)
339	Teilhaushalt RBP Regional- und Bauleitplanung Produkt 511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	Empfehlung des Ausschusses für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung vom 13.11.2017: Anhebung des Ansatzes für Gutachten, Stellungnahmen und Untersuchungen in 2018 um 30.000 € auf 156.400 €; 2019 um 30.000 € auf 126.400 €; 2020 und 2021 um jeweils 60.000 € auf 126.400 €
div.	div.		neue Erkenntnis: ergebnisneutrale Anpassung der Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung der Gebäudewirtschaft

**Arbeitsgemeinschaft der
Hauptverwaltungsbeamten
im Landkreis Lüneburg**



Arbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten, Schulstraße 12, 21357 Bardowick

Landkreis Lüneburg
Herrn Landrat Manfred Nahrstedt
Auf dem Michaeliskloster 4
21335 Lüneburg

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft:

Heiner Luhmann
Schulstraße 12
21357 Bardowick
☎ 04131/120127
Fax.: 04131/1201827
E-Mail: h.luhmann@samtgemeinde-bardowick.de

Stellv. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft:

Peter Rowohlt	Norbert Meyer
Am Diemel 6	Schulstraße 2
21406 Melbeck	21397 Barendorf
☎ 04134/90840	04137/800850
Fax: 04134/90869	04137/800840
E-Mail:	
rowohlt@samtgemeinde- ilmenau.de	norbert.meyer@ ostheide.de

Datum: 09.11.2017

Haushaltsplanentwurf 2018
Eckdaten aus Sicht der HVB für Haushaltsplanung 2018 ff. in Stichworten

Sehr geehrter Herr Nahrstedt,

im Nachgang zu unserem Gespräch in der HVB-Runde am heutigen Tage formuliere ich absprachegemäß die den HVBs exorbitant wichtigen Eckdaten zur Haushaltsplanung 2018 des Landkreises Lüneburg in Kurzform:

- Die festgesetzten bzw. geplanten Investitionsmittel 2016 und 2018 für die Ausstattung der neu zu gründenden Kreissiedlungsgesellschaft mit Eigenkapital in Höhe von 1.000.000,00 Euro (2016 = 500.000,00 Euro, 2018 = 500.000,00 Euro) werden für die Neuschaffung und Modernisierung von KiGa-Plätzen in Ansatz gebracht. Eine Verstetigung dieser Investitionsförderung ist anzustreben.
- Die kreisangehörigen Gemeinden sind weiterhin bereit, die Pflichtaufgabe des Landkreises, der als örtlicher Träger der Jugendhilfe Kindertageseinrichtungen vorzuhalten hat, umfangreich zu unterstützen. Die anfallenden Kosten, die in 2016 rd 81.000.000,00 Euro betragen haben, werden auch zukünftig zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden getragen. Die aktuell darüber hinaus- gehenden Mehrkosten von 18.000.000,00 Euro p.a., die derzeit von den kreisangehörigen Gemeinden zusätzlich zum vorbenannten Drittel getragen werden, sind bis zum Ende der Mittelfristplanung (2021) auszugleichen und entsprechend in dem Haushalt des Landkreises Lüneburg abzubilden.
- In Anlehnung an die aktuelle Rechtsprechung des BVerwG und des OVG Weimar hat der Landkreis (Kreistag) eine differenzierte Betrachtung des

-----Kommunaler Spitzenverband kreisangehöriger Städte,
Gemeinden und Samtgemeinden-----

Finanzbedarfs aller kreisangehörigen Gemeinden vorzunehmen, um die Belastungsobergrenze der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen. Hier ist ein geeigneter Weg zur Findung eines sachgerechten Interessenausgleichs zwischen Landkreis und kreisangehörigen Gemeinden zu definieren, um der veränderten Rechtsprechung Raum zu schaffen.

Die vorgenannten, nicht akribisch ausformulierten Eckdaten wollen Sie bitte den Kreistagsfraktionen zur Beratung in den jeweiligen Klausurtagungen vorlegen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Heiner Luhmann

Herrn Landrat
Manfred Nahrstedt
Landkreis Lüneburg
Auf dem Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

SPD-Fraktion im Kreistag
des Landkreises Lüneburg

Auf dem Meere 14
21335 Lüneburg
Telefon (04131) 39 05 74
Telefax (04131) 3 31 04
spd.ktf.lueenburg@t-online.de
Sprechzeit n. Vereinbarung

15. November 2017

Antrag zum Haushaltsentwurf 2018

Sehr geehrter Herr Landrat Nahrstedt,

zum Haushaltsentwurf 2018 stellen wir folgenden Antrag:

die SPD-Fraktion im Lüneburger Kreistag begrüßt die von der Verwaltung vorgeschlagene **Senkung der Kreisumlage** um einen Prozentpunkt. Dies bedeutet für die Kommunen eine langfristige Entlastung um ca. 2 Mio. € pro Jahr.

Wir beantragen, den **Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten** nicht um 2 Mio. € sondern um 3 Mio. € (langfristig) zu erhöhen. Wir kommen damit der Forderung der Hauptverwaltungsbeamten um Erhöhung um 1 Mio. € gerne nach, da wir die großen Anstrengungen der Gemeinden bei der Kinderbetreuung honorieren wollen. Somit bezuschussen wir im Jahre 2018 die kommunalen und freien Kita-Träger und pädagogischen Mittagstische mit 11,2 Mio. Euro.

Wir beantragen, in den Jahren 2018 bis 2021 jeden **neu geschaffenen Kindergartenplatz** mit 5.000 Euro pro Platz zu bezuschussen. Dafür werden die in den Haushalten vorgesehenen Mittel für eine Kreissiedlungsgesellschaft in Höhe von 500.000 Euro/Jahr in die investive Bezuschussung bei Neubau von Kindergartenplätzen verschoben. Die Schaffung von neuen Krippenplätzen wird weiterhin vom Land Niedersachsen gefördert.

Auch beantragen wir die Förderung von **Modernisierungen in Kindergärten**, die einen Mehrwert haben, in den Jahre 2018 bis 2021 mit je 125.000 Euro jährlich. Auch hier sollen die Mittel der Kreissiedlungsgesellschaft aus dem Jahre 2016 genutzt werden. Eine Richtlinie dazu wird im Jugendhilfeausschuss erarbeitet.

Selbstverständlich reichen wir Mittel aus Bund oder Land in diesen Bereichen weiter.

Die Frage, ob eine gleichzeitige Förderung von neuen Plätzen und Modernisierung oder eine entweder/oder Lösung gewünscht ist, sollen die Hauptverwaltungsbeamten klären.

50 % aller Schüler in Niedersachsen besuchen Ganztagsschulen. Diese sind aus pädagogischer Sicht sehr sinnvoll und zu befürworten. Durch unsere pädagogischen Mittagstische besteht im Landkreis nicht der Elterndruck auf Veränderung. Dennoch sollten alle Grundschulen zu Ganztagsschulen werden, um eine bessere pädagogische Arbeit zu ermöglichen und gleichzeitig Eltern und Kommunen zu entlasten.

Im Jahre 2018 bezuschussen wir weiterhin jede Gruppe in **pädagogischen Mittagstischen** mit 5.000 Euro jährlich. Dafür stehen 250.000 Euro bereits im Haushalt 2018 zur Verfügung. Ab 2019 reduzieren wir unseren jährlichen Zuschuss pro Gruppe um jeweils 1.000 € an jenen Grundschulen, die nicht Ganztagsschulen sind. Damit lassen wir unsere Zuschüsse an nicht Ganztagsschulen auslaufen.

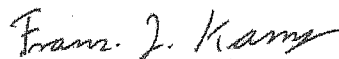
Um Veränderungen im ÖPNV, die mit dem **Integriertes Mobilitätskonzept (IMK)** erarbeitet werden, schon im kommenden Jahr in einigen Bereichen des Landkreises zu erproben, stellen wir 500.000 Euro zur Verfügung. Es sollen sowohl die flexiblen Bedienformen (etwa 200.000 Euro) als auch eine Linienverstärkung in der Fläche (etwa 300.000 Euro) erprobt werden können.

Unser **Radwegenetz** wollen wir weiter ausbauen. Daher finanzieren wir Lückenschlüsse im Radwegebau an Kreisstraßen bei Planung und Umsetzung. Auch werden Gemeinden beim Bau von Radwegen an Gemeindestraßen bezuschusst. Wir stellen dafür 150.000 Euro in den Haushalt 2018 ein.

Begründungen:

Erfolgen mündlich.

Mit freundlichen Grüßen



Franz-Josef Kamp
Fraktionsvorsitzender

Haushalt 2018 - Liste D -

Ergebnis der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) vom 29.11.2017
Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss am 11.12.2017

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
	Haushaltssatzung § 4		Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25 Mio. € festgesetzt.	Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25 Mio. € festgesetzt.
28	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 111-110 Büro Landrat Pos. 13 Personalaufwendungen	451.300	Vorschlag der Verwaltung: Personelle Aufstockung der Pressestelle um eine 0,5 Stelle; Anhebung des Ansatzes 2018 um 26.700 € auf 478.000 €	Anhebung des Ansatzes 2018 um 26.700 € auf 478.000 € (personelle Aufstockung der Pressestelle)
28	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 111-110 Büro Landrat Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	Antrag der CDU-Fraktion: Anhebung des Ansatzes 2018 2.000 € auf 61.500 € (Einrichtung eines elektronischen Newsletters)	Anhebung des Ansatzes 2018 2.000 € auf 61.500 € (Einrichtung eines elektronischen Newsletters)
30	Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.17.02 Förderung E-Tankstellen und Verkehrsinfrastruktur	100.000	Korrektur: Verschiebung zur Inv.-Nr. 0020.17.01 im Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle, Produkt 561-100 Klimaschutz (Seite 343)	Verschiebung zur Inv.-Nr. 0020.17.01 im Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle, Produkt 561-100 Klimaschutz
31	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	56.200	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 28.000 € auf 28.200 € (doppelte Veranschlagung Zuweisung für Radwegekonzept)	Reduzierung des Ansatzes 2018 um 28.000 € auf 28.200 €
47	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	64.200	neue Erkenntnis: Veranschlagung von Erstattungsleistungen des Bundes in Höhe von 15.000 € für die Flüchtlingssprachkoordination in 2019	Veranschlagung von 15.000 € in 2019 (Erstattungsleistungen des Bundes für Flüchtlingssprachkoordination)
47	Teilhaushalt Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 13 Personalaufwendungen	154.000	neue Erkenntnis: Veranschlagung von Personalkosten für die Flüchtlingssprachkoordination in 2019 (Erhöhung des Ansatzes in der Finanzplanung für 2019 von 89.800 € um 15.000 € auf 104.800 €)	Erhöhung des Ansatzes in der Finanzplanung für 2019 von 89.800 € um 15.000 € auf 104.800 € (Personalaufwendungen Flüchtlingssprachkoordination)
48	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Inv.-Nr. 1000.09.01 Krankenhäuser-Krankenhausumlage	2.200.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 100.000 € auf 2.100.000 € und Reduzierung der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 120.000 € auf 2.130.000 € (2019), 2.110.000 € (2020) und 2.150.000 € (2021)	Reduzierung des Ansatzes 2018 um 100.000 € auf 2.100.000 € und Reduzierung der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 120.000 € auf 2.130.000 € (2019), 2.110.000 € (2020) und 2.150.000 € (2021)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
49	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Pos. 18 Transferaufwendungen	32.000	neue Erkenntnis: Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.000 € auf 33.000 € sowie für die Jahre 2019 bis 2021 um jeweils 1.000 € auf jeweils 34.000 € (Krankenhausumlage - nicht investiver Anteil)	Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.000 € auf 33.000 € sowie für die Jahre 2019 bis 2021 um jeweils 1.000 € auf jeweils 34.000 € (Krankenhausumlage - nicht investiver Anteil)
56	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg		Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Berücksichtigung einer extensiven Dachbegrünung bei Planung der Arena	Berücksichtigung einer extensiven Dachbegrünung bei Planung der Arena
59	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.400.000	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2018 um 1.200.000 € auf 155.600.000 € (Kreisumlage 2018: + 1.100.000 €, Schlüsselzuweisungen 2018: + 100.000 €), Anpassung der Ansätze im Finanzplanungszeitraum	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 1.200.000 € auf 155.600.000 €, Anpassung der Ansätze im Finanzplanungszeitraum (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen)
79	Teilhaushalt 33 IT-Service Produkt 111-610 IT-Service Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	214.600	Antrag der CDU-Fraktion: Erhöhung des Ansatzes 2018 um 5.000 € auf 219.600 € (Erarbeitung eines Konzeptes zur gemeinschaftlichen Wahrnehmung von Aufgaben des IT-Services und der IT-Sicherheit sowie Umsetzung von E-Government-Angeboten mit den Gemeinden)	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 5.000 € auf 219.600 € (Erarbeitung eines IT-Konzeptes für die Zusammenarbeit mit den Gemeinden)
94	Teilhaushalt 35 Gebäudewirtschaft Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.600	KA-Beschluss vom 20.11.2017: Anmietung eines Schulgebäudes für die BBS III, Erhöhung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 75.600 € auf 8.881.200 € (2018) bzw. 8.788.700 € (2019 bis 2021)	Erhöhung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 75.600 € auf 8.881.200 € (2018) bzw. 8.788.700 € (2019 bis 2021) (Mietaufwendungen Schulgebäude BBS III)
124	Teilhaushalt 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz Produkt 127-000 Rettungsdienst Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	Empfehlung des Ausschusses für Feuer-, Katastrophenschutz und Ordnungsangelegenheiten vom 26.10.2017: Anhebung des Ansatzes 2018 um 20.000 € auf 21.500 € für die Erstellung eines Rettungsdienstgutachtens	Anhebung des Ansatzes 2018 um 20.000 € auf 21.500 € (Erstellung eines Rettungsdienstgutachtens)
130	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 122-400 Sonstige Aufgaben des FD Umwelt Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.800	Antrag der AfD-Fraktion: Erhebung einer Kulturlandschaftsgebühr für Windparkgesellschaften, Erhöhung der Ansätze 2018 bis 2021	keine Erhöhung der Ansätze

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
137	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Ziele und Kennzahlen		Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Ergänzung eines Zieles: Um dem massiven Insektensterben und dem Verlust der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, werden umgehend Maßnahmen zum Erhalt der verbliebenen Lebensräume, zu deren Vernetzung und zur Entwicklung von Lebensräumen ergriffen. Ergänzung von Kennzahlen ab dem Haushaltsplan 2019: 1. Flächenerwerb und derzeitiger Besitz des Landkreises in ha 2. Anzahl der auf landkreiseigenen und sonstigen Flächen vorgenommenen Maßnahmen 3. Anzahl der Maßnahmen und Flächenumfang auf privaten Flächen 4. Anzahl der NSG/LSG-Verfahren und geschützten Flächen in ha 5. Anzahl der Kontrollen in Schutzgebieten, auf öffentlichen Flächen und von Kompensationsflächen	Ergänzung eines Zieles: Um dem massiven Insektensterben und dem Verlust der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, werden umgehend Maßnahmen zum Erhalt der verbliebenen Lebensräume, zu deren Vernetzung und zur Entwicklung von Lebensräumen ergriffen. Ergänzung von Kennzahlen ab dem Haushaltsplan 2019: 1. Flächenerwerb und derzeitiger Besitz des Landkreises in ha 2. Anzahl der auf landkreiseigenen und sonstigen Flächen vorgenommenen Maßnahmen 3. Anzahl der Maßnahmen und Flächenumfang auf privaten Flächen 4. Anzahl der NSG/LSG-Verfahren und geschützten Flächen in ha 5. Anzahl der Kontrollen in Schutzgebieten, auf öffentlichen Flächen und von Kompensationsflächen
142	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.860.000	neue Erkenntnis: Ansatzserhöhung für Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen durch den Landkreis Lüneburg an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 150.000 € auf 25.010.000 € (2018), auf 25.450.000 € (2019), auf 25.950.000 € (2020) und auf 26.950.000 € (2021) - Finanzvertrag	Ansatzserhöhung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 150.000 € auf 25.010.000 € (2018), auf 25.450.000 € (2019), auf 25.950.000 € (2020) und auf 26.950.000 € (2021) (Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Ziffer 27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes ab 2018 um 200.000 € auf 300.000 €	Reduzierung des Ansatzes ab 2018 um 200.000 € auf 300.000 €
169	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro Pos. 18 Transferaufwendungen	560.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 40.000 € auf 520.000 € (Schulsozialarbeit)	Reduzierung des Ansatzes 2018 um 40.000 € auf 520.000 € (Schulsozialarbeit)
169	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro		Antrag der AfD-Fraktion: Streichung der Ansätze zugunsten eines Personalbudgets für kreiseigene Schulen	keine Streichung der Ansätze zugunsten eines Personalbudgets für kreiseigene Schulen
183	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	24.918.100	neue Erkenntnis: Ansatzreduzierung für Jugendhilfeerstattungen an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 820.000 € auf 2018 = 24.098.100 €; 2019 = 24.568.100 €; 2020 = 24.968.100 € und 2021 = 25.568.100 € - Finanzvertrag	Ansatzreduzierung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 820.000 € auf 2018 = 24.098.100 €; 2019 = 24.568.100 €; 2020 = 24.968.100 € und 2021 = 25.568.100 € (Erstattung von Jugendhilfeerstattungen an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
188	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder investiv	0	Antrag der SPD-Fraktion: Veranschlagung von 1.250.000 € (1.000.000 € investive Förderung für den Neubau von Kindergartenplätzen, 250.000 € für Modernisierungen in Kindergärten)	Veranschlagung von 1.250.000 € (1.000.000 € investive Förderung für den Neubau von Kindergartenplätzen, 250.000 € für Modernisierungen in Kindergärten)
189	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 16 Abschreibungen	150.000	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2018 um 30.000 € auf 180.000 € und der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 60.000 € auf 210.000	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 30.000 € auf 180.000 € und der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 60.000 € auf 210.000
189	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pädagogische Mittagstische		Fortsetzung der Förderung der pädagogischen Mittagstische	Die Förderung der pädagogischen Mittagstische wird 2018 fortgesetzt.
205	Teilhaushalt 52 Senioren und Behinderte Produkt 311-300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2018 und 2019 um jeweils 120.000 € auf 235.000 € sowie 2020 um 60.000 € auf 175.000 € (Kostenersatz für Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes)	Erhöhung der Ansätze 2018 und 2019 um jeweils 120.000 € auf 235.000 € sowie 2020 um 60.000 € auf 175.000 € (Kostenersatz für Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes)
230	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst		Korrektur bei den Kennzahlen: Die Stellenanteile für 2018 sind um 0,5 auf 8,8 anzuheben.	Korrektur bei den Kennzahlen: Die Stellenanteile für 2018 sind um 0,5 auf 8,8 anzuheben.
234	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 18 Transferaufwendungen	50.000	Empfehlung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit vom 07.11.2017: Anhebung des Ansatzes für das Projekt "Alterslotsen" in 2018 um 50.000 € auf 100.000 € und Neuveranschlagung von 100.000 € in 2019. Darüber hinaus Empfehlung der Verwaltung: Neueinstellung von Haushaltsmitteln für das Projekt "Kokilot" in 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 57.500 €.	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 107.500 € auf 157.500 € und Veranschlagung von 157.500 € in 2019 (Alterslotsen und Projekt Kokilot) Über die Freigabe der Haushaltsmittel für das Projekt Kokilot entscheidet der Sozialausschuss.
234	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	Antrag der CDU-Fraktion: Anhebung des Ansatzes 2018 20.000 € auf 59.000 € (Erarbeitung eines Handlungskonzepts zur ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum)	Anhebung des Ansatzes 2018 20.000 € auf 59.000 € (Erarbeitung eines Handlungskonzepts zur ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum)
246	Teilhaushalt 54 Jugend und Familie Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld Pos. 13 Personalaufwendungen	141.900	Korrektur: Erhöhung der Ansätze 2018 bis 2021 um 51.000 € auf 192.900 € bei entsprechender Verringerung beim Produkt 111-210.	Erhöhung der Ansätze 2018 bis 2021 um 51.000 € auf 192.900 € bei entsprechender Verringerung beim Produkt 111-210
266	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	760.000	neue Erkenntnis: Ansatzerhöhung für Erstattungsleistungen an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 75.000 € auf 835.000 € - Finanzvertrag	Ansatzterhöhung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 75.000 € auf 835.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
273	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm Inv.-Nr. 3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen Sanierungsprogramm		Empfehlung des Ausschusses für Hochbau und Energiesparmaßnahmen vom 14.11.2017: Ansatzverschiebung aufgrund gestiegener Baupreise von der Inv.-Nr. 3500.15.01 - SZ Oedeme Sporthallen Sanierungsprogramm (Ansätze von 180.000 € "Zuwendungen für Investitionstätigkeit" und 200.000 "Baumaßnahmen") zur Inv.-Nr. 3500.09.17 - Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm; dort. Ansätze neu: 510.000 € "Zuwendungen für Investitionstätigkeit" sowie 570.000 € "Baumaßnahmen"	Ansatzverschiebung von der Inv.-Nr. 3500.15.01 - SZ Oedeme Sporthallen Sanierungsprogramm (Ansätze von 180.000 € "Zuwendungen für Investitionstätigkeit" und 200.000 "Baumaßnahmen") zur Inv.-Nr. 3500.09.17 - Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm; dort. Ansätze neu: 510.000 € "Zuwendungen für Investitionstätigkeit" sowie 570.000 € "Baumaßnahmen"
279	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.305.000	neue Erkenntnis: Ansatzreduzierung für Erstattungsleistungen an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 145.000 € auf 1.160.000 € - Finanzvertrag	Ansatzreduzierung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 145.000 € auf 1.160.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)
283	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	795.000	neue Erkenntnis: Ansatzerhöhung für Erstattungsleistungen an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 135.000 € auf 930.000 € - Finanzvertrag	Ansatzerhöhung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 135.000 € auf 930.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)
291	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	155.000	neue Erkenntnis: Ansatzreduzierung für Erstattungsleistungen an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 25.000 € auf 130.000 € - Finanzvertrag	Ansatzreduzierung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 25.000 € auf 130.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)
292	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	1.400.000	Empfehlung des Ausschusses für Hochbau und Energiesparmaßnahmen vom 14.11.2017: Die ursprünglich für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 3.000.000 € sind nicht erforderlich und entfallen.	Streichung der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 3.000.000 €
292-299	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkte 231-100 Berufsbildende Schule I, 231-200 Berufsbildende Schule II, 231-300 Berufsbildende Schule III		Antrag der Fraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen: Der Schulausschuss soll eine Empfehlung zur Höhe des Aufstockungsbetrages für das schülerzahlabhängige Verbrauchsmittelbudget der drei berufsbildenden Schulen abgeben. Einrichtung einer Arbeitsgruppe und Entwicklung eines Sanierungskonzepts, um die Berufsbildenden Schulen zukunftsfähig zu machen.	Der Schulausschuss soll eine Empfehlung zur Höhe des Aufstockungsbetrages für das schülerzahlabhängige Verbrauchsmittelbudget der drei berufsbildenden Schulen abgeben. Einrichtung einer Arbeitsgruppe und Entwicklung eines Sanierungskonzepts, um die Berufsbildenden Schulen zukunftsfähig zu machen.
295	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur 231-200 Berufsbildende Schule II investiv	0	Antrag der Fraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen: Veranschlagung von jeweils 500.000 € für die Jahre 2018 bis 2020 für sicherheitstechnische Verbesserungen und Modernisierung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen	Veranschlagung von jeweils 500.000 € für die Jahre 2018 bis 2020 für sicherheitstechnische Verbesserungen und Modernisierung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
304	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	Antrag der AfD-Fraktion: Streichung der Förderung von SchLAu e. V., Reduzierung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 3.000 € auf 121.000 € (2018), 120.300 € (2019) bzw. 123.300 € (2020 und 2021)	keine Reduzierung der Ansätze
304	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	295.000	neue Erkenntnis: Ansatzerhöhung für Erstattungsleistungen an die Hansestadt Lüneburg für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 25.000 € auf 320.000 € - Finanzvertrag	Ansatzerhöhung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 25.000 € auf 320.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)
307	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.09.04 Beiträge des Landkreises an die KSBK	2.359.400	Vorschlag der Verwaltung: Verdopplung der KSBK-Beiträge. Anhebung des Ansatzes 2018 um 2.359.400 € auf 4.718.800 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 2.330.000 € um 2.330.000 € auf 4.660.000 €. Die Verdopplung der Beiträge ist zur Finanzierung der geplanten Schulbaumaßnahmen notwendig, da die Kreisschulbaukasse keine Restbestände mehr aufweist. In diesem Zuge wird darauf hingewiesen, dass die Beitragserhebung im Jahr 2015 einmalig ausgesetzt worden war.	Anhebung des Ansatzes 2018 um 2.359.400 € auf 4.718.800 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 2.330.000 € um 2.330.000 € auf 4.660.000 €
308	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.11.02 Beiträge der Gemeinden an die KSBK	1.179.700	Vorschlag der Verwaltung: Verdopplung der Beiträge. Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.179.700 € auf 2.359.400 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 1.170.000 € um 1.170.000 € auf 2.340.000 €.	Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.179.700 € auf 2.359.400 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 1.170.000 € um 1.170.000 € auf 2.340.000 €
309	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Pos. 16 Abschreibungen	2.330.000	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2018 um 29.500 € auf 2.359.500 € und der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 118.000 € auf 2.518.000 (2019), 2.618.000 € (2020) bzw. 2.718.000 € (2021)	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 29.500 € auf 2.359.500 € und der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 118.000 € auf 2.518.000 (2019), 2.618.000 € (2020) bzw. 2.718.000 € (2021)
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	302.000	neue Erkenntnis: Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 11.600 € auf 313.600 €	Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 11.600 € auf 313.600 €
324	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV investiv	0	Antrag der SPD-Fraktion: Veranschlagung von 150.000 € für den Ausbau des Radwegenetzes im Rahmen des integrierten Mobilitätskonzeptes	Veranschlagung von 150.000 € für den Ausbau des Radwegenetzes im Rahmen des integrierten Mobilitätskonzeptes
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 13 Personalaufwendungen	44.600	Vorschlag der Verwaltung: Aufnahme einer Neustelle für Technische Sachbearbeitung Verkehrsplanung lt. Änderungsliste zum Stellenplan - Anhebung des Ansatzes 2018 um 53.000 € auf 97.600 €	Anhebung des Ansatzes 2018 um 53.000 € auf 97.600 € (technische Sachbearbeitung Verkehrsplanung)
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.170.000	Korrektur: Reduzierung des Ansatzes 2018 um 50.000 € wegen versehentlicher Doppelveranschlagung für die Subventionierung von Bürgerbussen	Reduzierung des Ansatzes 2018 um 50.000 € (Bürgerbusse)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	Antrag der SPD-Fraktion/ergänzender Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 600.000 € auf 601.100 € (500.000 € für erste Umsetzungen im Rahmen des Integrierten Mobilitätskonzepts, 100.000 € für Gutachten für das Projekt Schiene)	Erhöhung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 600.000 € auf 601.100 € (500.000 € für erste Umsetzungen im Rahmen des Integrierten Mobilitätskonzepts, 100.000 € für Gutachten für das Projekt Schiene)
332	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 522-110 Wohnbauförderung Inv.-Nr. 6000.16.01 Wohnungsbauförderung	500.000	Antrag der CDU-Fraktion: Erarbeitung einer Richtlinie für die Förderung des zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens im ländlichen Raum, Bereitstellung von 200.000 € für das Förderjahr 2018 aus nicht gebundenen Mitteln der Wohnungsbauförderung des Haushaltsjahres 2017	Erarbeitung einer Richtlinie für die Förderung des zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens im ländlichen Raum, Bereitstellung von 200.000 € für das Förderjahr 2018 aus nicht gebundenen Mitteln der Wohnungsbauförderung des Haushaltsjahres 2017
332	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 522-110 Wohnbauförderung Inv.-Nr. 6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft	500.000		keine Streichung der Ansätze für die Kreissiedlungsgesellschaft
339	Teilhaushalt RBP Regional- und Bauleitplanung Produkt 511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	Empfehlung des Ausschusses für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung vom 13.11.2017: Anhebung des Ansatzes für Gutachten, Stellungnahmen und Untersuchungen in 2018 um 30.000 € auf 156.400 €; 2019 um 30.000 € auf 126.400 €; 2020 und 2021 um jeweils 60.000 € auf 126.400 €	Anhebung des Ansatzes 2018 um 30.000 € auf 156.400 € des Ansatzes 2019 um 30.000 € auf 126.400 € und der Ansätze 2020 und 2021 um jeweils 60.000 € auf 126.400 € (externe Unterstützung für Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms)
div.	Interne Leistungsverrechnung diverse Produkte		neue Erkenntnis: ergebnisneutrale Anpassung der Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung der Gebäudewirtschaft	ergebnisneutrale Anpassung der Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung der Gebäudewirtschaft

Eckdaten:

Jahresergebnis (Überschuss) lt. Haushaltsentwurf	2.427.400 Euro
Verbesserungen lt. Empfehlung des AFP	<u>975.100 Euro</u>
Jahresergebnis (Überschuss) neu	3.402.500 Euro

Neuverschuldung lt. Haushaltsentwurf	8.776.500 Euro
Verschlechterungen lt. Empfehlung des AFP (Erhöhung Kreditbedarf)	<u>2.479.700 Euro</u>
Neuverschuldung neu	11.256.200 Euro

Kreditbedarf neu	16.659.200 Euro
-------------------------	------------------------

EMPFANGSZEIT
29. November 2017 um 15:32:20 MEZ

REMOTE-CSID
041314005555

DAUER
59

SEITEN
3

STATUS
Empfangen

29/11/2017 15:53 041314005555

KANZLEI BWK

S. 01/03



CDU-Kreistagsfraktion Lüneburg
Stadtkoppel 16, 21337 Lüneburg

Per Fax: 26-2001

Herrn
Landrat
Manfred Nahrstedt
Am Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

Kreistagsfraktion Lüneburg
Der Vorsitzende
Alexander Blume
Büro:
Stresemannstraße 6
21335 Lüneburg
04131/400 55 0
04131/400 55 55 fax

Lüneburg, 28.11.2017

Antrag zur Erarbeitung eines Handlungskonzepts zur ärztlichen Versorgung in ländlichen Räumen des Landkreises Lüneburg

Sehr geehrter Herr Landrat,

die CDU-Kreistagsfraktion stellt zur Sitzung des Kreistages am 18.12.2017 folgenden Antrag:

Der Kreistag möge beschließen:

1. Der Kreistag beauftragt den Sozialausschuss damit, den Bedarf an hausärztlicher Versorgung im ländlichen Raum zu analysieren und ein Handlungskonzept zu erarbeiten, welches rechtzeitig vor der Beratung des Haushaltes 2019 dem Kreistag vorgelegt wird. Die Verwaltung wird gebeten, die Arbeit des Sozialausschusses zu unterstützen.
2. Für die Erarbeitung des Handlungskonzeptes, erforderlichenfalls auch unter Hinzuziehung externen Sachverständs, werden im Haushalt 2018 20.000 € bereitgestellt.



Begründung:

Die Versorgung mit ambulanten, also haus- oder fachärztlichen Leistungen, stellt auch in den ländlichen Gebieten des Landkreises Lüneburg zunehmend ein Problem dar. So entstehen Versorgungslücken z.B. dadurch, dass statistisch in den z.T. sehr großen Planungsbereichen der KAV eine Überversorgung besteht, die niedergelassenen Vertragsärzte sich aber nicht gleichmäßig innerhalb des Planungsbereiches verteilen.

Ein zunehmend verbreitetes Phänomen ist jedoch, dass Hausärzte in ländlichen Gebieten keine Nachfolger für ihre Praxis finden und deshalb die Praxis schließen. Diese Entwicklung ist für die dünnbesiedelten und von der Alterung der Bevölkerung besonders betroffenen Gebiete von besonderer Bedeutung. Durch die durchschnittlich immer älter werdende Bevölkerung geht die Nachfrage nach ärztlichen Leistungen viel langsamer zurück als die Bevölkerungszahl. Folglich werden auch in dünnbesiedelten Gebieten weiterhin niedergelassene Ärzte benötigt, auch wenn die Bevölkerungszahl zurückgeht.

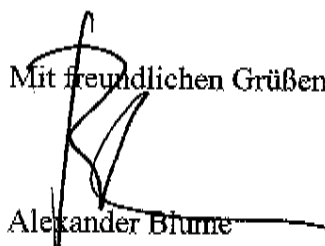
Um Hausärzte dazu zu bewegen, sich in einem dünnbesiedelten Gebiet niederzulassen haben Kommunen in ganz Deutschland in den vergangenen Jahren ganz verschiedene Modelle entwickelt. Die Gemeinde Gartow im Landkreis Lüchow-Dannenberg bot einem Hausarzt bei der Übernahme einer Praxis in ihrem Gebiet einen einmaligen Zuschuss an. Die Gemeinde Lette im Kreis Warendorf (NRW) stellt den Hausärzten die Praxisräume kostenlos zur Verfügung. Noch weiter ging die Stadt Büsum, Landkreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) welche 2016 ein eigenes, kommunales Ärztezentrum eröffnete und Ärzte angestellte. Andere Landkreise, wie z.B. der Landkreis Emsland, vergeben Stipendien an Medizinstudenten mit der Auflage, dass diese sich nach Abschluss ihres Studiums für einen gewissen Zeitraum in ihrem Gebiet niederlassen müssen.

Die vorbeschriebene Entwicklung der ärztlichen Versorgung ist auch in weiten Teilen des Landkreises Lüneburg zunehmend festzustellen. Auch wenn die Verantwortung für die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung nicht primär im Bereich des Landkreises liegt, kann dieser aufgrund der besonderen Bedeutung einer wohnortnahen medizinischen Versorgung sich dieses Themas nicht verschließen.



Aufgrund der überörtlichen Bedeutung des Themas für den Landkreis Lüneburg soll der Sozialausschuss – von der Einrichtung einer Arbeitsgruppe wird zunächst einmal abgesehen – zunächst unter Einbindung anderer zuständiger Stellen die aktuelle Versorgungssituation analysieren und – auch auf Basis von Handlungsbeispielen aus anderen Regionen und erforderlichenfalls unter Einbindung externen Sachverständes – ein Konzept erarbeiten, welches dann ab dem Haushaltsjahr 2019 umgesetzt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen


Alexander Blume
(Fraktionsvorsitzender)

EMPFANGSZEIT
29. November 2017 um 15:34:06 MEZ

REMOTE-CSID
041314005555

DAUER
59

SEITEN
3

STATUS
Empfangen

29/11/2017 15:55 041314005555

KANZLEI BWK

S. 01/03



CDU-Kreistagsfraktion Lüneburg
Stadtkoppel 16, 21337 Lüneburg

Per Fax: 26-2001

Herrn
Landrat
Manfred Nahrstedt
Am Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

Kreistagsfraktion Lüneburg

Der Vorsitzende

Alexander Blume

Büro:

Stresemannstraße 6

21335 Lüneburg

04131/400 55 0

04131/400 55 55 fax

Lüneburg, 28.11.2017

Antrag zur Prüfung einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung im Bereich IT-Service/-Sicherheit und E-Government im Landkreis Lüneburg

Sehr geehrter Herr Landrat,

die CDU-Kreistagsfraktion stellt zur Sitzung des Kreistages am 18.12.2017 folgenden Antrag:

Der Kreistag möge beschließen:

1. Die Kreisverwaltung wird beauftragt gemeinsam mit den interessierten kreisangehörigen Gemeinden ein Konzept zu erarbeiten, in welcher Form und in welchen Umfang Aufgaben im Bereich des IT-Services und der IT-Sicherheit der Verwaltungen sowie der Umsetzung von E-Government Angeboten zukünftig gemeinschaftlich erledigt werden können. Die Ergebnisse werden rechtzeitig bis zur Beratung des Haushaltes 2019 dem Kreistag vorgestellt.
2. Für die Erarbeitung des Konzeptes werden im Haushalt 2018 5.000 € bereitgestellt.



Begründung:

Die zunehmende Digitalisierung hat auch die kommunale Verwaltung vollständig erreicht. Die elektronische Datenverarbeitung sowie die Eröffnung von digitalen Kommunikationswegen sind aus dem Verwaltungsalltag nicht mehr weg zu denken und werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. So hat die KGSt in einer Studie zum Potenzial von E-Government im Jahr 2011 festgestellt, dass das Kostenersparnispotenzial z.B. durch die Einführung von E-Akten oder vollständig digitale Bearbeitung von Anträgen zwischen 20 und 40 % liegt. Weiterhin bietet der Bereich des E-Governments auch ein erhebliches Potenzial für die Steigerung des Bürgerservices, weil dieser bei Nutzung digitaler Angebote ggf. schneller an die von ihm begehrte Leistung kommt und nicht persönlich zu den Öffnungszeiten der Behörde dort erscheinen muss. Das Land Niedersachsen hat darauf reagiert und seine Ziele für die Umsetzung von E-Government unter dem Titel „Digitale Verwaltung 2025 – IT-Strategie des Landes Niedersachsen“ zusammengefasst.

Durch die zunehmende Digitalisierung stehen die Kommunen bereits heute erheblichen Herausforderungen beim Betrieb der notwendigen Infrastruktur wie z.B. Servern und PCs sowie im Bereich der IT-Sicherheit, gegenüber. Kommunale Verwaltungen werden immer häufiger Ziel von Hackerangriffen, wogegen sie entsprechende Schutzmaßnahmen treffen müssen. Der finanzielle Aufwand, den die einzelnen Verwaltungen für den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur bzw. für ihre IT-Sicherheit betreiben müssen, hat in den vergangenen kontinuierlich zugelegt und wird durch die Einführung von E-Governmentangeboten in den kommenden Jahren noch zunehmen.

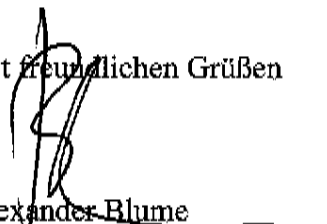
Um den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung bewältigen zu können haben sich z.B. im Landkreis Uelzen die Mehrheit der Kommunen zu einem IT-Verbund zusammengeschlossen. Durch die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung durch einen IT-Verband können Einführungskosten für neue EDV-Verfahren verringert und die IT-Sicherheit effizienter und qualitativ besser erledigt werden, als es jede Kommune für sich könnte.

Da es sich beim vorbeschriebenen Themenbereich um eine Aufgabe von überörtlicher Bedeutung handelt, soll die Kreisverwaltung zusammen mit den Verwaltungen der kreisangehörigen erörtern, welche Art und welcher Umfang der Zusammenarbeit im Bereich IT/E-Government am ehesten geeignet ist, die Aufgabenerledigung in diesem Bereich effizienter und qualitativ besser aufzustel-



len. Die Ergebnisse sollen in einem Konzept zusammen geführt werden, welches in den Beratungen zum Haushalt 2019 beraten und in den Folgejahren dann umgesetzt werden soll.

Mit freundlichen Grüßen


Alexander Blume
(Fraktionsvorsitzender)

EMPFANGSZEIT
29. November 2017 um 15:35:58 MEZ

REMOTE-CSID
041314005555

DAUER
67

SEITEN
3

STATUS
Empfangen

29/11/2017 15:57 041314005555

KANZLEI BWK

S. 01/03



CDU-Kreistagsfraktion Lüneburg
Stadtkoppel 16, 21337 Lüneburg

Per Fax: 26-2001

Herrn
Landrat
Manfred Nahrstedt
Am Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

**Kreistagsfraktion Lüneburg
Der Vorsitzende**

Alexander Blume

Büro:

Stresemannstraße 6

21335 Lüneburg

04131/400 55 0

04131/400 55 55 fax

Lüneburg, 28.11.2017

Antrag zur Förderung zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens im ländlichen Raum

Sehr geehrter Herr Landrat,

die CDU-Kreistagsfraktion stellt zur Sitzung des Kreistages am 18.12.2017 folgenden Antrag:

Der Kreistag möge beschließen:

1. Der Kreistag hält es für wichtig, die Attraktivität der ländlichen Räume des Landkreises zu steigern und hierzu insbesondere zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten in den Dörfern zu fördern. Er bittet die Verwaltung, eine „Richtlinie für die Förderung zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens im ländlichen Raum“ zu entwerfen und den zuständigen Gremien des Landkreises im I. Quartal 2018 zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen.
2. Die Förderung soll ab Juni 2018 möglich sein. Für das Förderjahr 2018 werden 200.000 € im Haushalt 2018 bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus den nicht durch Förderbescheide gebundenen Mitteln des Wohnraumförderungsansatzes des Haushalts 2017.
3. Über die Höhe der Förderung in den Folgejahren wird im Zusammenhang mit dem Haushalt 2019 entschieden werden.



Begründung:

Der Landkreis Lüneburg fördert Maßnahmen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Die Fördermittel fließen ganz überwiegend in Maßnahmen im Bereich der Hansestadt Lüneburg und der stadtnahen Bereiche angrenzender Gemeinden. Dem steht der Befund gegenüber, dass die Miet- und Grundstückspreise in den stadtfurtheren ländlichen Bereichen des Landkreises vielfach sehr günstig sind. Wohnraum ist dort, gemessen an den Mietpreisen der sozialen Mietwohnraumförderung, schon heute häufig gut bezahlbar.

Es liegt im öffentlichen Interesse, die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in teuren städtischen und stadtnahen Lagen und die großen Entwicklungspotenziale in als weniger attraktiv geltenden ländlichen Bereichen zusammenzuführen.

Wie kann das gelingen? Durch eine deutlich bessere ÖPNV-Anbindung der ländlichen Räume des Landkreises an das Oberzentrum Lüneburg einerseits und durch eine Hebung der Attraktivitäts- und Entwicklungspotenziale in den Dörfern andererseits.

Es geht um bedarfsgerechten Raum zum Wohnen und Arbeiten zu günstigen Preisen in attraktiven Dörfern. Wir möchten die Gemeinden und ihre Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Bemühen unterstützen, ihre Dörfer zu entwickeln und an den Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft anzupassen und zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen. Dies nicht zuletzt auch, um den hohen Druck auf die städtischen Bereiche zu mindern.

Das Land fördert die Dorfentwicklung. Nicht alle Gemeinden können mit ihren Dörfern in die Förderung aufgenommen werden. Zum Teil benötigen sie finanzielle Unterstützung schon bei der Erstellung eines Dorfentwicklungsplans, einer Voraussetzung für die Aufnahme in ein Dorfentwicklungsprogramm. Die Förderungen des Landes sind gegenständlich und zeitlich beschränkt. Wir sehen daher durchaus Raum und Bedarf für eine Unterstützung von Dorfentwicklungsmaßnahmen durch den Landkreis.

Förderfähig sollen insbesondere sein:

- die Umnutzung und Anpassung von Gebäuden land- und forstwirtschaftlicher Betriebe an die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens,



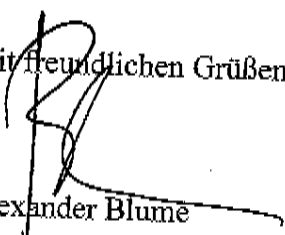
- die Revitalisierung (Innenausbau) ungenutzter und leerstehender Bausubstanz vor allem zur Entwicklung der Innenentwicklung,
- die Schaffung, die Erhaltung und der Ausbau von Mehrgenerationen- und Mehrfunktionshäusern,
- der Erwerb von bebauten Grundstücken durch Gemeinden und Samtgemeinden für Gemeinschaftseinrichtungen und gemeinwohlorientierte Zwecke,
- der Abbruch von abgängiger Bausubstanz einschließlich Entsiegelung zur Vorbereitung von Maßnahmen zur Schaffung von Wohn- und Arbeitsraum und zur attraktiven Gestaltung Abbruch- und Entsiegelungsflächen,
- Vorarbeiten für vorstehend genannte Maßnahmen, soweit sie der Schaffung von Gebäuden oder Räumen zum Wohnen und/oder Arbeiten dienen (z.B. Planungen, Konzepte, Förderanträge).

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Wir bitten die Verwaltung, die genannten Fördermaßnahmen zu prüfen und ggf. umzuformulieren, zu ergänzen oder im Falle der Nichtumsetzbarkeit auch zu verwerfen.

Fördermittellempfänger können Gemeinden und Gemeindeverbände wie auch private Vorhabenträger sein, z.B. Grundstückseigentümer, die Gebäude zur Schaffung attraktiven und bedarfsgerechten Wohnraums umgestalten oder umnutzen wollen.

Vorschläge der Verwaltung erbitten wir hinsichtlich von max. Förderhöhen und sonstigen Fördermodalitäten. Die Gemeinden sollten in die Erstellung des Richtlinien textes rechtzeitig eingebunden werden, ggf. auch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg.

Mit freundlichen Grüßen


Alexander Blume
(Fraktionsvorsitzender)



Antrag an Fachausschüsse

Antragsteller/in: Kruse-Runge, Petra

Datum: 21.11.2017, 12:31

Einreicher/-in: Petra Kruse-Runge

Beratung: - keine -

Ergänzende Darstellung zum Bereich Umwelt im Haushaltsplan 2018

Anlage/n:

Beschlussvorschlag Antragsteller:

Sehr geehrter Herr Landrat,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt zu den Haushaltsberatungen für 2018 den Antrag, dass der Kreistag nach Vorberatung im Ausschuss für Finanzen beschließen möge

den Haushaltsplan zum Produkt „554-000 Naturschutz und Landschaftspflege“ in den Zielen zu ergänzen:

Um dem massiven Insektensterben und dem Verlust der biologischen Vielfalt entgegen zu wirken, werden umgehend Maßnahmen zum Erhalt der verbliebenen Lebensräume, zu deren Vernetzung und zur Entwicklung von Lebensräumen ergriffen.

und folgende Kennzahlen zu ergänzen:

- 1. Flächenerwerb und derzeitiger Besitz des Landkreises in ha**
- 2. Anzahl der auf landkreiseigenen und sonstigen öffentlichen Flächen vorgenommenen Maßnahmen**
- 3. Anzahl der Maßnahmen und Flächenumfang auf privaten Flächen.**
- 4. Anzahl der NSG/LSG-Verfahren und geschützte Flächen in ha.**
- 5. Anzahl der Kontrollen in Schutzgebieten, auf öffentlichen Flächen und von Kompensationsflächen**

Sachlage:

Begründung:

Nach § 4 Abs. 7 KomHKV sollen zu jedem Produkt im Haushaltsplan die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Das massive Insektensterben zeigt, dass die natürliche Artenvielfalt sich in einem katastrophalen Zustand befindet. Da nicht mehr viel Zeit bleibt, dieser besorgniserregenden Zerstörung der biologischen Vielfalt Einhalt zu gebieten, bedarf es besonderer Anstrengungen auf der europäischen Ebene, der Ebene des Bundes, der Länder, aber auch auf kommunaler Ebene. Hierzu dient die Ergänzung der Zielsetzung in diesem Produkt.

Die vorgeschlagenen Kennzahlen dienen der Überprüfung der Zielerreichung. Typische Maßnahme zur Erreichung des Ziels ist der Erwerb und die Entwicklung von Flächen (Knz.1).

Der Landkreis trägt außerdem zur Zielerreichung bei und nimmt seine Vorbildrolle wahr, wenn er landkreiseigene Flächen entwickelt. Darüber hinaus kann der Landkreis auch zur Erreichung des Ziels beitragen, indem er Maßnahmen ergreift, die sich auf andere öffentliche Flächen förderlich auswirken, z.B. indem er ein zentrales

Wegeseitenrandmanagement durchführt (Knz.2).

Schließlich kann der Landkreis noch Maßnahmen ergreifen, die sich auf private Flächen förderlich auswirken, z.B. durch Vertragsnaturschutz (Knz.3).

Der Landkreis hat sich in Ziel 1 dieses Produktes die Sicherung der FFH-Gebiete zum Ziel gesetzt. Hierzu soll die Kennzahl „Anzahl der NSG/LSG-Verfahren“ erhoben werden (Knz.4).

Mit freundlichen Grüßen

Petra Kruse-Runge

Fraktionsvorsitzende

Antrag zum Haushalt 2018:

Titel: Hilfe zur Pflege

Beschlussvorlage:

Das Produkt 311-800 wird durch die Einführung eines Pflegegutscheines von 400,- Euro jährlich für Personen, die nach dem SGB XII pflegebedürftig sind, ergänzt.

Personen, welche nach dem SGB XII pflegebedürftig - und für die Finanzierung Ihres Heimplatzes auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten vom Landkreis auf Antrag einen Pflegegutschein.

Mit diesem Gutschein im Wert von 400,- Euro im Jahr können die betroffenen Personen sich Leistungen wie Fußpflege, Friseurbesuch sowie Hygieneartikel vom Landkreis erstatten lassen.

Die Auszahlung erfolgt durch eine Einmalzahlung im Voraus für ein Jahr.

Begründung:

Vielen Menschen, welche durch ihre Pflegebedürftigkeit in eine Sozialhilfeempfängersituation durch Heimkosten geraten, können am gesellschaftlichen Leben oftmals auch aus finanziellen Gründen nicht mehr teilnehmen. Da der Selbstbehalt an eigenen finanziellen Mitteln oftmals nur noch 105,- Euro im Monat beträgt.

Um die Betroffenen und deren Angehörigen zu unterstützen, sollte der Landkreis hierbei die kostenintensive Mittelaufwendung für Hygieneartikel und Leistungen wie Fußpflege und Friseur mit einem Gutschein bis 400,- Euro Jährlich übernehmen.

Gez.

Stephan Bothe
Fraktionsvorsitzender

Antrag zum Haushalt 2018:

Titel: Kulturlandschaftsgebühr für Windparkgesellschaften

Beschlussvorlage:

Das Produkt Kulturlandschaftsgebühr für Windparkgesellschaften wird geschaffen.

Der Landkreis beauftragt Langzeitgutachten über den Bestand der Vögel und Tierwelt im Bereich der Windparkanlagen im Landkreis Lüneburg. Zudem beauftragt der Landkreis ein Langzeitgutachten über mögliche gesundheitliche Folgen durch Lichtverschmutzung, Schattenwurf oder Infraschall bei den Bürgern, die in der Nähe von Windparks wohnen.

Die Kosten der Gutachten werden über die Kulturlandschaftsgebühr für die Windparkgesellschaften finanziert.

Begründung:

Die Folgen des massiven Ausbaus der Windkraft im Landkreis für die heimische Bevölkerung, sowie der Vogelwelt ist nach wie vor nicht hinreichend erforscht.

Daher stehen der Landkreis sowie die Betreibergesellschaften in einer besonderen Verantwortung, sämtliche mögliche Risiken ergebnisoffen zu erforschen und somit eine maximale Transparenz zu schaffen.

Weitere Begründung erfolgt mündlich.

Gez.

Stephan Bothe
Fraktionsvorsitzender

Antrag zum Haushalt 2018:

Titel: Personalbudget für kreiseigene Schulen

Beschlussvorlage:

Das Produkt 351-715 wird durch ein Produkt Personalbudget für kreiseigene Schulen ersetzt.

Kreiseigene Schulen erhalten ein Gesamtbudget von 800.000,- Euro im Jahr zur autonomen Inanspruchnahme von Honorarkräften zur Ergänzung des Schulunterrichts. Die Schulleiter können über dieses Geld frei verfügen und über Zusatzpersonal wie Sozialarbeiter, Ergotherapeuten oder Sportlehrer auf Honorarbasis selber entscheiden. Das engagieren von Honorarkräften, sowie dessen Abrechnung erfolgt über den Landkreis als Träger

Der Budgetverteilungsschlüssel ergibt sich aus den Zahlen der Schüler und wird von der Verwaltung organisiert. Der Landkreis Verwaltet die Gelder im Auftrag der Schulen.

Begründung:

Schulen müssen selber über nicht pädagogisches Zusatzpersonal entscheiden dürfen. Nur die Schulleitung und deren Kollegium können den Zusatzbedarf an möglicher Fachkompetenz durch zusätzliche Sportangebote oder Sozialarbeiter feststellen.

Zudem würde eine Eigenverantwortung der Schulen für Zusatzangebote den Wettbewerb stärken und dadurch eine Erhöhung der Attraktivität des Schulstandortes Landkreis Lüneburg erreichen.

Gez.

Stephan Bothe
Fraktionsvorsitzender

Antrag zum Haushalt 2018:**Titel: Schulsozialarbeit an Grundschulen und Bildungs-und Integrationsbüro****Beschlussvorlage:****Das Produkt 351-715 wird gestrichen****Begründung:**

Es gab bis heute von Landkreis und den Schulträgern in irgendeiner Form eine Bedarfsanzeige für die Notwendigkeit von Sozialarbeitern an Grundschulen. In vielen Bereichen stören diese eher den Schulablauf durch unklare Kompetenz Aufteilung mit den Lehrern. Zudem wird bis heute kein notwendiger Arbeitsnachweis für die bei den Sozialträgern eingekauften Leistungen der Schulsozialarbeit erbracht. Daher wäre es wichtiger diese Mittel für den Modernisierungsprozess an den Kreiseigenen Schulen zu investieren.

Die Betreuung von Flüchtlingen ist die Aufgabe des Bamfim Zusammenarbeit mit den zuständigen Gemeinden in dem die Asylsuchenden untergebracht sind. Über diese werden dann die nötigen Integrations- und Sprachkurse vermittelt, sowie deren zustehenden Leistungen ausgezahlt. Bei anerkannten Asylbewerbern übernimmt die ArGe die Verwaltung der Leistungen sowie Qualifikation. Zudem investiert der Landkreis durch den Einsatz der Kulturmittler bereits viel für die gelungene Integration von Asylsuchenden. Somit steht das Integrationsbüro komplett außerhalb jeglicher Kompetenzen und sollte nicht weiter^^ betrieben werden.

Gez

Stephan Bothe
Fraktionsvorsitzender

Antrag zum Haushalt:

Titel: Streichungsantrag zum Kreishaushalt 2018
Fördergelder für SchLAue.V

Beschlussvorlage:

Das Produkt 243-000 Pos. 15: Sämtliche Fördergelder für den Verein SchLAue.V werden aus dem Haushalt gestrichen.

Begründung:

Die Unterrichtung von "sexueller Vielfaltigkeit" durch nicht pädagogisch geschulte Personen eines Vereines verstößt eklatant gegen die Grundprinzipien der Schule.

Schule muss sich auf ihre Kernaufgabe der ideologiefreien Wissensvermittlung konzentrieren. Hierfür sind die Lehrkräfte so zu entlasten, dass sie sich der Gestaltung des Unterrichts frei von jeglichen ideologischen Zwängen widmen können. Schülern muss zudem ebenfalls der nötige Freiraum für die Persönlichkeitsentwicklung gewährt werden. Eine Beeinträchtigung dieser Entwicklung unter dem Vorwand der vermeintlichen Förderung von Gleichberechtigung ist unbedingt zu verhindern.

Gez.

Stephan Bothe
Fraktionsvorsitzender
AfD-Samtgemeindefraktion

Haushalt 2018 - Liste E -

Ergebnis der Kreisausschusssitzung am 11.12.2017
 Beschlussempfehlung für den Kreistag am 18.12.2017

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2018 in Euro
	Haushaltssatzung § 4		Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25 Mio. € festgesetzt.	
28	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 111-110 Büro Landrat Pos. 13 Personalaufwendungen	451.300	Anhebung der Ansätze für 2018-2021 um 26.700 € auf 478.000 € (personelle Aufstockung der Pressestelle)	-26.700
28	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 111-110 Büro Landrat Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	Anhebung des Ansatzes 2018 2.000 € auf 61.500 € (Einrichtung eines elektronischen Newsletters)	-2.000
30	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.17.02 Förderung E-Tankstellen und Verkehrsinfrastruktur	100.000	Verschiebung zur Inv.-Nr. 0020.17.01 im Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle, Produkt 561-100 Klimaschutz	
31	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	56.200	Reduzierung des Ansatzes 2018 um 28.000 € auf 28.200 € (doppelte Veranschlagung Zuweisung Radwegekonzept)	-28.000
47	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	64.200	Veranschlagung von 15.000 € in 2019 (Erstattungsleistungen des Bundes für Flüchtlingssprachkoordinierung)	
47	Teilhaushalt Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 13 Personalaufwendungen	154.000	Erhöhung des Ansatzes in der Finanzplanung für 2019 von 89.800 € um 15.000 € auf 104.800 € (Personalaufwendungen Flüchtlingssprachkoordinierung)	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2018 in Euro
48	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Inv.-Nr. 1000.09.01 Krankenhäuser-Krankenhausumlage	2.200.000	Reduzierung des Ansatzes 2018 um 100.000 € auf 2.100.000 € und Reduzierung der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 120.000 € auf 2.130.000 € (2019), 2.110.000 € (2020) und 2.150.000 € (2021)	investiv: 100.000
49	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Pos. 18 Transferaufwendungen	32.000	Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.000 € auf 33.000 € sowie für die Jahre 2019 bis 2021 um jeweils 1.000 € auf jeweils 34.000 € (Krankenhausumlage - nicht investiver Anteil)	-1.000
56	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg		Berücksichtigung einer extensiven Dachbegrünung bei Planung der Arena	
59	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.400.000	Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.200.000 € auf 155.600.000 €, Anpassung der Ansätze im Finanzplanungszeitraum (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen)	1.200.000
79	Teilhaushalt 33 IT-Service Produkt 111-610 IT-Service Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	214.600	Anhebung des Ansatzes 2018 um 5.000 € auf 219.600 € (Erarbeitung eines IT-Konzeptes für die Zusammenarbeit mit den Gemeinden)	-5.000
94	Teilhaushalt 35 Gebäudewirtschaft Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.600	Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 75.600 € auf 8.881.200 € (2018) bzw. 8.788.700 € (2019 bis 2021) (Mietaufwendungen Schulgebäude BBS III)	-75.600
124	Teilhaushalt 44 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz Produkt 127-000 Rettungsdienst Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	Anhebung des Ansatzes 2018 um 20.000 € auf 21.500 € (Erstellung eines Rettungsdienstgutachtens)	-20.000
130	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 122-400 Sonstige Aufgaben des FD Umwelt Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.800	keine Anhebung der Ansätze für die Erhebung einer Kulturlandschaftsgebühr	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2018 in Euro
137	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege Ziele und Kennzahlen		Ergänzung eines Zieles: Um dem massiven Insektensterben und dem Verlust der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, werden umgehend Maßnahmen zum Erhalt der verbliebenen Lebensräume, zu deren Vernetzung und zur Entwicklung von Lebensräumen ergriffen. Ergänzung von Kennzahlen ab dem Haushaltsplan 2019: 1. Flächenerwerb und derzeitiger Besitz des Landkreises in ha 2. Anzahl der auf landkreiseigenen und sonstigen Flächen vorgenommenen Maßnahmen 3. Anzahl der Maßnahmen und Flächenumfang auf privaten Flächen 4. Anzahl der NSG/LSG-Verfahren und geschützten Flächen in ha 5. Anzahl der Kontrollen in Schutzgebieten, auf öffentlichen Flächen und von Kompensationsflächen	
142	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.860.000	Ansatzserhöhung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 150.000 € auf 25.010.000 € (2018), auf 25.450.000 € (2019), auf 25.950.000 € (2020) und auf 26.950.000 € (2021) (Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)	-150.000
159	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Ziffer 27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	Reduzierung des Ansatzes ab 2018 um 200.000 € auf 300.000 €	
169	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro Pos. 18 Transferaufwendungen	560.000	Reduzierung des Ansatzes 2018 um 40.000 € auf 520.000 € (Schulsozialarbeit)	40.000
169	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro		keine Streichung der Ansätze zugunsten eines Personalbudgets für kreiseigene Schulen	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2018 in Euro
183	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	24.918.100	Ansatzreduzierung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 820.000 € auf 2018 = 24.098.100 €; 2019 = 24.568.100 €; 2020 = 24.968.100 € und 2021 = 25.568.100 € (Erstattung von Jugendhilfeeinstellungen an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)	820.000
188	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder investiv	0	Veranschlagung von 1.250.000 € (1.000.000 € investive Förderung für den Neubau von Kindergartenplätzen, 250.000 € für Modernisierungen in Kindergärten)	investiv: -1.250.000
189	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 16 Abschreibungen	150.000	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 30.000 € auf 180.000 € und der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 60.000 € auf 210.000 (Abschreibung für investive Kita-Zuschüsse)	-30.000
189	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pädagogische Mittagstische		Die Förderung der pädagogischen Mittagstische wird 2018 fortgesetzt.	
213	Teilhaushalt 52 Senioren und Behinderte Produkt 311-700 Quotales System Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.200.000	Anhebung der Ansätze 2018 und 2019 um jeweils 120.000 € auf 32.320.000 € für 2018 und von 33.500.000 € auf 33.620.000 € für 2019 sowie 2020 um 60.000 € von 34.000.000 € auf 34.060.000 € (Bundeseinstattung nach § 136 SGB XII)	120.000
230	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 412-000 Sozialpsychiatrischer Dienst		Korrektur bei den Kennzahlen: Die Stellenanteile für 2018 sind um 0,5 auf 8,8 anzuheben.	
234	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 13 Personalaufwendungen	1.655.900	Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 17.300 € auf 1.673.200 € (Umwandlung der Stelle der stellvertretenden Fachdienstleitung Gesundheit in eine Beamtenstelle)	-17.300
234	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 18 Transferaufwendungen	50.000	Anhebung des Ansatzes 2018 um 107.500 € auf 157.500 € und Veranschlagung von 157.500 € in 2019 (Alterslotsen und Projekt Kokilot) Über die Freigabe der Haushaltsmittel für das Projekt Kokilot entscheidet der Sozialausschuss.	-107.500

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2018 in Euro
234	Teilhaushalt 53 Gesundheit Produkt 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	Anhebung des Ansatzes 2018 20.000 € auf 59.000 € (Erarbeitung eines Handlungskonzepts zur ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum)	-20.000
246	Teilhaushalt 54 Jugend und Familie Produkt 363-620 Elterngeld und Betreuungsgeld Pos. 13 Personalaufwendungen	141.900	Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um 51.000 € auf 192.900 € bei entsprechender Verringerung beim Produkt 111-210	
266	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	760.000	Ansatzanhebung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 75.000 € auf 835.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)	-75.000
273	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm Inv.-Nr. 3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen Sanierungsprogramm		Ansatzverschiebung von der Inv.-Nr. 3500.15.01 - SZ Oedeme Sporthallen Sanierungsprogramm (Ansätze von 180.000 € "Zuwendungen für Investitionstätigkeit" und 200.000 "Baumaßnahmen") zur Inv.-Nr. 3500.09.17 - Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm; dort. Ansätze neu: 510.000 € "Zuwendungen für Investitionstätigkeit" sowie 570.000 € "Baumaßnahmen"	
279	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.305.000	Ansatzreduzierung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 145.000 € auf 1.160.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)	145.000
283	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	795.000	Ansatzerhöhung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 135.000 € auf 930.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)	-135.000
291	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	155.000	Ansatzreduzierung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 25.000 € auf 130.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)	25.000
292	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	1.400.000	Streichung der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 3.000.000 €	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2018 in Euro
292-299	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkte 231-100 Berufsbildende Schule I 231-200 Berufsbildende Schule II 231-300 Berufsbildende Schule III		Einrichtung einer Arbeitsgruppe und Entwicklung eines Sanierungskonzepts, um die Berufsbildenden Schulen zukunftsfähig zu machen	
293	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100	Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um 9.700 € auf 113.800 € (Anhebung der Schulbudgets um 20 Prozent ggü. dem Haushaltsjahr 2017)	-9.700
295	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur 231-200 Berufsbildende Schule II investiv	0	Veranschlagung von jeweils 500.000 € für die Jahre 2018 bis 2020 für sicherheitstechnische Verbesserungen und Modernisierung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen, Gegenfinanzierung aus der Kreisschulbaukasse	
296	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.500	Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um 26.000 € auf 312.500 € (Anhebung der Schulbudgets um 20 Prozent ggü. dem Haushaltsjahr 2017)	-26.000
299	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.800	Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um 12.100 € auf 144.900 € (Anhebung der Schulbudgets um 20 Prozent ggü. dem Haushaltsjahr 2017)	-12.100
303	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Inv.-Nr. 5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb beweglichen Vermögens	23.000	Reduzierung der Ansätze 2018-2021 um 19.000 € auf 4.000 € (Verschiebung in den Ergebnishaushalt)	investiv: 19.000
304	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	Anhebung der Ansätze 2018-2021 um jeweils 19.000 € auf 143.000 € für 2018, 142.300 € für 2019 sowie 145.300 € für 2020 und 2021 (Verschiebung aus dem Finanzhaushalt von Inv.-Nr. 5500.09.17)	
304	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	295.000	keine Reduzierung der Ansätze für die Förderung von Schlau e. V. Ansatzerhöhung für die Jahre 2018 bis 2021 um jeweils 25.000 € auf 320.000 € (Erstattung an die Hansestadt Lüneburg nach dem Finanzvertrag)	-19.000 -25.000
307	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.09.04 Beiträge des Landkreises an die KSBK	2.359.400	Anhebung des Ansatzes 2018 um 2.359.400 € auf 4.718.800 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 2.330.000 € um 2.330.000 € auf 4.660.000 €	investiv: -2.359.400

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2018 in Euro
308	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Inv.-Nr. 5500.11.02 Beiträge der Gemeinden an die KSBK	1.179.700	Anhebung des Ansatzes 2018 um 1.179.700 € auf 2.359.400 € und Anhebung des Ansatzes 2019 von 1.170.000 € um 1.170.000 € auf 2.340.000 €	investiv: 1.179.700
309	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse Pos. 16 Abschreibungen	2.330.000	Anhebung des Ansatzes 2018 um 29.500 € auf 2.359.500 € und der Ansätze 2019 bis 2021 um jeweils 118.000 € auf 2.518.000 (2019), 2.618.000 € (2020) bzw. 2.718.000 € (2021)	-29.500
319	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	302.000	Anhebung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 11.600 € auf 313.600 € (Zuschuss an die Hansestadt Lüneburg)	-11.600
323	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Pos. 18 Transferaufwendungen	68.000	Anhebung der Ansätze für 2018 um 25.000 € auf 93.000 € und 2019 sowie 2020 um 10.000 € auf 78.000 € (Förderung Biosphärium Bleckede: 10.000 € für drei Jahre, einmalig zusätzliche Förderung Ikarus e.V.: 15.000 €)	-25.000
324	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV investiv	0	Veranschlagung von 150.000 € für den Ausbau des Radwegenetzes im Rahmen des integrierten Mobilitätskonzeptes	investiv: -150.000
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 13 Personalaufwendungen	44.600	Anhebung der Ansätze 2018-2021 um 53.000 € auf 97.600 € (technische Sachbearbeitung Verkehrsplanung)	-53.000
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.170.000	Reduzierung des Ansatzes 2018 um 50.000 € auf 5.120.000 € (Bürgerbusse)	50.000
325	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	Erhöhung der Ansätze 2018 bis 2021 um jeweils 600.000 € auf 601.100 € (500.000 € für erste Umsetzungen im Rahmen des Integrierten Mobilitätskonzeptes, 100.000 € für Gutachten für das Projekt Schiene)	-600.000
332	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 522-110 Wohnbauförderung Inv.-Nr. 6000.16.01 Wohnungsbauförderung	500.000	Erarbeitung einer Richtlinie für die Förderung des zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens im ländlichen Raum, Bereitstellung von 200.000 € für das Förderjahr 2018 aus nicht gebundenen Mitteln der Wohnungsbauförderung des Haushaltsjahres 2017	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2018 lt. Haushalts- entwurf (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2018 in Euro
332	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 522-110 Wohnbauförderung Inv.-Nr. 6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft	500.000	keine Streichung der Ansätze für die Kreissiedlungsgesellschaft	
339	Teilhaushalt RBP Regional- und Bauleitplanung Produkt 511-000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	Anhebung des Ansatzes 2018 um 30.000 € auf 156.400 € des Ansatzes 2019 um 30.000 € auf 126.400 € und der Ansätze 2020 und 2021 um jeweils 60.000 € auf 126.400 € (externe Unterstützung für Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms)	-30.000
div.	Interne Leistungsverrechnung diverse Produkte		ergebnisneutrale Anpassung der Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung der Gebäudewirtschaft	

Eckdaten:

Jahresergebnis (Überschuss) lt. Haushaltsentwurf 2.427.400 Euro

Verbesserungen lt. Empfehlung des KA 866.000 Euro

Jahresergebnis (Überschuss) neu 3.293.400 Euro

Neuverschuldung lt. Haushaltsentwurf 8.776.500 Euro

Verschlechterungen lt. Empfehlung des KA (Erhöhung Kreditbedarf) 2.460.700 Euro

Neuverschuldung neu 11.237.200 Euro

Kreditbedarf neu 16.640.200 Euro



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 01.12.2017	Beschlussvorlage	2017/314
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 (im Stand der 4. Aktualisierung vom 01.12.2017)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	16.10.2017	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	01.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	15.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	29.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	11.12.2017	Kreisausschuss
Ö	18.12.2017	Kreistag

Anlage/n:

Liste D (Anlage A 4 – 1)

Antrag der CDU Fraktion (Anlage A 4 – 2)

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Anlage A 4 – 3)

Antrag der AfD Fraktion (Anlage A 4 – 4)

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 01.12.2017:

Als Ergebnis der Lesungen des Haushalts 2018 im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) ist als Anlage A 4 – 1 die Liste D beigefügt. Diese Liste enthält alle vom AFP beschlossenen Änderungen, die dem Kreisausschuss zur Beschlussfassung am 11.12.2017 empfohlen werden. Sie wird Grundlage für die Beschlussempfehlung des Kreisausschusses für den Kreistag am 18.12.2017 sein.

Anträge der Kreistagsfraktionen CDU (Anlage A 4 – 2), Bündnis 90/Die Grünen (Anlage A 4 – 3) und der AfD (Anlage A 4 – 4) zum Haushalt 2018 sind ebenfalls beigelegt.

Aufgrund der vom AFP empfohlenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2018 ergeben sich folgende neue Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt		
Überschuss	3.402.500 Euro	(Entwurf: 2.427.400 Euro)
2. Kreditbedarf		
Kreditaufnahmen	16.659.200 Euro	(Entwurf: 14.179.500 Euro)
./.. ordentliche Tilgung	5.403.000 Euro	(unverändert)
Neuverschuldung	11.256.200 Euro	(Entwurf: 8.776.500 Euro)
3. Verpflichtungsermächtigungen		
Gesamtbetrag	10.840.000 Euro	(16.840.000 Euro)
4. Liquiditätskredite		
Höchstbetrag	25.000.000 Euro	
5. Kreisumlage		
Hebesatz	52,0 %	(unverändert)