



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 11.12.2018	Beschlussvorlage	2018/296
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 (im Stand der 5. Aktualisierung vom 11.12.2018)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
N	15.10.2018	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	30.10.2018	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	14.11.2018	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
Ö	28.11.2018	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	10.12.2018	Kreisausschuss
Ö	17.12.2018	Kreistag

Anlage/n:

Liste E (Anlage A 5-1)

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2019 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2019 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Sachlage:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019 erstellt.

Für die Beratung und Beschlussfassung des Haushalts 2019 werden folgende Unterlagen vorgelegt:

1. Entwurf des Haushaltsplanes 2019 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 2019
 3. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2017-2019
 4. Kurzübersicht über die Finanzsituation anderer Landkreise im Haushaltsjahr 2018
 5. Übersicht über die Investitionen des Haushaltsjahres 2018

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. Erstmals werden im Haushaltsplan 2019 auch die Rechtsbindungsgrade (Pflichtaufgaben/freiwillige Leistungen) und die wesentlichen Rechtsgrundlagen der einzelnen Produkte ausgewiesen.

Die Beratung des Wirtschaftsplans des Betriebes Straßenbau und –unterhaltung (SBU) wird nach gesonderter Vorlage erfolgen.

1. Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2019:

1.1 Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	294.807.400 Euro
ordentliche Aufwendungen	293.726.000 Euro
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	1.081.400 Euro
außerdordentliche Erträge	0 Euro
außerdordentliche Aufwendungen	0 Euro
außerordentliches Ergebnis	0 Euro
Jahresergebnis (Überschuss)	1.081.400 Euro

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2018 sah für das Haushaltsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.306.300 Euro vor. Laut Haushaltsentwurf ergibt sich nun ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.081.400 Euro. Der Haushaltsplan ist somit ausgeglichen.

1.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.499.100 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.501.400 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.997.700 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.252.500 Euro

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.266.200 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.013.700 Euro
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 3.016.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	6.400.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	6.398.000 Euro
Neuverschuldung	2.000 Euro
Finanzmittelveränderung	- 3.014.000 Euro

1.3 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsjahr	Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Jahresüberschuss Euro*
2019	294.807.400	293.726.000	1.081.400 (1.306.300)
2020	302.378.000	299.931.600	2.446.400 (1.733.200)
2021	306.939.200	305.088.900	1.850.300 (3.903.800)
2022	311.971.800	309.061.100	2.910.700

*in Klammern: laut Finanzplanung 2018 vorgesehene Jahresüberschüsse

1.4 Verbesserungen und Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr

Bei unveränderter Ausgangslage mit unveränderten Erträgen und Aufwendungen gegenüber 2018 ergäbe sich ein Überschuss von 3.293.400 Euro.

Dazu kommen folgende gravierende Verschlechterungen gegenüber den Ansätzen 2018:

Jugendhilfeaufwendungen (netto)	4.476.400 Euro
Personalaufwendungen (netto)	2.222.600 Euro
Abschreibungen	1.531.500 Euro
Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung, SGB II, Asyl (netto)	964.800 Euro
Gewinnausschüttung Avacon (netto)	421.300 Euro
Transferaufwendungen ÖPNV	360.000 Euro
Zuweisung SBU	188.000 Euro
Finanzvertrag § 5 NFAg	100.000 Euro

Gravierende Verbesserungen gegenüber den Ansätzen 2018 gibt es in folgenden Bereichen:

Schlüsselzuweisungen	4.900.000 Euro
Kreisumlage	2.200.000 Euro
Auflösungserträge aus Sonderposten	786.600 Euro
Gutachten, Stellungnahmen	135.000 Euro
Schülerbeförderung	123.200 Euro
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	100.000 Euro

2. Entwicklung einzelner Haushaltspositionen

2.1 Kreisumlage

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

Hebesatz: 51,0 % (2018: 52,0 %)	104.800.000 Euro
Vorjahresansatz	102.600.000 Euro
Vorjahres-Ist	103.603.728 Euro

Veränderung 2019 zu 2018 (Ansatz)	+ 2,1 %	+ 2.200.000 Euro
Veränderung 2019 zu 2018 (Ist)	+ 1,0 %	+ 1.196.272 Euro

1 Punkt Kreisumlage = 2.054.902 Euro

2.2 Erträge nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz (N FAG)

	2019 Ansatz Euro	2018 Ansatz Euro	2018 Ist Euro
Schlüsselzuweisungen	52.800.000	47.900.000	50.056.888
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	<u>5.200.000</u>	<u>5.100.000</u>	<u>5.121.320</u>
	58.000.000	53.000.000	55.178.208
Veränderung 2019 zu 2018 (Ansatz)	+ 9,4 %		+ 5.000.000 Euro
Veränderung 2019 zu 2018 (Ist)	+ 5,1 %		+ 2.821.792 Euro

2.3 Personalaufwendungen (brutto) {inkl. Pensions-/Beihilferückstellungen}		40.440.200 Euro
Vorjahr		<u>37.803.100 Euro</u>
	+ 7,0 %	+ 2.637.100 Euro

Personalaufwendungen (netto)		35.841.200 Euro
Vorjahr		<u>33.618.600 Euro</u>
	+ 6,6 %	+ 2.222.600 Euro

Details zur Kalkulation können den beigefügten Erläuterungen zur Personalkostenberechnung 2019 (Anlage 2) entnommen werden.

2.4 Bauunterhaltung insgesamt		4.099.000 Euro
Vorjahr		<u>4.109.000 Euro</u>
	- 0,2 %	- 10.000 Euro

2.5 Freiwillige Leistungen

im Ergebnishaushalt		4.267.100 Euro
Vorjahr		4.216.300 Euro
	+ 1,2 %	+ 50.800 Euro

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts: 1,45 %

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

2.6 Sozialhilfaufwendungen einschließlich Grundsicherung nach dem SGB II und Asyl

a) Netto- Aufwendungen Landkreis (ohne Quotales System)		26.136.100 Euro
Vorjahr		<u>23.291.300 Euro</u>
	+ 12,2 %	+ 2.844.800 Euro
b) Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg (einschl. überörtlicher Träger)		46.900.000 Euro
Vorjahr		<u>48.270.000 Euro</u>
	- 2,8 %	- 1.370.000 Euro
c) Einnahmen aus Quotalem System		32.690.000 Euro
Vorjahr		<u>32.320.000 Euro</u>
	+ 1,1 %	+ 370.000 Euro
d) Landeszuwendungen zur Umsetzung Hartz IV (Einsparung Wohngeld)		3.470.000 Euro
Vorjahr		<u>3.330.000 Euro</u>
	+ 4,2 %	+ 140.000 Euro
e) Gesamtaufwendungen netto		36.876.100 Euro
Vorjahr		<u>35.911.300 Euro</u>
	+ 2,7 %	+ 964.800 Euro

2.7 Jugendhilfaufwendungen

a) Netto-Aufwendungen Landkreis		25.873.500 Euro
Vorjahr		<u>21.727.100 Euro</u>
	+ 19,0 %	+ 4.146.400 Euro

b) Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg		15.380.000 Euro
Vorjahr		<u>15.050.000 Euro</u>
	+ 2,2 %	+ 330.000 Euro
c) Insgesamt		41.253.500 Euro
Vorjahr		<u>36.777.100 Euro</u>
	+ 12,2 %	+ 4.476.400 Euro
Jugend- und Sozialhilfekosten insgesamt		78.129.600 Euro
Vorjahr		<u>72.688.400 Euro</u>
	+ 7,5 %	+ 5.441.200 Euro

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3.1 Investive Maßnahmen 2019

Im Haushaltsjahr 2019 finden die investiven Mittel – wie in den Vorjahren auch – zu einem erheblichen Anteil im schulischen Bereich Verwendung. Das im Jahr 2007 begonnene Sanierungsprogramm Schulen wird fortgeführt. So sind 2,4 Mio. Euro für die Sanierung der Berufsbildenden Schulen eingeplant worden.

Aus der Kreisschulbaukasse soll eine Vielzahl an Schulbau- und Ausstattungsmaßnahmen, sowohl im Bereich der Schulen des Landkreises Lüneburg als auch der Schulen der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, finanziert werden. Um die Finanzierung sicherzustellen, ist, wie bereits im Vorjahr, eine Verdopplung der Beiträge eingeplant worden.

Für die Errichtung einer multifunktionalen Sport- und Veranstaltungshalle (Arena) wird zum jetzigen Stand von Baukosten in Höhe von rund 14,0 Mio. Euro ausgegangen, von denen bis zum Haushaltsjahr 2018 bisher rund 11,3 Mio. Euro bereitgestellt wurden. Im Planentwurf ist für 2019 ein weiterer Ansatz von 2,7 Mio. Euro vorgesehen.

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 auch in 2019 Wohnungsbaufördermittel in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen. Darüber sind weitere 500.000 Euro für die geplante Kreissiedlungsgesellschaft eingeplant worden.

Zudem enthält der Haushaltsentwurf einen Ansatz in Höhe von 2,0 Mio. Euro für investive Zuweisungen an den gemeindlichen Raum zur Schaffung von Kindertagesstättenplätzen.

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelnen:

Fördermaßnahmen

Förderung E-Tankstellen und Verkehrsinfrastruktur	100.000 Euro
Förderung von Planungsleistungen und Projekten	50.000 Euro
Strukturfondsfonds	275.000 Euro
Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2.000.000 Euro
Kreissiedlungsgesellschaft	500.000 Euro
Wohnungsbauförderung	500.000 Euro
Sanierung des Salzmuseums	100.000 Euro

Kreisverwaltung

Zuführung zur Versorgungsrücklage NVK	77.000 Euro
Erwerb von Kraftfahrzeugen für die Verwaltung	22.500 Euro
Erwerb von Sachvermögen für die Verwaltung	5.000 Euro
Erwerb von Maschinen, Zubehör und Software IT-Service	109.000 Euro
Erwerb von Software Untere Wasser- und Abfallbehörde	15.000 Euro
Basisinfrastruktur E-Government	35.000 Euro
Ersatzbeschaffung Einachstraktor	32.000 Euro
Erwerb von Software für das Finanzwesen	8.000 Euro
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für Schadensfälle	10.000 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen Gebäudewirtschaft	20.000 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen Veterinärwesen	15.000 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen FD Gesundheit	3.000 Euro

Feuerlöschwesen, Katastrophenschutz, etc.

Schallschutzmodule und Raumtrenner Kooperative Leitstelle	10.000 Euro
Beschaffung Softwaremodul für strukturierte Notrufabfrage	75.000 Euro
Anschaffung Hardware Kooperative Leitstelle	45.000 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen Feuerlöschwesen	12.800 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen FTZ	67.200 Euro
Investitionskostenzuschuss Fahrzeuge Katastrophenschutz	100.000 Euro

Schulen

Sanierungsprogramm BBS I, II, III	2.400.000 Euro
IGS Embsen, Errichtung Gesamtschule	1.080.000 Euro
BBS III, Umbau und Neuausstattung Lehrküchen	300.000 Euro
Schulbaumaßnahmen, Umsetzung Inklusion	200.000 Euro
IGS Embsen, Erstausrüstung Mobiliar	150.000 Euro
BBS III, Neuausstattung Gastronomieküche	1.300.000 Euro
BBS II, Umbau Schweißwerkstatt	30.000 Euro
Gymnasium Scharnebeck, Anbau aufgrund G9	2.400.000 Euro
Gymnasium Oedeme, Anbau aufgrund G9	1.300.000 Euro
BBS I-III, Neubau Fahrradabstellanlagen	45.000 Euro
SZ Bleckede, Erweiterung Lehrerzimmer durch Umbau	50.000 Euro
SZ Adendorf, Neuausstattung Computerraum	12.000 Euro
FöS Am Knieberg, Neuanschaffung Schulmobiliar	70.000 Euro
SZ Embsen, Neubau Fahrradabstellanlagen	40.000 Euro
SZ Oedeme-Süd, Neubau Fahrradabstellanlagen	44.000 Euro
SZ Scharnebeck, Neubau Fahrradabstellanlagen	68.000 Euro

Zuweisung an Gemeinden aus der KSBK	800.000 Euro
IGS Embsen, Erstausrüstung EUR	50.000 Euro
BBS II, Modernisierung Automatisierungszentrum	70.000 Euro
Medientechnische Ausstattung der kreiseigenen Schulen	900.000 Euro
Zuweisung Hansestadt Lbg. Anbau Johanneum	300.000 Euro
Anschaffung Sportgeräte Schulsporthalle Oedeme	26.500 Euro
Sicherheitstechnische Verbesserung und Modernisierung BBS II	500.000 Euro
Tilgungsrate PPP, Gymnasium Bleckede	233.100 Euro
Erwerb von Maschinen, Zubehör und Software Schulen	30.000 Euro
Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor SZ Adendorf	35.000 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen Integrative Beschulung	10.000 Euro
Erwerb von beweglichen Vermögengegenständen Kreismedienzentrum	8.000 Euro
Zuweisung an die Hansestadt gemäß § 118 NSchG	1.070.000 Euro
Erwerb von Defibrillatoren für Schulen	5.500 Euro
BBS I, Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400 Euro

Sonstiges

Arena	2.700.000 Euro
Krankenhausumlage	2.100.000 Euro
Allg. Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	100 Euro
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen Naturschutz	100 Euro
Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	80.000 Euro

Summe

	22.606.200 Euro
Nachrichtlich: Beiträge des Landkreises an die KSBK	<u>4.660.000 Euro</u>
	27.266.200 Euro

3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Gymnasium Oedeme, Anbau aufgrund G9	3.900.000 Euro
Anschaffung Hardware Kooperative Leitstelle	90.000 Euro
Beschaffung Einsatzleitsystem Kooperative Leitstelle	300.000 Euro
Zuweisung Hansestadt Lüneburg, Anbau Herderschule	3.200.000 Euro
Zuweisung Hansestadt Lüneburg, Anbau Johanneum	3.200.000 Euro
Summe:	10.690.000 Euro

4. Verschuldung

4.1 Kreditaufnahme 2019

	6.400.000 Euro
./. ordentliche Tilgung 2019	6.398.000 Euro
Neuverschuldung	2.000 Euro

In der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2018 war für 2019 ein Schuldenabbau von 710.000 Euro vorgesehen. Laut Haushaltsentwurf ergibt sich nun eine geringfügige Neuverschuldung von 2.000 Euro.

4.2 Schuldenstand

Kredite per Ende 2018 (voraussichtlich)	110.890.700 Euro
Noch nicht in anspruch genommene Kreditermächtigungen	30.703.400 Euro
Kredite per Ende 2018 (einschl. aller Kreditermächtigungen)	141.594.100 Euro

Kreditermächtigung 2019	6.400.000 Euro
Tilgung 2019	6.398.000 Euro
Kredite per Ende 2019 (einschl. aller Kreditermächtigungen)	141.596.100 Euro

4.3 Liquiditätskredite per Ende 2018 (voraussichtlich) 0 Euro

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
PPP Gymnasium Bleckede (Stand: Ende 2019) 3.962.300 Euro

Ergänzende Sachdarstellung vom 17.10.2018

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2019 im Kreisausschuss als Finanzausschuss ist als Anlage 1 die Liste A beigefügt. Diese Liste enthält alle von der Verwaltung vorgetragene Änderungsvorschläge, Korrekturen und neue Erkenntnisse.

Ergänzende Sachdarstellung vom 02.11.2018

Als Ergebnis der 2. Lesung des Haushalts 2019 im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten am 30.10.2018 ist als Anlage A 2-1 die **Liste B** beigefügt. Diese Liste enthält alle von der Verwaltung vorgetragene Korrekturen und neue Erkenntnisse sowie die bisherigen Änderungsvorschläge der Verwaltung.

Ergänzende Sachdarstellung vom 16.11.2018

Als Ergebnis der 3. Lesung des Haushalts 2019 im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten am 14.11.2018 ist als Anlage A 3-1 die **Liste C** beigefügt. Diese Liste enthält alle von der Verwaltung vorgetragene Korrekturen, Änderungsvorschläge und neuen Erkenntnisse sowie die bisherigen Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen und die Änderungsanträge der Fraktionen von SPD, CDU, DIE GRÜNEN und FDP.

Zwischenzeitlich eingegangene Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden als Anlage A 3-2 und A 3-3 beigefügt.

Ergänzende Sachdarstellung vom 04.12.2018:

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2019 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 beschlossene Änderungen, die dem Kreisausschuss zur Beschlussfassung am 10.12.2018 empfohlen werden. Sie wird Grundlage für die Beschlussempfehlung des Kreisausschusses für den Kreistag am 17.12.2018 sein.

Ebenfalls beigefügt ist ein Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 26.11.2018.

Aufgrund der vom AFP empfohlenen Änderungen zum Haushaltsentwurf 2019 ergeben sich folgende neue Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt		
Überschuss	900.100 €	(Entwurf: 1.081.400 €)
2. Kreditbedarf		
Kreditaufnahme lt. HH-Entwurf	6.400.000 €	
Investive Verbesserungen	2.965.000 €	
Kreditaufnahme neu	3.435.000 €	
Schuldenabbau neu	2.963.000 €	
3. Verpflichtungsermächtigungen		
Gesamtbetrag	14.590.000 €	
4. Liquiditätskredite		
Höchstbetrag	25.000.000 €	
5. Kreisumlage		
Hebesatz	50,5 %	(Entwurf: 51,0 %)

Ergänzende Sachdarstellung vom 11.12.2018:

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2019 im Kreisausschuss ist als Anlage A 5 – 1 die Liste E beigefügt. Diese Liste enthält alle vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungen, die dem Kreistag zur Beschlussfassung am 17.12.2018 empfohlen werden.

Alle bisher im Haushaltsentwurf 2019 vorgesehenen Ansätze für die Arena (Produkt 573-000) für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 werden zunächst gestrichen. Über die Veranschlagung der erforderlichen Haushaltsmittel für die Arena entscheidet der Kreistag im Rahmen der Vorlage 2018/366.

Aufgrund der vom Kreisausschuss empfohlenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 ergeben sich folgende Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt

Überschuss 900.100 € (Entwurf: 1.081.400 €)

2. Kreditbedarf

Kreditaufnahme 3.505.000 € (Entwurf: 6.400.000 €)

Schuldenabbau 2.893.000 € (Entwurf: Neuverschuldung
2.000 €)

3. Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag 14.590.000 €

4. Liquiditätskredite

Höchstbetrag 25.000.000 €

5. Kreisumlage

Hebesatz 50,5 % (Entwurf: 51,0 %)

Haushalt 2019 - Liste E

Ergebnis der Kreisausschusssitzung am 10.12.2018
Beschlussempfehlung für den Kreistag am 17.12.2018

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2019 in Euro
	§ 5 Haushaltssatzung		Senkung des Kreisumlagesatzes von 51,0 % auf 50,5 %	
	diverse Produkte Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige		Erhöhung der Ansätze 2019-2022 für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige um 7.000 €	-7.000
81	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	275.000	Erhöhung des kommunalen Strukturentwicklungsfonds um 100.000 € bei gleichzeitiger Reduzierung des Zuschusses an die Hansestadt Lüneburg für den Breitbandausbau -nachrichtlich; keine Auswirkungen auf den Ansatz	
101	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 18 Transferaufwendungen	122.500	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 100.000 € auf 222.500 € in 2019, 218.700 € in 2020, 214.800 € in 2021 und 210.900 € in 2022 (erwarteter erhöhter Verlustausgleich - Anteil des Landkreises Lüneburg)	-100.000
102	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Inv.-Nr. 1000.09.01 Krankenhäuser- Krankenhausumlage	2.100.000	Erhöhung des Ansatzes 2019 für Krankenhausumlage um 35.000 € auf 2.135.000 €	investiv: -35.000
109	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 542-000 Kreisstraßen Pos. 18 Transferaufwendungen	8.317.000	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 20.000 € auf 8.337.000 € (Pflege der Alleen im Landkreis)	-20.000
112	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Inv.-Nr. 1000.17.01 Errichtung Arena Lüneburg	2.550.000	Streichung aller bisher im Haushaltsentwurf 2019 vorgesehenen Ansätze für die Arena beim Produkt 573-000 für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022. Über die Veranschlagung der erforderlichen Haushaltsmittel für die Arena entscheidet der Kreistag im Rahmen der Vorlage 2018/366.	investiv: 2.550.000
114	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Ziele		Aufnahme eines Produktzieles (Es wird angestrebt, die Kreisumlage bis zum Jahr 2021 auf unter 50 % zu senken)	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2019 in Euro
115	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Pos. 2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	162.800.000	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um 550.000 € auf 163.350.000 € in 2019 und Anpassung der Ansätze im Finanzplanungszeitraum (Berücksichtigung eines Kreisumlagesatzes von 50,5 % in 2019 sowie Neuberechnung von Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen aufgrund der neuen Erkenntnisse aus den vorläufigen Grundbeträgen für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen)	550.000
121	Teilhaushalt 30 Personalservice Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung Kennzahlen		Korrektur der Kennzahl der weiblichen Beschäftigten ab EGr. 10 / A 11 für den Plan 2019 von 65 auf 81	
128	Teilhaushalt 31 Kasse und Forderungsservice Produkt 111-310 Kasse und Forderungsservice Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 1.400 € auf jeweils 31.800 € (Mehraufwendungen für Telecash)	-1.400
133	Teilhaushalt 32 Interne Dienste Produkt 111-600 Interne Dienste Kennzahlen		Korrektur der Stellen im Stellenplan (ohne SBU) für den Plan 2019 von 593,25 auf 590,5.	
145	Teilhaushalt 34 Recht und Kommunales Produkt 111-220 Allgemeine Rechts- und Datenschutzangelegenheiten Pos. 13 Personalaufwendungen	526.700	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 46.700 € auf 573.400 € und der Ansätze 2020-2022 um jeweils 70.000 € auf 609.800 € in 2020; auf 623.300 € in 2021 und auf 637.200 € in 2022 (Umwandlung und Aufstockung einer Stelle für juristische Sachbearbeitung)	-46.700
149	Teilhaushalt 34 Recht und Kommunales Produkt 121-000 Wahlen Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.100	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 140.000 € auf 290.100 € (vorgezogene Landratswahl 2019)	-140.000
151	Teilhaushalt 34 Recht und Kommunales Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge	1.400.100	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 173.000 € auf 1.573.100 € und der Ansätze 2020-2022 um jeweils 346.000 € auf 1.746.100 € (gestiegene Einnahmeerwartung durch zusätzliche Verkehrsüberwachungsanlagen)	173.000
157/158	Teilhaushalt 35 Gebäudewirtschaft Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement Inv.-Nr. 3500.09.34 Allg. Grundvermögen, Erwerb und Verkauf Grundstücke sowie Pos. 22 außerordentliche Erträge (Ergebnishaushalt)	100 0	Erhöhung des investiven Ansatzes 2019 um 380.000 € auf 380.100 € sowie Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 380.000 € im Ergebnishaushalt für die Verwertung des kreiseigenen Grundstücks mit Wohnhaus und Nebengebäuden in Adendorf	investiv: 380.000 sowie 380.000
169	Teilhaushalt 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Produkt 122-100 Veterinäraufsicht Pos. 13 Personalaufwendungen	1.316.500	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 9.000 € auf 1.325.500 € in 2019; auf 1.358.200 € in 2020; auf 1.391.800 € in 2021 und auf 1.426.200 € in 2022 (Stellenanhebung Tierarzt von E 14 auf E 15)	-9.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verslechterung (-) 2019 in Euro
173	Teilhaushalt 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	108.000	Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 12.000 € auf jeweils 120.000 € (Erstattung an die Tierkörperbeseitigungsanlage)	12.000
191	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile für den Plan 2019 auf 14,8	
191	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit neue Investition		Veranschlagung von 110.000 € für die Beschaffung einer festen Verkehrsüberwachungsanlage	investiv: -110.000
192	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 167.500 € auf 309.800 € sowie der Ansätze 2020-2022 um jeweils 330.000 € auf jeweils 459.300 € (Miete/Leasing, Schulung und Betriebskosten für neue mobile Verkehrsüberwachungsanlagen)	-167.500
192	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Pos. 16 Abschreibungen	30.700	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 5.500 € auf 36.200 € sowie der Ansätze 2020- 2022 um jeweils 11.000 € auf 42.300 € in 2020, 42.900 € in 2021 und 43.500 € in 2022 (Abschreibung für neue stationäre Verkehrsüberwachungsanlage)	-5.500
210	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege neue Investition	0	Veranschlagung von 380.000 € für den Aufbau eines Flächenpools	investiv: -380.000
216	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.450.000	Reduzierung des Ansatzes 2019-2022 um jeweils 1.600.000 € auf 23.850.000 € in 2019; auf 24.350.000 € in 2020; auf 25.350.000 € in 2021 und auf 26.150.000 € in 2022 (Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	1.600.000
224	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50) Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.906.500	Reduzierung des Ansatzes 2019-2022 um jeweils 200.000 € auf 18.706.500 € in 2019; auf 19.106.500 € in 2020; auf 19.506.500 € in 2021 und auf 19.906.500 € in 2022 (Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung durch den Bund)	-200.000
224	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760.000	Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 200.000 € auf jeweils 11.560.000 € (Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung an die Hansestadt Lüneburg)	200.000
225	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50) Kennzahlen		Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 12,9 auf 14,4 zu erhöhen	
228	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Kennzahlen		Änderung der Kennzahl "Beteiligung Bund an KdU" für den Plan 2019 von 37,8 % auf 38,8 %	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2019 in Euro
232	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kennzahlen		Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 5,0 auf 3,5 zu senken	
234	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795.100	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 600.000 € auf jeweils 8.395.100 € (Erstattung der Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-600.000
259	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	24.886.100	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 980.000 € auf 25.866.100 € in 2019; auf 25.948.100 € in 2020; auf 26.548.100 € in 2021 und auf 27.048.100 € in 2022 (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-980.000
264	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Kennzahlen		Für den Plan 2019 sind die Kennzahlen wie folgt anzupassen: geförderte belegte Kita-Plätze 7.100 (bisher 7.050) davon Halbtagsplätze 2.360 (bisher 2.400) davon 2/3-Plätze 1.870 (bisher 1.850) davon Ganztagsplätze 2.870 (bisher 2.800)	
265	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 18 Transferaufwendungen	11.000.000	Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 250.000 € auf jeweils 11.250.000 €. (Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger)	-250.000
319	Teilhaushalt 54 Jugend und Familie Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung Pos. 18 Transferaufwendungen	175.000	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 15.000 € auf 190.000 € in 2019 sowie auf jeweils 200.000 € in 2020-2022 (Erhöhung des Zuschusses an den Betreuungsverein)	-15.000
344	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	835.000	Reduzierung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 65.000 € auf jeweils 770.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	65.000
351	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK	1.300.000	Reduzierung des Ansatzes 2019 sowohl für Zuwendungen für Investitionstätigkeit als auch für Baumaßnahmen um 300.000 € auf 1.000.000 € bei gleichzeitiger Erhöhung der Ansätze 2020 in Höhe von 2.700.000 € um 300.000 € auf 3.000.000 €. Die für 2020 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung von ursprünglich 2.500.000 € wird erhöht um 500.000 € auf 3.000.000 €.	
353	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-000 Gymnasium Scharnebeck Inv.-Nr. 3500.19.01 Anbau aufgrund G9, KSBK	2.400.000	Reduzierung des Ansatzes 2019 sowohl für Zuwendungen für Investitionstätigkeit als auch für Baumaßnahmen um 400.000 € auf jeweils 2.000.000 € bei gleichzeitiger Veranschlagung von Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Baumaßnahmen in 2020 von jeweils 400.000 € sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 400.000 €.	
356	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.160.000	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 190.000 € auf jeweils 1.350.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-190.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verslechterung (-) 2019 in Euro
360	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	930.000	Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 240.000 € auf jeweils 690.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	240.000
368	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	130.000	Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 20.000 € auf jeweils 110.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	20.000
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	2.097.000	Reduzierung des Ansatzes 2019 für Zuwendungen für Investitionstätigkeit um 720.000 € auf 1.377.000 € und gleichzeitiger Veranschlagung eines Betrages in Höhe von 720.000 € in 2020	investiv: -720.000
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	2.330.000	Reduzierung des Ansatzes 2019 für Baumaßnahmen um 800.000 € auf 1.530.000 € und Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 3.000.000 €	800.000
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I neue Inv.-Nr.	0	Veranschlagung des Ansatzes für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 70.000 € unter einer gesonderten Inv.-Nr.; gleichzeitig Veranschlagung von KSBK-Zuwendung in Höhe von 70.000 €	
370	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	12.100	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 14.600 € auf jeweils 26.700 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)	14.600
371	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II Inv.-Nr. 3500.18.04 Umbau Schweißwerkstatt, KSBK	30.000	ersatzlose Streichung der Ansätze 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 30.000 €	
373	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.300	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 56.900 € auf jeweils 64.200 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)	56.900
375	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.900	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 40.900 € auf jeweils 45.800 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)	40.900
377	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 241-000 Schülerbeförderung Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577.600	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 50.000 € auf 6.627.600 € (Vergünstigung Fahrkarten Sek. II ab 01.12.2019 - Maßnahme und Werbung)	-50.000
380	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	678.100	Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 112.400 € auf jeweils 565.700 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)	-112.400
380	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.900	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 18.000 € auf 198.900 € in 2019 sowie auf jeweils 173.300 € in 2020-2022 (Zuschüsse an queer e.V. und SchlAu e.V.)	-18.000
380	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	320.000	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils weitere 15.000 € auf nunmehr jeweils 353.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-15.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verslechterung (-) 2019 in Euro
388	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen neue Inv.-Nr. Zuschuss für Lüftungsanlage Museum		Veranschlagung eines Zuschusses an die Hansestadt Lüneburg für die Lüftungsanlage des Museums in Höhe von 80.000 €	investiv: -80.000
389	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Pos. 13 Personalaufwendungen	75.400	Erhöhung des Ansatzes von 75.400 € um jeweils 13.200 € auf 88.600 € in 2019, auf 90.500 € in 2020, 92.400 € in 2021 und 94.400 € in 2022 (Anhebung der Stellenanteile im Museumsnetzwerk)	-13.200
389	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Pos. 18 Transferaufwendungen	20.000	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 10.000 € auf 30.000 € (Veranschlagung eines Zuschusses an das Museum Lüneburg für die Erinnerungskultur in Höhe von 10.000 €)	-10.000
394	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Kennzahlen		für den Plan 2019 sind die Kennzahlen wie folgt anzupassen: Gesamtschülerzahl Musikschule 1.510 (bisher 2.080) Wohnort Hansestadt Lüneburg 960 (bisher 1.300) Wohnort andere Landkreise 26 (bisher 30) Wohnort Fläche LK Lüneburg 524 (bisher 730)	
395	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	340.000	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 28.000 € auf jeweils 368.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	-28.000
399	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Pos. 18 Transferaufwendungen	101.000	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 10.000 € auf 111.000 € in 2019 und 2020, 101.000 € in 2021 und 93.000 € in 2022 (Erhöhung des Zuschusses an IKARUS e.V.)	-10.000
400	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Inv.-Nr. 5500.17.05 Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	80.000	ersatzlose Streichung des Ansatzes 2019	investiv: 80.000
400	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV neue Investition	0	Veranschlagung eines Zuschusses in Höhe von 90.000 € an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg e.V. (Sanierung Bahnstrecke Lüneburg-Bleckede)	investiv: -90.000
401	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.480.000	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 500.000 € auf 5.980.000 €.	-550.000
408	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 45.000 € auf 64.200 € (Digitalisierung von Bauakten)	-45.000
409	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 522-110 Wohnbauförderung Inv.-Nr. 6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft		ersatzlose Streichung des Ansatzes 2019	500.000
423	Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle Produkt 561-100 Klimaschutz Ziele		Ausweisung der Anzahl der Stellungnahmen der KSL zu B- und F-Plänen als Kennzahl	

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Empfehlung des Kreisausschusses	Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) 2019 in Euro
	<u>Eckdaten:</u>			
	Jahresergebnis (Überschuss) lt. Haushaltsentwurf	1.081.400		
	Verschlechterungen lt. Empfehlung des Kreisausschusses	-181.300		
	Jahresergebnis (Überschuss) neu	900.100		
	Kreditaufnahme lt. HH-Entwurf	6.400.000		
	Kreditaufnahme	3.505.000		
	Schuldenabbau	2.893.000		
	Verpflichtungsermächtigungen	14.590.000		
	Liquiditätskredite	25.000.000		
	Kreisumlage			
	Hebesatz	50,50%		

Stand: 25.09.2018

Berechnung der Personalaufwendungen 2019

Bruttopersonalaufwand 2018		37.803.100,00 €	(einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v.	2.400.000,00 €)
Tarifsteigerung für Tarifbeschäftigte	2,62%	658.100,00 €	(Tarifsteigerung:3,09 % ab 01.03.2019)	
Bezügesteigerung Beamte	1,87%	192.400,00 €	(angenommene Bezügesteigerung: 3,20 % ab 01.06.2019)	
Stufensteigerungen / Änderungen Familienzuschlag	0,40%	141.700,00 €		
nicht berücksichtigter Teil der Neustellen 2018	(16,50 Stellen)	430.400,00 €	(für 2018 wurden 66% der Aufwendungen f. d. Neustellen veranschlagt)	
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen		100.000,00 €		
Zwischensumme		39.325.700,00 €		
Neustellen ohne Gegenfinanzierung	(17,25 Stellen)	679.210,00 €	(= 66 % vom jährlichen Gesamt-Aufwand i. H. v.	1.029.101,25 €)
Neustellen mit Gegenfinanzierung	(5,00 Stellen)	206.550,00 €	(= 66 % vom jährlichen Gesamt-Aufwand i. H. v.	312.940,00 €)
Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte		43.640,00 €		
Anhebung/Absenkung von Planstellen für Tarifbeschäftigte		17.790,00 €		
Anhebung/Absenkung von Planstellen für Tarifbeschäftigte aufgrund neuer EntgeltO.		341.915,00 €		
Einsparungen d. Besitzstände, die noch aus der Überleitung aus dem BAT stammen		-23.270,00 €		
Stelleneinsparungen	(-2,75 Stellen)	-156.685,00 €		
Stellenumwandlungen		5.350,00 €		
Bruttopersonalaufwand 2019 = Haushaltsansatz 2019	(gerundet)	<u>40.440.200,00 €</u>	(einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v.	2.500.000,00 €)
<i>abzüglich Erträge aus bisher eingerichteten Stellen</i>	(71,75 Stellen)	-4.286.100,00 €		
<i>abzüglich Erträge aus Neustellen mit Gegenfinanzierung</i>	(5,00 Stellen)	-312.940,00 €	(siehe Anlagen zum Stellenplan - im 1. Jahr mit 66 % veranschlagt)	
Nettopersonalaufwand	(gerundet)	<u>35.841.200,00 €</u>		



Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Datum: 19.11.2018	Antrag	2018/355
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Antrag zum Haushalt 2018:

Titel: Orientierende Feinstaubmessung im Landkreis Lüneburg, vornehmlich vor Schulen und Kindergärten

Produkt/e:

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö		Kreistag

Anlage/n:

Beschlussvorschlag Antragsteller:

Antrag zum Haushaltsentwurf 2019:

Wie im letzten Ausschuss für Finanzen bereits mündlich vorgetragen beantragen wir:

Der Landkreis stellt unter Produkt 122 – 400 eine Summe in Höhe von 15.000 € zur Verfügung, um an 30 Standorten im Landkreis, vorzugsweise an den Standorten der kreiseigenen Schulen, ebenso aber an anderen feinstaubgefährdeten Standorten Feinstaubmessstellen zur Verfügung zu stellen.

Sachlage:

Die Diskussion um die stark gesundheitsgefährdenden Feinstaubbelastung nimmt immer größeren Umfang ein. Die Ausweitung von Fahrverboten selbst an Autobahnabschnitten zeigt, welche Versäumnisse es in der Vergangenheit gegeben hat. Die Umweltverbände haben durch ihre Klagen die Relevanz des Problems erst deutlich gemacht und rufen nun zu weiteren Maßnahmen auf.

Die bisherige Feinstaubmessung findet im Landkreis ausschließlich an abseitigen Standorten statt, zum Beispiel am Flughafen Lüneburg, weitab von der tatsächlichen Verkehrsbelastung, weitab von der Belastung durch Heizungen und Kamine. Dies ist nicht geeignet, die Bürger*innen einer Stadt vor Feinstaubbelastung zu schützen. Die dort gemessenen geringen Werte verschleiern die tatsächliche Belastung und die konkrete Gesundheitsgefährdung der Menschen.

Es gibt teure kalibrierte Verfahren zur Feinstaubmessung. Es gibt weitere Messstationen, deren Genauigkeit 90 % der kalibrierten Messstationen beträgt, die also nahezu gleichwertig sind.

Nach vorläufigen Markterkenntnissen liegen die Preise für eine kalibrierte Messstation bei 5.000 € je Stück, die für eine nicht kalibrierte Messstation mit nahezu gleicher Genauigkeit jedoch bei nur 500 € je Stück.

Wir, Bündnis 90/DIE GRÜNEN gehen davon aus, dass solche Messstationen als Indiz für eine Feinstaubbelastung ausreichen, daher für die erste Messung vollständig genügen. Entscheidend ist, dass die Feinstaubbelastung im Landkreis Lüneburg umfassend erfasst wird. Anstatt wenige teure Anlagen an abseitiger Stelle vorzuhalten, ist es daher erforderlich, die Feinstaubbelastung an den Gefährdungsstandorten möglichst flächendeckend zu erfassen.

Die Kreisverwaltung wird beauftragt, diese Geräte baldmöglichst also zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 zu beschaffen und einzusetzen, die Standorte zuvor im Umweltausschuss vorzustellen und dort festzulegen.

Die Geräte können nach der Nutzung an kreiseigenen Standorten dann auch den Samtgemeinden und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Eine herausgehobene Belastung gibt es ja bekanntermaßen für kleinere Kinder, d.h. es wären die Grundschulen und Kindergärten geeignete Standorte für weitere Messungen.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Kruse-Runge



Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Datum: 19.11.2018	Antrag	2018/354
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Anfrage zum Haushaltsplanentwurf 2019:

Titel: Pflege der Alleen im Landkreis

Produkt/e:

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Anlage/n:

Beschlussvorschlag Antragsteller:

Sehr geehrter Herr Landrat

wir beantragen zum Beschluss im SBU :

Der Zustand der Straßenbäume an den Kreisstraßen kann teilweise verbessert werden.

Der Kreistag beschließt: es werden 600.000 € eingestellt, um durch Ersatzpflanzungen Lückenschließungen an den Baumreihen und Allen vorzunehmen.

Sachlage:

Schon im März 2011 forderte die FDP ein Alleenprogramm. Mit Antrag vom 26.3.2018 wurde gebeten, mitzuteilen, bis wann Lücken an den Baumreihen der K 21 und an den übrigen bisherigen Kreisstrassen geschlossen werden sollen. Die Anfrage wurde an den SBU überwiesen.

Am 5.6.18 teilte Herr Seegers in Abstimmung mit der UNB im SBU mit, dass eine Konzepterstellung zur Ergänzung vorhandener Alleen und und Baumreihen zeitnah in Abhängigkeit der vorhandenen Personalressourcen begonnen werde solle. Noch in diesem Jahr sollen der Politik erste Ergebnisse präsentiert werden.

Da in diesem Jahr mit einem Konzept nicht mehr zu rechnen sein dürfte, ist es daher notwendig zumindest die notwendigen Mittel bereitzustellen, um das Konzept zeitnah in 2019 umzusetzen.

Seit Jahrhunderten prägen Alleen das Landschaftsbild in Niedersachsen. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren Alleen überall in der Kulturlandschaft weit verbreitet. Mit dem Ausbau der Straßen vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren ging ein starker Rückgang einher. Aber es sind sowohl historische Alleen erhalten geblieben, als auch neue Alleen gepflanzt worden. Diese nehmen heute wieder vielfach eine landschaftsprägende Bedeutung ein und durchziehen Niedersachsen wie ein grünes Netz.

Die Alleen sind wichtige Elemente der Landschaftsgestaltung, da sie Räume gliedern und beleben können. Gerade in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gegenden sind sie oft die einzigen strukturgebenden Elemente in der Landschaft. Alleen vernetzen wertvolle natürliche Lebensräume und sind selbst Lebensraum für eine artenreiche Insekten- und Vogelfauna. Fledermäuse nutzen Alleen als Jagdbiotope und zeigen beim freien Flug eine enge Bindung an linienförmige Landschaftselemente, wie es Alleen an Straßen darstellen. Straßenbäume sind zudem wichtig für das Mikroklima und tragen maßgeblich zur Luftfilterung und Reduzierung der vom Verkehr emittierten Feinstäube bei. Geschlossene Alleen können in belaubtem Zustand bis zu einem hohen Anteil der Feinstäube aus der Luft herausfiltern.

Jedoch bestehen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und der Unterhaltung von Straßen sowie dem Ausbau von Verkehrswegen ernsthafte Gefahren für den Fortbestand der straßenbegleitenden Alleen. Ersatzpflanzungen werden in Niedersachsen leider nicht durchgängig durchgeführt. Dabei geht der typische Charakter von Alleen und der wesentlich durch sie bestimmten Landschaftsbilder im Laufe der Zeit verloren, und die Alleen verschwinden sukzessive aus dem Straßenbild. Da Alleen nur in Ausnahmefällen einem rechtlichen Schutzstatus unterliegen, existiert weder beim Landkreis noch in den Landesbehörden eine Übersicht dieser für das Land und Landkreis so prägenden Kulturlandschaftselemente.

Wir wollen im Landkreis Lüneburg die vorhandenen Alleen schützen und erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Kruse-Runge

Bündnis 90/ DIE GRÜNEN



Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Datum: 03.12.2018	Antrag	2018/360
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Ergänzung der Darstellungen im Haushalt - Ziele und Kennzahlen

Produkt/e:

111-110 Büro Landrat

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö		Kreistag

Anlage/n:

Beschlussvorschlag Antragsteller:

Antrag gemäß § 7 der Geschäftsordnung mit der Bitte um Überweisung an den Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten.

Sehr geehrter Herr Landrat,

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt zu den Haushaltsberatungen für 2019 den Antrag, dass der Kreistag nach Vorberatung im Ausschuss für Finanzen beschließen möge,

den Haushaltsplan zu den aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen Produkten um die angeführten Ziele und Kennzahlen zu ergänzen:

Nr.	Produkt	Ziel	Kennzahl	HHPI S.
1	538-200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	Verbesserung der Durchgängigkeit von Fließgewässern	Anzahl der Planungen und Verfahren	207
2	554-000 Naturschutz und Landschaftspflege	Biotopverbund herstellen	Ankaufsfälle, Vorkaufsfälle in NSG	209
3		Flächenpool schaffen	Anzahl der Flächen im Flächenpool	209
4		Alleen anlegen und ergänzen	Anz. der Baumpflanzungen, Anz. der Pfleßmaßnahmen	108 209
5		Kompensationskataster vervollständigen	Erfasste Maßnahmen	209
6		Landschaftsrahmenplan umsetzen	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen	209
7		Pflege- und Entwicklungsplänen für NSG außerhalb der Natura 2000- Gebiete (LÜ 20, 24, 25, 128, 158, 174) erstellen und aktualisieren	Anzahl der erstellten Pflege und Entwicklungspläne	209
8		Schutzgebiete betreuen	Anzahl der Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen, Anzahl der verfolgten Verstöße	205 207 209
9		gesetzl. geschützten Biotope betreuen und überwachen	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen, Anzahl der verfolgten Verstöße	209
10	542-000 Kreisstraßen	Kreisstraßen in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten	Länge der sanierten Kreisstraßen	108
11		Radwege in einem	Länge der sanierten	108

		ordnungsgemäßen Zustand erhalten	Radwege	
12		Radwegenetz durch Neubau erweitern	Länge der gebauten Radwege	108
13	111-320 Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement	Dächer der Landkreisgebäude mit Gründächern und Photovoltaik ausstatten	Quote: Dächer mit Gründach ./. ohne Gründach; Quote: Dächer mit Photovoltaik ./. Dächer ohne Photovoltaik	155

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.

Die vorgeschlagenen Ergänzungen dienen dazu, relevante Ziele und die entsprechenden Kennzahlen hierzu aufzunehmen. Auch wenn die Liste zunächst lang erscheinen mag, so wird bei genauem Besehen schnell deutlich, dass die erforderlichen Daten leicht zugänglich sein sollten.

Die für die Erreichung der Ziele erforderlichen Personalressourcen sind im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Kruse-Runge

Fraktionsvorsitzende

Haushalt 2019 - Liste D

**Ergebnis der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) vom 28.11.2018
 Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss am 10.12.2018**

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
	§ 5 Haushaltssatzung		Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Senkung des Kreisumlagesatzes von 51,0 % auf 50,5 %	Senkung des Kreisumlagesatzes von 51,0 % auf 50,5 %
	diverse Produkte Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige		Änderungsvorschlag der Verwaltung: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige um 7.000 €	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige um 7.000 €
81	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Inv.-Nr. 0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	275.000	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Erhöhung des kommunalen Strukturentwicklungsfonds um 100.000 € bei gleichzeitiger Reduzierung des Zuschusses an die Hansestadt Lüneburg für den Breitbandausbau - nachrichtlich; keine Auswirkungen auf den Ansatz	Erhöhung des kommunalen Strukturentwicklungsfonds um 100.000 € bei gleichzeitiger Reduzierung des Zuschusses an die Hansestadt Lüneburg für den Breitbandausbau - nachrichtlich; keine Auswirkungen auf den Ansatz
101	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 271-000 Volkshochschule Pos. 18 Transferaufwendungen	122.500	Änderungsvorschlag der Verwaltung: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 100.000 € auf 222.500 € in 2019, 218.700 € in 2020, 214.800 € in 2021 und 210.900 € in 2022 (erwarteter erhöhter Verlustausgleich - Anteil des Landkreises Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 100.000 € auf 222.500 € in 2019, 218.700 € in 2020, 214.800 € in 2021 und 210.900 € in 2022 (erwarteter erhöhter Verlustausgleich - Anteil des Landkreises Lüneburg)
102	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 411-000 Krankenhäuser Inv.-Nr. 1000.09.01 Krankenhäuser- Krankenhausumlage	2.100.000	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 für Krankenhausumlage um 35.000 € auf 2.135.000 €	Erhöhung des Ansatzes 2019 für Krankenhausumlage um 35.000 € auf 2.135.000 €
109	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 542-000 Kreisstraßen Pos. 18 Transferaufwendungen	8.317.000	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 20.000 € auf 8.337.000 € (Pflege der Alleen im Landkreis)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 20.000 € auf 8.337.000 € (Pflege der Alleen im Landkreis)
112	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Inv.-Nr. 1000.17.01 Errichtung Arena Lüneburg	2.700.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 für Baumaßnahmen um 2.000.000 € auf 700.000 € bei gleichzeitiger Veranschlagung von Baumaßnahmen in 2020 sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 2.000.000 €	Reduzierung des Ansatzes 2019 für Baumaßnahmen um 2.000.000 € auf 700.000 € bei gleichzeitiger Veranschlagung von Baumaßnahmen in 2020 sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 2.000.000 €
114	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Ziele		Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Aufnahme eines Produktzieles (Es wird angestrebt, die Kreisumlage bis zum Jahr 2021 auf unter 50 % zu senken)	Aufnahme eines Produktzieles (Es wird angestrebt, die Kreisumlage bis zum Jahr 2021 auf unter 50 % zu senken)
115	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Pos. 2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	162.800.000	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 550.000 € auf 163.350.000 € in 2019 und Anpassung der Ansätze im Finanzplanungszeitraum (Berücksichtigung eines Kreisumlagesatzes von 50,5 % und Neuberechnung von Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen aufgrund der neuen Erkenntnisse aus den vorläufigen Grundbeträgen für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um 550.000 € auf 163.350.000 € in 2019 und Anpassung der Ansätze im Finanzplanungszeitraum (Berücksichtigung eines Kreisumlagesatzes von 50,5 % in 2019 sowie Neuberechnung von Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen aufgrund der neuen Erkenntnisse aus den vorläufigen Grundbeträgen für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen)
121	Teilhaushalt 30 Personalservice Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung Kennzahlen		Korrektur der Kennzahl der weiblichen Beschäftigten ab EGr. 10 / A 11 für den Plan 2019 von 65 auf 81	Korrektur der Kennzahl der weiblichen Beschäftigten ab EGr. 10 / A 11 für den Plan 2019 von 65 auf 81

Seite Haushaltsplan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
128	Teilhaushalt 31 Kasse und Forderungsservice Produkt 111-310 Kasse und Forderungsservice Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 1.400 € auf jeweils 31.800 € (Mehraufwendungen für Telecash)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 1.400 € auf jeweils 31.800 € (Mehraufwendungen für Telecash)
133	Teilhaushalt 32 Interne Dienste Produkt 111-600 Interne Dienste Kennzahlen		Korrektur der Stellen im Stellenplan (ohne SBU) für den Plan 2019 von 593,25 auf 590,5.	Korrektur der Stellen im Stellenplan (ohne SBU) für den Plan 2019 von 593,25 auf 590,5.
145	Teilhaushalt 34 Recht und Kommunales Produkt 111-220 Allgemeine Rechts- und Datenschutzangelegenheiten Pos. 13 Personalaufwendungen	526.700	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 46.700 € auf 573.400 € und der Ansätze 2020-2022 um jeweils 70.000 € auf 609.800 € in 2020; auf 623.300 € in 2021 und auf 637.200 € in 2022 (Umwandlung und Aufstockung einer Stelle für juristische Sachbearbeitung)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 46.700 € auf 573.400 € und der Ansätze 2020-2022 um jeweils 70.000 € auf 609.800 € in 2020; auf 623.300 € in 2021 und auf 637.200 € in 2022 (Umwandlung und Aufstockung einer Stelle für juristische Sachbearbeitung)
149	Teilhaushalt 34 Recht und Kommunales Produkt 121-000 Wahlen Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.100	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 140.000 € auf 290.100 € (vorgezogene Landratswahl 2019)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 140.000 € auf 290.100 € (vorgezogene Landratswahl 2019)
151	Teilhaushalt 34 Recht und Kommunales Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge	1.400.100	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 173.000 € auf 1.573.100 € und der Ansätze 2020-2022 um jeweils 346.000 € auf 1.746.100 € (gestiegene Einnahmeerwartung durch zusätzliche Verkehrsüberwachungsanlagen)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 173.000 € auf 1.573.100 € und der Ansätze 2020-2022 um jeweils 346.000 € auf 1.746.100 € (gestiegene Einnahmeerwartung durch zusätzliche Verkehrsüberwachungsanlagen)
157/158	Teilhaushalt 35 Gebäudewirtschaft Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement Inv.-Nr. 3500.09.34 Allg. Grundvermögen, Erwerb und Verkauf Grundstücke sowie Pos. 22 außerordentliche Erträge (Ergebnishaushalt)	100 0	neue Erkenntnis: Erhöhung des investiven Ansatzes 2019 um 380.000 € auf 380.100 € sowie Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 380.000 € im Ergebnishaushalt für die Verwertung des kreiseigenen Grundstücks mit Wohnhaus und Nebengebäuden in Adendorf	Erhöhung des investiven Ansatzes 2019 um 380.000 € auf 380.100 € sowie Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 380.000 € im Ergebnishaushalt für die Verwertung des kreiseigenen Grundstücks mit Wohnhaus und Nebengebäuden in Adendorf
169	Teilhaushalt 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Produkt 122-100 Veterinäraufsicht Pos. 13 Personalaufwendungen	1.316.500	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 9.000 € auf 1.325.500 € in 2019; auf 1.358.200 € in 2020; auf 1.391.800 € in 2021 und auf 1.426.200 € in 2022 (Stellenanhebung Tierarzt von E 14 auf E 15)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 9.000 € auf 1.325.500 € in 2019; auf 1.358.200 € in 2020; auf 1.391.800 € in 2021 und auf 1.426.200 € in 2022 (Stellenanhebung Tierarzt von E 14 auf E 15)
173	Teilhaushalt 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	108.000	Korrektur: Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 12.000 € auf jeweils 120.000 € (Erstattung an die Tierkörperbeseitigungsanlage)	Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 12.000 € auf jeweils 120.000 € (Erstattung an die Tierkörperbeseitigungsanlage)
191	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile für den Plan 2019 auf 14,8	Korrektur der Stellenanteile für den Plan 2019 auf 14,8
191	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit neue Investition		Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung von 110.000 € für die Beschaffung einer festen Verkehrsüberwachungsanlage	Veranschlagung von 110.000 € für die Beschaffung einer festen Verkehrsüberwachungsanlage
192	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 167.500 € auf 309.800 € sowie der Ansätze 2020-2022 um jeweils 330.000 € auf jeweils 459.300 € (Miete/Leasing, Schulung und Betriebskosten für neue mobile Verkehrsüberwachungsanlagen)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 167.500 € auf 309.800 € sowie der Ansätze 2020-2022 um jeweils 330.000 € auf jeweils 459.300 € (Miete/Leasing, Schulung und Betriebskosten für neue mobile Verkehrsüberwachungsanlagen)
192	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Pos. 16 Abschreibungen	30.700	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 5.500 € auf 36.200 € sowie der Ansätze 2020-2022 um jeweils 11.000 € auf 42.300 € in 2020, 42.900 € in 2021 und 43.500 € in 2022 (Abschreibung für neue stationäre Verkehrsüberwachungsanlage)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 5.500 € auf 36.200 € sowie der Ansätze 2020-2022 um jeweils 11.000 € auf 42.300 € in 2020, 42.900 € in 2021 und 43.500 € in 2022 (Abschreibung für neue stationäre Verkehrsüberwachungsanlage)

Seite Haushaltsplan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
210	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege neue Investition	0	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Veranschlagung von 380.000 € für den Aufbau eines Flächenpools	Veranschlagung von 380.000 € für den Aufbau eines Flächenpools
216	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.450.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2019-2022 um jeweils 1.600.000 € auf 23.850.000 € in 2019; auf 24.350.000 € in 2020; auf 25.350.000 € in 2021 und auf 26.150.000 € in 2022 (Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Reduzierung des Ansatzes 2019-2022 um jeweils 1.600.000 € auf 23.850.000 € in 2019; auf 24.350.000 € in 2020; auf 25.350.000 € in 2021 und auf 26.150.000 € in 2022 (Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
224	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50) Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.906.500	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2019-2022 um jeweils 200.000 € auf 18.706.500 € in 2019; auf 19.106.500 € in 2020; auf 19.506.500 € in 2021 und auf 19.906.500 € in 2022 (Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung durch den Bund)	Reduzierung des Ansatzes 2019-2022 um jeweils 200.000 € auf 18.706.500 € in 2019; auf 19.106.500 € in 2020; auf 19.506.500 € in 2021 und auf 19.906.500 € in 2022 (Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung durch den Bund)
224	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 200.000 € auf jeweils 11.560.000 € (Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung an die Hansestadt Lüneburg)	Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 200.000 € auf jeweils 11.560.000 € (Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung an die Hansestadt Lüneburg)
225	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50) Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile: Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 12,9 auf 14,4 zu erhöhen	Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 12,9 auf 14,4 zu erhöhen
228	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Kennzahlen		neue Erkenntnis: Änderung der Kennzahl "Beteiligung Bund an KdU" für den Plan 2019 von 37,8 % auf 38,8 %	Änderung der Kennzahl "Beteiligung Bund an KdU" für den Plan 2019 von 37,8 % auf 38,8 %
232	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile: Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 5,0 auf 3,5 zu senken	Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 5,0 auf 3,5 zu senken
234	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795.100	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 600.000 € auf jeweils 8.395.100 € (Erstattung der Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 600.000 € auf jeweils 8.395.100 € (Erstattung der Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
259	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	24.886.100	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 980.000 € auf 25.866.100 € in 2019; auf 25.948.100 € in 2020; auf 26.548.100 € in 2021 und auf 27.048.100 € in 2022 (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 980.000 € auf 25.866.100 € in 2019; auf 25.948.100 € in 2020; auf 26.548.100 € in 2021 und auf 27.048.100 € in 2022 (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
264	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Kennzahlen		neue Erkenntnisse: für den Plan 2019 sind die Kennzahlen wie folgt anzupassen: geförderte belegte Kita-Plätze 7.100 (bisher 7.050) davon Halbtagsplätze 2.360 (bisher 2.400) davon 2/3-Plätze 1.870 (bisher 1.850) davon Ganztagsplätze 2.870 (bisher 2.800)	Für den Plan 2019 sind die Kennzahlen wie folgt anzupassen: geförderte belegte Kita-Plätze 7.100 (bisher 7.050) davon Halbtagsplätze 2.360 (bisher 2.400) davon 2/3-Plätze 1.870 (bisher 1.850) davon Ganztagsplätze 2.870 (bisher 2.800)
265	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 18 Transferaufwendungen	11.000.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 250.000 € auf jeweils 11.250.000 €. (Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger)	Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 250.000 € auf jeweils 11.250.000 €. (Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger)
319	Teilhaushalt 54 Jugend und Familie Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung Pos. 18 Transferaufwendungen	175.000	Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2018: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 15.000 € auf 190.000 € in 2019 sowie auf jeweils 200.000 € in 2020-2022 (Erhöhung des Zuschusses an den Betreuungsverein)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 15.000 € auf 190.000 € in 2019 sowie auf jeweils 200.000 € in 2020-2022 (Erhöhung des Zuschusses an den Betreuungsverein)
344	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	835.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 65.000 € auf jeweils 770.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Reduzierung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 65.000 € auf jeweils 770.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)

Seite Haushaltsplan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
351	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK	1.300.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 sowohl für Zuwendungen für Investitionstätigkeit als auch für Baumaßnahmen um 300.000 € auf 1.000.000 € bei gleichzeitiger Erhöhung der Ansätze 2020 in Höhe von 2.700.000 € um 300.000 € auf 3.000.000 €. Die für 2020 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung von ursprünglich 2.500.000 € wird erhöht um 500.000 € auf 3.000.000 €.	Reduzierung des Ansatzes 2019 sowohl für Zuwendungen für Investitionstätigkeit als auch für Baumaßnahmen um 300.000 € auf 1.000.000 € bei gleichzeitiger Erhöhung der Ansätze 2020 in Höhe von 2.700.000 € um 300.000 € auf 3.000.000 €. Die für 2020 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung von ursprünglich 2.500.000 € wird erhöht um 500.000 € auf 3.000.000 €.
353	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-000 Gymnasium Scharnebeck Inv.-Nr. 3500.19.01 Anbau aufgrund G9, KSBK	2.400.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 sowohl für Zuwendungen für Investitionstätigkeit als auch für Baumaßnahmen um 400.000 € auf jeweils 2.000.000 € bei gleichzeitiger Veranschlagung von Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Baumaßnahmen in 2020 von jeweils 400.000 € sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 400.000 €.	Reduzierung des Ansatzes 2019 sowohl für Zuwendungen für Investitionstätigkeit als auch für Baumaßnahmen um 400.000 € auf jeweils 2.000.000 € bei gleichzeitiger Veranschlagung von Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Baumaßnahmen in 2020 von jeweils 400.000 € sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 400.000 €.
356	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.160.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 190.000 € auf jeweils 1.350.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 190.000 € auf jeweils 1.350.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
360	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	930.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 240.000 € auf jeweils 690.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 240.000 € auf jeweils 690.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
368	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	130.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 20.000 € auf jeweils 110.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 20.000 € auf jeweils 110.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	2.097.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 für Zuwendungen für Investitionstätigkeit um 720.000 € auf 1.377.000 € und gleichzeitiger Veranschlagung eines Betrages in Höhe von 720.000 € in 2020	Reduzierung des Ansatzes 2019 für Zuwendungen für Investitionstätigkeit um 720.000 € auf 1.377.000 € und gleichzeitiger Veranschlagung eines Betrages in Höhe von 720.000 € in 2020
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	2.330.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 für Baumaßnahmen um 800.000 € auf 1.530.000 € und Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 3.000.000 €	Reduzierung des Ansatzes 2019 für Baumaßnahmen um 800.000 € auf 1.530.000 € und Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 3.000.000 €
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I neue Inv.-Nr.	0	Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung des Ansatzes für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 70.000 € unter einer gesonderten Inv.-Nr.; gleichzeitig Veranschlagung von KSBK-Zuwendung in Höhe von 70.000 €	Veranschlagung des Ansatzes für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 70.000 € unter einer gesonderten Inv.-Nr.; gleichzeitig Veranschlagung von KSBK-Zuwendung in Höhe von 70.000 €
370	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	12.100	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 14.600 € auf jeweils 26.700 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 14.600 € auf jeweils 26.700 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)
371	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II Inv.-Nr. 3500.18.04 Umbau Schweißwerkstatt, KSBK	30.000	Vorschlag der Verwaltung: ersatzlose Streichung der Ansätze 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 30.000 €	ersatzlose Streichung der Ansätze 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 30.000 €
373	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.300	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 56.900 € auf jeweils 64.200 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 56.900 € auf jeweils 64.200 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)
375	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.900	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 40.900 € auf jeweils 45.800 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 40.900 € auf jeweils 45.800 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)
377	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 241-000 Schülerbeförderung Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577.600	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 50.000 € auf 6.627.600 € (Vergünstigung Fahrkarten Sek. II ab 01.12.2019 - Maßnahme und Werbung)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 50.000 € auf 6.627.600 € (Vergünstigung Fahrkarten Sek. II ab 01.12.2019 - Maßnahme und Werbung)
380	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	678.100	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 112.400 € auf jeweils 565.700 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)	Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 112.400 € auf jeweils 565.700 € (Umverteilung Landesmittel für Systembetreuung an Schulen)

Seite Haushaltsplan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
380	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.900	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 18.000 € auf 198.900 € in 2019 sowie auf jeweils 173.300 € in 2020-2022 (Zuschüsse an queer e.V. und SchLAu e.V.)	Erhöhung der Ansätze 20019-2022 um jeweils 18.000 € auf 198.900 € in 2019 sowie auf jeweils 173.300 € in 2020-2022 (Zuschüsse an queer e.V. und SchLAu e.V.)
380	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	320.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils weitere 15.000 € auf nunmehr jeweils 353.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils weitere 15.000 € auf nunmehr jeweils 353.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
388	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen neue Inv.-Nr. Zuschuss für Lüftungsanlage Museum		Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Veranschlagung eines Zuschusses an die Hansestadt Lüneburg für die Lüftungsanlage des Museums in Höhe von 80.000 €	Veranschlagung eines Zuschusses an die Hansestadt Lüneburg für die Lüftungsanlage des Museums in Höhe von 80.000 €
389	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Pos. 13 Personalaufwendungen	75.400	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Erhöhung des Ansatzes von 75.400 € um jeweils 13.200 € auf 88.600 € in 2019, auf 90.500 € in 2020, 92.400 € in 2021 und 94.400 € in 2022 (Anhebung der Stellenanteile im Museumsnetzwerk)	Erhöhung des Ansatzes von 75.400 € um jeweils 13.200 € auf 88.600 € in 2019, auf 90.500 € in 2020, 92.400 € in 2021 und 94.400 € in 2022 (Anhebung der Stellenanteile im Museumsnetzwerk)
389	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Pos. 18 Transferaufwendungen	20.000	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 10.000 € auf 30.000 € (Veranschlagung eines Zuschusses an das Museum Lüneburg für die Erinnerungskultur in Höhe von 10.000 €)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 10.000 € auf 30.000 € (Veranschlagung eines Zuschusses an das Museum Lüneburg für die Erinnerungskultur in Höhe von 10.000 €)
394	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Kennzahlen		neue Erkenntnis: für den Plan 2019 sind die Kennzahlen wie folgt anzupassen: Gesamtschülerzahl Musikschule 1.510 (bisher 2.080) Wohnort Hansestadt Lüneburg 960 (bisher 1.300) Wohnort andere Landkreise 26 (bisher 30) Wohnort Fläche LK Lüneburg 524 (bisher 730)	für den Plan 2019 sind die Kennzahlen wie folgt anzupassen: Gesamtschülerzahl Musikschule 1.510 (bisher 2.080) Wohnort Hansestadt Lüneburg 960 (bisher 1.300) Wohnort andere Landkreise 26 (bisher 30) Wohnort Fläche LK Lüneburg 524 (bisher 730)
395	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	340.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 28.000 € auf jeweils 368.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 28.000 € auf jeweils 368.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
399	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Pos. 18 Transferaufwendungen	101.000	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 10.000 € auf 111.000 € in 2019 und 2020, 101.000 € in 2021 und 93.000 € in 2022 (Erhöhung des Zuschusses an IKARUS e.V.) Der vorgesehene Zuschuss an die Hansestadt Lüneburg für das Literaturbüro ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.	Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 10.000 € auf 111.000 € in 2019 und 2020, 101.000 € in 2021 und 93.000 € in 2022 (Erhöhung des Zuschusses an IKARUS e.V.)
400	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Inv.-Nr. 5500.17.05 Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	80.000	Vorschlag der Verwaltung: ersatzlose Streichung des Ansatzes 2019	ersatzlose Streichung des Ansatzes 2019
400	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV neue Investition	0	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Veranschlagung eines Zuschusses in Höhe von 90.000 € an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg e.V. (Sanierung Bahnstrecke Lüneburg-Bleckede)	Veranschlagung eines Zuschusses in Höhe von 90.000 € an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg e.V. (Sanierung Bahnstrecke Lüneburg-Bleckede)
401	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.480.000	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 500.000 € auf 5.980.000 €.	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 500.000 € auf 5.980.000 €.
408	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200	Vorschlag der Verwaltung: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 45.000 € auf 64.200 € (Digitalisierung von Bauakten)	Erhöhung des Ansatzes 2019 um 45.000 € auf 64.200 € (Digitalisierung von Bauakten)
409	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 522-110 Wohnbauförderung Inv.-Nr. 6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft		neue Erkenntnis: ersatzlose Streichung des Ansatzes 2019	ersatzlose Streichung des Ansatzes 2019
423	Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle Produkt 561-100 Klimaschutz Ziele		Empfehlung des Ausschusses für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung vom 07.11.2018: Ausweisung der Anzahl der Stellungnahmen der KSL zu B- und F-Plänen als Kennzahl	Ausweisung der Anzahl der Stellungnahmen der KSL zu B- und F-Plänen als Kennzahl

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen	Empfehlung des AFP
-----------------------------	---	-----------------------	-------------	--------------------

Eckdaten:

Jahresergebnis (Überschuss) lt. Haushaltsentwurf	1.081.400
Verschlechterungen lt. Empfehlung des AFP	-181.300
Jahresergebnis (Überschuss) neu	900.100
Kreditaufnahme lt. HH-Entwurf	6.400.000
investive Verbesserungen	2.415.000
Kreditaufnahme neu	3.985.000
Schuldenabbau neu	2.413.000

Haushalt 2019 - Freiwillige Leistungen

	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
111-100 Verwaltungsführung			
Pos. 15 Lüneburg-Tag in Brüssel	-	-	7.000
Pos. 15 25-jährige Rückgliederung Amt Neuhaus	-	20.000	-
Pos. 15 30 Jahre Mauerfall	2.500	-	-
111-110 Büro Landrat			
Pos. 15 Aufwendungen Ehrungen u. Pflege partnerschaftl. Beziehungen	14.000	14.000	14.000
Pos. 15 Polenbesuch	5.000	-	-
Pos. 18 Beihilfe an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	600	600	600
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag Radio ZuSa	500	500	500
111-600 Interne Dienste			
Pos. 19 Mitgliedsbeitrag KGSt	4.800	4.700	4.600
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	8.200
241-000 Schülerbeförderung			
Pos. 19 Schulbuslotsenprojekt	16.500	16.500	16.500
243-000 Allg. schulische Aufgaben			
Pos. 15 Schülerhaushalte	10.000	10.000	10.000
Pos. 15 Förderung der Mensaessen	10.000	10.000	10.000
Pos. 15 Schulaufklärungsarbeit (SchLAu e.V.)	0	3.000	3.000
243-100 Kriminalpräventionsrat			
Pos. 18 Förderung des Kriminalpräventionsrat	16.300	16.300	16.300

	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
251-000 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, Institute u. Stiftungen			
Pos. 18	2.900	2.900	2.900
Pos. 19	100	100	100
252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Pos. 18	20.000	20.000	20.000
261-000 Theater			
Pos. 18	1.663.000	1.636.000	1.560.000
262-000 Musikpflege			
Pos. 18	25.000	15.000	15.000
Pos. 18	10.000	-	-
Pos. 18	-	-	-
263-000 Musikschule			
Pos. 18	302.000	302.000	302.000
272-000 Büchereien			
Pos. 18	104.100	106.400	142.100
281-000 Heimat- u. sonstige Kulturpflege			
Pos. 18	9.000	9.000	9.000
Pos. 18	12.000	4.000	4.000
Pos. 18	10.000	10.000	
Pos. 18	5.000	5.000	5.000
Pos. 18	50.000	50.000	50.000
Pos. 19	10.300	10.300	10.300
351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger - (FD 50)			
Pos. 18	195.000	195.000	195.000
Pos. 18	10.000	10.000	10.000
Pos. 18	-	-	-
Pos. 18	50.000	50.000	50.000
Pos. 19	10.000	10.000	10.000
Pos. 19	1.500	1.500	1.500
351-705 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 52)			
Pos. 18	110.000	80.000	80.000
Pos. 18	1.000	1.000	1.000

	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro
Ergebnishaushalt			
Produkt,			
Haushaltsposition			
363-200 Förderung der Erziehung in der Familie			
Pos. 18	300	300	1.000
363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften			
Pos. 19	2.100	2.100	2.100
414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Pos. 18	57.500	57.500	
Pos. 18	100.000	100.000	50.000
421-000 Förderung des Sports			
Pos. 15	1.600	600	1.600
Pos. 18	157.500	157.500	155.000
511-000 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen eig. WK			
Pos. 18	5.000	5.000	5.000
547-000 Einrichtungen des ÖPNV			
Pos. 18	250.000	250.000	250.000
Pos. 18	8.000	8.000	8.000
Pos. 18	50.000	60.000	-
554-000 Naturschutz u. Landschaftspflege			
Pos. 15	9.300	9.300	9.300
Pos. 15	70.000	60.000	60.000
Pos. 15	-	-	3.000
Pos. 15	28.000	28.000	18.000
Pos. 15	-	10.000	10.000
Pos. 18	20.000	20.000	20.000
561-000 Klimaschutz			
Pos. 21	94.100	90.100	65.500
571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung			
Pos. 18	-	-	200.000
Pos. 18	21.000	19.000	19.000
Pos. 18	13.000	13.000	13.000
Pos. 18	5.000	5.000	5.000
Pos. 18	210.000	210.000	210.000
Pos. 18	38.600	35.100	32.000
Pos. 18	20.000	20.000	20.000

	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	
Ergebnishaushalt				
Produkt,				
Haushaltsposition				
571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung				
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	10.000
Pos. 18	Produktion+	12.000	12.000	12.000
Pos. 18	Zuschuss an die Hafen Lüneburg GmbH	20.000	*	100.000
Pos. 18	Eigenanteil an überörtlichen Projekten	10.000	10.000	10.000
Pos. 18	Eigenanteil Projekt Elbeschiffahrt	10.000	10.000	10.000
Pos. 18	Zuschuss f. Arbeitsgruppe z. Verbesserung d. Verkehrsanbindung Gem. Neuhaus	-	-	5.000
Pos. 19	Bündnis für den Elbeseitenkanal	200	200	200
Pos. 19	Begleitung v. Projekten u. Maßnahmen	30.000	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	75.000	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		4.267.100	4.216.300	4.212.900
Aufwendungen Ergebnishaushalt		293.726.000	286.408.900	282.303.300
Anteil Freiwillige Leistungen an den Aufwendungen		1,453%	1,472%	1,492%

* außerplanmäßig 20.000 €

Kurzübersicht der Haushaltswirtschaft anderer Landkreise
in 2018

Landkreis	Einwohner 31.03.2018	Haushaltsausgabe- volumen 2018 ErgebnisHH und Investitionen Euro	Kreisumlage- sätze 2018 %	Schuldenstand (einschl. PPP) am 31.12.2017 Euro	Jahresergebnis 2018 (strukturell) Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Euro	Kumulierte Jahresergebnisse mit Stand 31.12.2017 Euro
Celle	178.565	307.895.300	50,0	145.648.810	6.633.500	19.910.000
Cuxhaven	198.060	373.532.300	47,0	78.560.831	2.807.300	10.400.000
Harburg	251.372	431.296.500	49,0	165.325.021	7.730.000	43.400.000
Heidekreis	139.247	335.477.400	51,0	111.702.700	0	36.100.000
Lüchow-Dannenberg	48.345	134.697.500	56,0 / 60,0	23.790.914	0	-45.310.000
Osterholz	113.086	220.850.500	51,0	59.648.927	142.200	-4.900.000
Rotenburg (Wümme)	163.247	320.194.900	48,0	35.036.000	872.300	88.100.000
Stade	201.966	356.393.063	51,0	117.787.000	990.537	26.500.000
Uelzen	92.676	277.541.800	48,5	26.724.000	-2.223.000	17.300.000
Verden	136.694	293.739.900	52,0	33.841.858	3.969.500	53.000.000
Lüneburg	183.031	322.682.600	52,0	109.894.300	3.293.400	-1.435.033

Kreisumlagesatz

Durchschnitt im früheren Regierungsbezirk lt. LSN = 51,3

Durchschnitt in Niedersachsen lt. LSN = 47,6

Haushalt 2019 - Liste A

**Die Liste enthält die in der Lesung im Kreisausschuss als Finanzausschuss
am 15.10.2018 von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen**

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen
121	Teilhaushalt 30 Personalservice Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung Kennzahlen		Korrektur der Kennzahl der weiblichen Beschäftigten ab EGr. 10 / A 11 für den Plan 2019 von 65 auf 81.
133	Teilhaushalt 32 Interne Dienste Produkt 111-600 Interne Dienste Kennzahlen		Korrektur der Stellen im Stellenplan (ohne SBU) für den Plan 2019 von 593,25 auf 590,25.
173	Teilhaushalt 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	108.000	Korrektur: Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 12.000 € auf jeweils 120.000 €.
191	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile: Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 auf 14,8 zu ändern. Es handelt sich dabei um einen Übertragungsfehler. Die Erhöhung um 0,5 Stellenanteile zu der Spalte Plan 2018 erklärt sich durch die Aufteilung der ehemaligen Stelle 410001, die im Rahmen der Zusammenlegung von Fachdiensten nicht nachbesetzt, sondern nach Absenkung auf A 10 auf die Produkte aufgeteilt wurde. Dem Produkt Verkehrssicherheit sind 0,5 Stellenanteile zugeordnet worden.
265	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 18 Transferaufwendungen	11.000.000	Neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 250.000 € auf jeweils 11.250.000 €.
401	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.480.000	Neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 500.000 € auf 5.980.000 €.

Haushalt 2019 - Liste B

Die Liste enthält die in der Beratung im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) - 2. Lesung - am 30.10.2018 von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen und neuen Erkenntnisse sowie die bisherigen Änderungsvorschläge von der Verwaltung

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen
121	Teilhaushalt 30 Personalservice Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung Kennzahlen		Korrektur der Kennzahl der weiblichen Beschäftigten ab EGr. 10 / A 11 für den Plan 2019 von 65 auf 81.
133	Teilhaushalt 32 Interne Dienste Produkt 111-600 Interne Dienste Kennzahlen		Erneute Korrektur der Stellen im Stellenplan (ohne SBU) für den Plan 2019 von 593,25 auf nunmehr 590,5.
173	Teilhaushalt 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	108.000	Korrektur: Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 12.000 € auf jeweils 120.000 €.
191	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile: Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 auf 14,8 zu ändern. Es handelt sich dabei um einen Übertragungsfehler. Die Erhöhung um 0,5 Stellenanteile zu der Spalte Plan 2018 erklärt sich durch die Aufteilung der ehemaligen Stelle 410001, die im Rahmen der Zusammenlegung von Fachdiensten nicht nachbesetzt, sondern nach Absenkung auf A 10 auf die Produkte aufgeteilt wurde. Dem Produkt Verkehrssicherheit sind 0,5 Stellenanteile zugeordnet worden.
225	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50) Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile: Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 12,9 auf 14,4 zu erhöhen.
232	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile: Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 5,0 auf 3,5 zu senken.

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen
265	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 18 Transferaufwendungen	11.000.000	Neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 250.000 € auf jeweils 11.250.000 €.
401	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.480.000	Neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 500.000 € auf 5.980.000 €.

Haushalt 2019 - Liste C

Die Liste enthält die in der Beratung im Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten (AFP) - 3. Lesung - am 14.11.2018 von der Verwaltung vorgetragenen Korrekturen, Änderungsvorschläge und neuen Erkenntnisse sowie die bisherigen Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen und die Änderungsanträge der Kreistagsfraktionen

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltsplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen
	diverse Produkte Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige		Änderungsvorschlag der Verwaltung: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige um 7.000 €
114	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Ziele		Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Aufnahme eines Produktzieles (Es wird angestrebt, die Kreisumlage bis zum Jahr 2021 auf unter 50 % zu senken)
115	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Pos. 2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	162.800.000	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Senkung der Kreisumlage auf 50,5 % bzw. 50,0 % abhängig von den vorläufigen Grundbeträgen für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen
121	Teilhaushalt 30 Personalservice Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung Kennzahlen		Korrektur der Kennzahl der weiblichen Beschäftigten ab EGr. 10 / A 11 für den Plan 2019 von 65 auf 81
133	Teilhaushalt 32 Interne Dienste Produkt 111-600 Interne Dienste Kennzahlen		Korrektur der Stellen im Stellenplan (ohne SBU) für den Plan 2019 von 593,25 auf 590,5.
149	Teilhaushalt 34 Recht und Kommunales Produkt 121-000 Wahlen Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.100	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 140.000 € auf 290.100 € (vorgezogene Landratswahl 2019)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen
157/158	Teilhaushalt 35 Gebäudewirtschaft Produkt 111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement Inv.-Nr. 3500.09.34 Allg. Grundvermögen, Erwerb und Verkauf Grundstücke sowie Pos. 22 außerordentliche Erträge (Ergebnishaushalt)	100 0	neue Erkenntnis: Erhöhung des investiven Ansatzes 2019 um 380.000 € auf 380.100 € sowie Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 380.000 € im Ergebnishaushalt für die Verwertung des kreiseigenen Grundstücks mit Wohnhaus und Nebengebäuden in Adendorf
173	Teilhaushalt 40 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Produkt 537-100 Tierkörperbeseitigung Pos. 7 Kostenerstattungen und Umlagen	108.000	Korrektur: Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 12.000 € auf jeweils 120.000 €.
191	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile für den Plan 2019 auf 14,8
192	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 neue Investition		neue Erkenntnis: Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Beschaffung von drei mobilen und einer festen Verkehrsüberwachungsanlage/n (Kostenneutralität durch zusätzliche Veranschlagung von Bußgeldeinnahmen auf Seite 151)
210	Teilhaushalt 61 Umwelt Produkt 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege neue Investition	0	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Veranschlagung von 380.000 € für den Aufbau eines Flächenpools
216	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.450.000	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2019-2022 um jeweils 1.600.000 € auf 23.850.000 € in 2019; auf 24.350.000 € in 2020; auf 25.350.000 € in 2021 und auf 26.150.000 € in 2022 (Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
224	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50) Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.906.500	neue Erkenntnis: Reduzierung des Ansatzes 2019-2022 um jeweils 200.000 € auf 18.706.500 € in 2019; auf 19.106.500 € in 2020; auf 19.506.500 € in 2021 und auf 19.906.500 € in 2022 (Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung durch den Bund)
224	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 200.000 € auf jeweils 11.560.000 € (Erstattung der Aufwendungen für Grundsicherung an die Hansestadt Lüneburg)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen
225	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe (FD 50) Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile: Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 12,9 auf 14,4 zu erhöhen
228	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Kennzahlen		neue Erkenntnis: Änderung der Kennzahl "Beteiligung Bund an KdU" für den Plan 2019 von 37,8 % auf 38,8 %
232	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kennzahlen		Korrektur der Stellenanteile: Bei den Kennzahlen sind die Stellenanteile in der Spalte Plan 2019 von 5,0 auf 3,5 zu senken
234	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795.100	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 600.000 € auf jeweils 8.395.100 € (Erstattung der Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
259	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.886.100	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 980.000 € auf 25.866.100 € in 2019; auf 25.948.100 € in 2020; auf 26.548.100 € in 2021 und auf 27.048.100 € in 2022
265	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 18 Transferaufwendungen	11.000.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 250.000 € auf jeweils 11.250.000 €. (Betriebskostenzuschüsse an Kita-Träger)
319	Teilhaushalt 54 Jugend und Familie Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung Pos. 18 Transferaufwendungen	175.000	Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2018: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 15.000 € auf 190.000 € in 2019 sowie auf jeweils 200.000 € in 2020-2022 (Erhöhung des Zuschusses an den Betreuungsverein)
344	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	835.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019 bis 2022 um jeweils 65.000 € auf jeweils 770.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
351	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme Inv.-Nr. 3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK	1.300.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 sowohl für Zuwendungen für Investitionstätigkeit als auch für Baumaßnahmen um 300.000 € auf 1.000.000 € bei gleichzeitiger Erhöhung der Ansätze 2020 in Höhe von 2.700.000 € um 300.000 € auf 3.000.000 €. Die für 2020 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung von ursprünglich 2.500.000 € wird erhöht um 300.000 € auf 2.800.000 €.

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen
353	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-000 Gymnasium Scharnebeck Inv.-Nr. 3500.19.01 Anbau aufgrund G9, KSBK	2.400.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 sowohl für Zuwendungen für Investitionstätigkeit als auch für Baumaßnahmen um 400.000 € auf jeweils 2.000.000 € bei gleichzeitiger Veranschlagung von Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Baumaßnahmen in 2020 von jeweils 400.000 € sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 400.000 €.
356	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	1.160.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 190.000 € auf jeweils 1.350.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
360	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	930.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 240.000 € auf jeweils 690.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
368	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg Pos. 18 Transferaufwendungen	130.000	neue Erkenntnis: Reduzierung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 20.000 € auf jeweils 110.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	2.097.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 für Zuwendungen für Investitionstätigkeit um 720.000 € auf 1.377.000 € und gleichzeitiger Veranschlagung eines Betrages in Höhe von 720.000 € in 2020
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I Inv.-Nr. 3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	2.330.000	Vorschlag der Verwaltung: Reduzierung des Ansatzes 2019 für Baumaßnahmen um 800.000 € auf 1.530.000 € und Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe von 3.000.000 €
369	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I neue Inv.-Nr.	0	Vorschlag der Verwaltung: Veranschlagung des Ansatzes für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 70.000 € unter einer gesonderten Inv.-Nr.; gleichzeitig Veranschlagung von KSBK-Zuwendung in Höhe von 70.000 €
371	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II Inv.-Nr. 3500.18.04 Umbau Schweißwerkstatt, KSBK	30.000	Vorschlag der Verwaltung: ersatzlose Streichung der Ansätze 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 30.000 €
377	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 241-000 Schülerbeförderung Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577.600	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 50.000 € auf 6.627.600 € (Vergünstigung Fahrkarten Sek. II ab 01.12.2019 - Maßnahme und Werbung)
380	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben Pos. 18 Transferaufwendungen	320.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 15.000 € auf jeweils 335.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	Ansatz 2019 (Euro)	Bemerkungen
388	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen neue Inv.-Nr. Zuschuss für Lüftungsanlage Museum		Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Veranschlagung eines Zuschusses an die Hansestadt Lüneburg für die Lüftungsanlage des Museums in Höhe von 80.000 €
389	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Pos. 18 Transferaufwendungen	20.000	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 10.000 € auf 30.000 € (Veranschlagung eines Zuschusses an das Museum Lüneburg für die Erinnerungskultur in Höhe von 10.000 €)
395	Teilhaushalt 5 Schule und Kultur Produkt 263-000 Musikschule Pos. 18 Transferaufwendungen	340.000	neue Erkenntnis: Erhöhung der Ansätze 2019-2022 um jeweils 28.000 € auf jeweils 368.000 € (Erstattung von Aufwendungen an die Hansestadt Lüneburg)
400	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Inv.-Nr. 5500.17.05 Hochwasserfähranleger Stadt Bleckede	80.000	Vorschlag der Verwaltung: ersatzlose Streichung des Ansatzes 2019
400	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV neue Investition	0	Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: Veranschlagung eines Zuschusses in Höhe von 90.000 € an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg e.V. (Sanierung Bahnstrecke Lüneburg-Bleckede)
401	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV Pos. 18 Transferaufwendungen	5.480.000	neue Erkenntnis: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 500.000 € auf 5.980.000 €.
409	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 522-110 Wohnbauförderung Inv.-Nr. 6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft	500.000	neue Erkenntnis: ersatzlose Streichung des Ansatzes 2019
423	Teilhaushalt KSL Klimaschutzleitstelle Produkt 561-100 Klimaschutz Ziele		Empfehlung des Ausschusses für Erneuerbare Energien, Raumordnung und Klimafolgenanpassung vom 07.11.2018: Ausweisung der Anzahl der Stellungnahmen der KSL zu B- und F-Plänen als Kennzahl