



# Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Verwaltungsleitung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Behrendt, Andrea Datum: 08.10.2018	<b>Bericht</b>	<b>2018/302</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

## **Beratungsgegenstand:**

Haushalt 2019/Fachdienst Bauen/Bauaufsicht (60)

### **Produkt/e:**

126-100 Vorbeugender Brandschutz  
521-000 Bau- und Grundstücksordnung  
522-000 Wohnbauförderung  
523-000 Denkmalschutz und -pflege

### **Beratungsfolge**

**Status Datum Gremium**

Ö 17.10.2018 Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

### **Anlage/n:**

1 Auszug HH-Plan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

### **Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

### **Sachlage:**

Im Jahr 2017 haben tiefgreifende strukturelle Veränderungen im Fachdienst Bauen stattgefunden. Es wurde eine Teamleitungsebene eingeführt und die Aufgaben neu geordnet. Das Baugenehmigungs-verfahren wurde zum 06.06.2017 auf vollständige digitale Bearbeitung umgestellt. 2018 wurde die Prozessoptimierung fortgeführt. Das Ordnungsverfügungsverfahren wurde technisch umgesetzt und wird mittlerweile vollständig digital bearbeitet. Entsprechendes gilt auch für die bau- und brandschutztechnischen Prüfungen von Sozialbauten und Versammlungsstätten (Schulen, Kindergärten usw.).

Im Rahmen der Digitalisierung der Verfahren wurde begonnen, die Statistik neu aufzubauen. Sie wurde mit neuen Mechanismen versehen, die künftig eine automatisierte Abfrage ermöglichen. Durch den Neuaufbau ist es derzeit nicht möglich, für alle Bereiche belastbares Zahlenmaterial zur Verfügung zu stellen.

## Jährliche Zahlen für den Haushaltsbericht

Jahr : 2018

Fachdienst : Bauen

Zahlen Statistik „neu“

Zeitraum	Anzahl der Bauanträge	Entscheidungen	davon positiv	davon negativ	davon zurückgezogen/ abgebrochen	Plan 2019
2.Okt. 2018	566	559	491	3	65	710

## **Ziele 2019**

Im Jahr 2019 sollen die Veränderungen der Strukturen und Geschäftsprozesse im Fachdienst 60 sicher etabliert, überprüft und weiterentwickelt werden. Es werden weitere Verfahren neu strukturiert und umgestellt. Perspektivisch sollen alle Verfahren im Fachdienst 60 vollständig digital geführt werden.

## Haushaltsplan 2019

**Teilergebnishaushalt Fachdienst 60 Bauen**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	974.975,12	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.372,00	93.200	93.400	93.400	93.400	93.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.164.347,12</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.235.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.477.328,84	1.563.700	1.713.900	1.757.000	1.800.900	1.845.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.895,88	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
16. Abschreibungen	12.023,50	61.300	87.900	89.700	91.500	93.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.282,20	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.853.530,42</b>	<b>2.125.400</b>	<b>2.302.200</b>	<b>2.347.100</b>	<b>2.392.800</b>	<b>2.439.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689.183,30</b>	<b>-889.700</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.156.900</b>	<b>-1.203.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-689.183,30</b>	<b>-889.700</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.156.900</b>	<b>-1.203.700</b>
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	82.638,07	89.100	106.300	106.900	107.600	108.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.938,97</b>	<b>-90.600</b>	<b>-107.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-772.122,27</b>	<b>-980.300</b>	<b>-1.174.100</b>	<b>-1.219.600</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.313.800</b>

## Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.373.049,92	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.372,00	93.200	93.400	93.400	93.400	93.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570.421,92</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.235.900</b>	<b>1.235.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.476.018,24	1.563.700	1.713.900	1.757.000	1.800.900	1.845.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	349.261,01	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.257,51	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850.536,76</b>	<b>2.064.100</b>	<b>2.214.300</b>	<b>2.257.400</b>	<b>2.301.300</b>	<b>2.346.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.114,84</b>	<b>-828.400</b>	<b>-978.400</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>-1.110.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

## Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen	109.000,00	1.000.000	1.000.000	500.000		
30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>109.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>		
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-389.114,84</b>	<b>-1.828.400</b>	<b>-1.978.400</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>-1.110.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-389.114,84</b>	<b>-1.828.400</b>	<b>-1.978.400</b>	<b>-1.521.500</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>-1.110.400</b>

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 126-100 Vorbeugender Brandschutz**

Landkreis Lüneburg

<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andrea Behrendt
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>

**Beschreibung**

Die Brandschutzprüfer des Landkreises Lüneburg sind für das Gebiet der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg verantwortlich.

Zu ihren Aufgaben gehören:

- Brandverhütungsschauen für Gebäude, Anlagen und Einrichtungen mit erhöhten Brandrisiken
- beratende und überwachende Tätigkeiten zur Abwehr von Gefahren durch Brände, und dort, wo bei einem Brand eine größere Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind,
- brandschutztechnische Stellungnahmen,
- Beratungen und Schulungen.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,0
Brandverhütungspflichtige Gebäude				700
Durchgeführte Brandverhütungsschauen				100
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverf.	217	256	300	300

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 126-100 Vorbeugender Brandschutz**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	198.624,93	204.900	233.200	239.100	245.100	251.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.352,55</b>	<b>208.900</b>	<b>237.200</b>	<b>243.100</b>	<b>249.100</b>	<b>255.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.352,55</b>	<b>-112.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-147.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-159.200</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-109.352,55</b>	<b>-112.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-147.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-159.200</b>
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	5.726,06	5.700	9.400	9.400	9.500	9.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.026,96</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.379,51</b>	<b>-120.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-158.000</b>	<b>-164.100</b>	<b>-170.300</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 2: Erstattung vom Land für Brandschutzprüfer

## Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andrea Behrendt
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst insbesondere:

- Beratungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Errichtung, Änderung, Instandsetzung und dem Abbruch baulicher Anlagen sowie der Nutzungsänderung von Gebäuden, Räumen oder Flächen,
- die Überwachung genehmigungsbedürftiger, verfahrensfreier und genehmigungsfreier Baumaßnahmen sowie bestehender bauliche Anlagen; Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Einhaltung sicherheitstechnischer Anforderungen und der Wahrung nachbarlicher Belange,
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen (WEG) und Grundstücksverkehrsgenehmigungen (GVO) als Grundlagen für den Erwerb, die Veräußerung und grundbuchliche Abschreibung von Grundstücken und Wohnungen.

Die Implementierung des elektronischen Baugenehmigungsverfahrens (Bauen online) wurde weiter vorangebracht. Durch die elektronische Beteiligung interner und externer Behörden werden die Rücklaufzeiten der Unterlagen deutlich verringert. Derzeit werden Bauanträge, die nach wie vor in Papierform eingereicht werden, eingescannt und ebenso digital bearbeitet wie die über die Bauplattform eingehenden elektronischen Anträge. Seit dem 01.06.2015 ist die digitale Bauantragsakte die maßgebliche Akte.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Baugesetzbuch (BauGB)  
 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)  
 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)  
 Bauvorlagenverordnung (BauVorVO)  
 Baugebührenordnung (BauGO)  
 Weitere baurechtliche Verordnungen und Richtlinien sowie Baunebenrecht

**Ziele**

1. Im Jahr 2019 sollen die Veränderungen der Strukturen und Geschäftsprozesse im Fachdienst 60 sicher etabliert, überprüft und weiterentwickelt werden.
2. Es werden weitere Verfahren neu strukturiert und umgestellt. Perspektivisch sollen alle Verfahren im Fachdienst 60 vollständig digital geführt werden.

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	19,0	19,0	20,0	19,7
Genehmigungen Wohnungs- u. Grundstücksverkehr	52	39	40	40
Bauanträge	713	704	700	710
Baumitteilungen	147	135	130	130
Anzahl Baulastanträge	529	214	200	240
Gesamtzahl regelmäßig zu überprüfender Objekte				600
- davon überprüft				100
Anlassbezogene Überprüfungen				400

## Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	971.719,32	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>971.719,32</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.044.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.194.061,18	1.267.000	1.369.600	1.403.900	1.438.900	1.474.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.794,98	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
16. Abschreibungen	11.551,33	11.300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.724,84	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.567.132,33</b>	<b>1.773.500</b>	<b>1.864.800</b>	<b>1.899.100</b>	<b>1.934.100</b>	<b>1.970.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595.413,01</b>	<b>-729.000</b>	<b>-820.300</b>	<b>-854.600</b>	<b>-889.600</b>	<b>-925.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-595.413,01</b>	<b>-729.000</b>	<b>-820.300</b>	<b>-854.600</b>	<b>-889.600</b>	<b>-925.600</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	71.707,55	78.300	89.800	90.400	91.000	91.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.707,55</b>	<b>-78.300</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.120,56</b>	<b>-807.300</b>	<b>-910.100</b>	<b>-945.000</b>	<b>-980.600</b>	<b>-1.017.300</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 5: Baugenehmigungsgebühren

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 522-110 Wohnbauförderung**

Landkreis Lüneburg

<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andrea Behrendt
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- Beratung über Umfang und Verfahren der Wohnraumförderung,
- Annahme, Prüfung, Bearbeitung und Weiterleitung der Förderanträge,
- Prüfung und Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen,
- Erteilung von Freistellungen von der Belegungsbindung,
- Führung der Wohnungskartei und der Mieterlisten,
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Belegung der geförderten Wohnungen.

In der Region Lüneburg ist es für Menschen mit niedrigem Einkommen kaum möglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Deshalb wird der Landkreis zukünftig finanzielle Wohnbauförderung vornehmen. Grundlage dieser Förderung wird eine Förderrichtlinie sein.

Der Landkreis Lüneburg gründete eine Kreissiedlungsgesellschaft, um bezahlbaren Wohnraum in den Bereichen zu schaffen, wo ein Engagement der privaten Bauwirtschaft nicht zu erwarten ist.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Richtlinie zur Durchführung der sozialen Wohnraumförderung in Niedersachsen (Wohnraumförderbestimmungen WFB)  
Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg

**Enthaltene freiwillige Leistungen**

Investitionszuschüsse zur Wohnraumförderung

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,8
Wohnberechtigungsbescheinigungen	140	118	120	120

**Investitionen Produkt 522-110 Wohnbauförderung**

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
6000.16.01 Wohnungsbauförderung	-500.000	-500.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000					
6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft	-500.000	-500.000	-500.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000	500.000				

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 522-110 Wohnbauförderung**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.645,00	86.500	86.700	86.700	86.700	86.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.815,00</b>	<b>88.500</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	47.767,55	48.600	50.200	51.500	52.800	54.100
16. Abschreibungen	472,17	50.000	87.900	89.700	91.500	93.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.239,72</b>	<b>98.700</b>	<b>138.200</b>	<b>141.300</b>	<b>144.400</b>	<b>147.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.575,28</b>	<b>-10.200</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.800</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>40.575,28</b>	<b>-10.200</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-55.700</b>	<b>-58.800</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	4.082,69	4.000	4.600	4.600	4.600	4.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.082,69</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.492,59</b>	<b>-14.200</b>	<b>-54.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-63.500</b>

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 523-000 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Lüneburg

<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andrea Behrendt			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>				
<p>Baudenkmale leisten einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität des Landkreises sowie für die Tourismusentwicklung. Nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz hat der Landkreis Lüneburg als untere Denkmalschutzbehörde die Aufgabe, den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Baudenkmale im Landkreis Lüneburg sicherzustellen. Im Rahmen dieser Tätigkeit werden auch die denkmalrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen erteilt.</p> <p>Wesentliche Bestandteile der denkmalpflegerischen Aufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungen in verfahrenstechnischen und baufachlichen Fragen zur Erhaltung und Sanierung von Baudenkmälern,</li> <li>- denkmafachliche Stellungnahmen, Überwachung und Abnahmen,</li> <li>- das Ausstellen von Bescheinigungen für das Finanzamt.</li> <li>- Beratungen zu Fördermöglichkeiten,</li> <li>- die Begleitung bei der Suche nach neuen Nutzungen / Käufern zur Erhaltung des Denkmals,</li> <li>- die Beteiligung an Dorferneuerungen,</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Organisation "Tag des offenen Denkmals",</li> </ul>				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
<p>Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)</p> <p>Einkommenssteuergesetz (EStG)</p> <p>Div. Förderrichtlinien zum Denkmalschutz</p>				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,8
Anzahl Baudenkmale im LK	1.085	1.230	1.085	1.230
Anzahl denkmalrl. Genehmig.	23	37	40	40
Denkmafachl. Stellungn.	148	119	120	120
Förderung durch das Land	10	1	3	2
Beschein. für das Finanzamt	8	8	12	15

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 523-000 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085,80					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.812,80</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	36.875,18	43.200	60.900	62.500	64.100	65.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.900,18</b>	<b>44.300</b>	<b>62.000</b>	<b>63.600</b>	<b>65.200</b>	<b>66.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.087,38</b>	<b>-37.600</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.100</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-29.087,38</b>	<b>-37.600</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.100</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.121,77	1.100	2.500	2.500	2.500	2.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.121,77</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.209,15</b>	<b>-38.700</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.700</b>

**Erläuterungen**

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