



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 05.11.2019	Beschlussvorlage	2019/372
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2019 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 05.11.2019)

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	06.11.2019	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	11.11.2019	Kreisausschuss
Ö	11.11.2019	Kreistag

Anlage/n:

Liste der geänderten Haushaltsansätze

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegte 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2019 mit dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2019 werden beschlossen.

Sachlage:

Im Ergebnishaushalt 2019 sind erhebliche Verbesserungen zu erwarten (siehe Vorlage 2019/295). Die positive Haushaltsentwicklung soll dazu genutzt werden, die kreisangehörigen Gemeinden finanziell weiter zu entlasten. So soll die Kreisumlage noch im Haushaltsjahr 2019 um einen weiteren Prozentpunkt auf 49,5 % abgesenkt werden. Dadurch werden die Gemeinden um rd. 2,1 Mio. Euro entlastet. Darüber hinaus sollen insgesamt 3.000.000 Euro für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten bereitgestellt werden.

Die Senkung der Kreisumlage ist nur im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung möglich. Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind. Die Liste aller Haushaltsänderungen ergibt sich aus

der Anlage.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen erhöht sich der Jahresüberschuss 2019 durch den Nachtragshaushalt von 900.100 Euro um 3.908.400 Euro auf 4.808.500 Euro.

Die im Nachtragshaushaltsplan vorgesehenen zusätzlichen Investitionen in Höhe von 200.000 Euro (170.000 Euro für die Projektsteuerung Arena und 30.000 Euro Mehrkosten für die Erweiterung der Remise auf dem Übungsgelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale) können ohne zusätzliche Kreditaufnahmen realisiert werden. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt daher unverändert.

Die Entwürfe von Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan werden nachgereicht.

Aktualisierte Sachlage vom 05.11.2019:

Die Entwürfe von Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan werden der Vorlage als Anlage 2 beigelegt.

1. Nachtragshaushalt 2019 - Liste der Änderungen zum Haushaltsplan 2019

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	bisheriger Ansatz 2019 (Euro)	Veränderung (Euro)	neuer Ansatz einschl. Nachträge 2019 (Euro)	Bemerkungen	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) ggü. dem bisherigen Ansatz 2019 (Euro)
120	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 3 Auflösungserträge aus Sonderposten	675.000	-525.000	150.000	Mindererträge aufgrund Verzögerung Breitbandausbau u. a.	-525.000
120	Teilhaushalt 01 Büro Landrat Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung Pos. 16 Abschreibungen	1.740.300	-750.000	990.300	Minderaufwendungen aufgrund Verzögerung Breitbandausbau u. a.	750.000
145	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG) Pos. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.877.300	-250.200	1.627.100	Mindererträge Dividende	-250.200
145	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG) Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	297.100	-39.600	257.500	Minderaufwendungen für Kapitalertragsteuer u. Solidaritätszuschlag aufgrund der geringeren Dividende	39.600
150	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Inv.-Nr. 1000.17.01 Errichtung Arena Lüneburg	750.000	170.000	920.000	Mehrauszahlungen für Projektsteuerung	investiv: -170.000
151	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 573-000 Arena Lüneburg Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	Mehraufwendungen für Beratungskosten Arena	-100.000
153	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Pos. 1 Steuern u. ähnliche Abgaben	3.627.000	-42.400	3.584.600	insbesondere Mindererträge Landeszuschuss gem. § 5 Nds. AG SGB II	-42.400
153	Teilhaushalt 10 Finanzmanagement Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Pos. 2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	163.350.000	-562.400	162.787.600	Mehrerträge Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Mindererträge Kreisumlage durch rückwirkende Senkung auf 49,5 %	-562.400
161	Teilhaushalt 30 Personalservice Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung Pos. 13 Personalaufwendungen	5.174.100	500.000	5.674.100	Mehraufwendungen durch erhöhte Pensionsrückstellungen	-500.000
161	Teilhaushalt 30 Personalservice Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	231.700	150.000	381.700	Mehraufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen)	-150.000
178	Teilhaushalt 33 IT-Service Produkt 111-610 IT-Service Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	214.600	165.000	379.600	Mehraufwendungen für die Bereitstellung von Glasfasernetz an den kreiseigenen Schulen	-165.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	bisheriger Ansatz 2019 (Euro)	Veränderung (Euro)	neuer Ansatz einschl. Nachträge 2019 (Euro)	Bemerkungen	Verbesserung (+) Verslechterung (-) ggü. dem bisherigen Ansatz 2019 (Euro)
189	Teilhaushalt 34 Recht und Kommunales Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge	1.573.100	-250.000	1.323.100	Mindererträge bei den Bußgeldern	-250.000
218	Teilhaushalt 41 Ordnung Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz Inv.-Nr. 3500.18.02 Erweiterung Remise Übungsgelände FTZ	0	30.000	30.000	Mehrauszahlungen für Erdarbeiten, Auflage zur Durchführung archäologischer Grabungen, schadstoffbelasteter Erdboden	investiv: -30.000
222	Teilhaushalt 41 Ordnung Produkt 127-000 Rettungsdienst Pos. 5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.317.000	450.000	9.767.000	Mehrerträge durch höhere Vergütungen der Krankenkassen für Beauftragte des Rettungsdienstes	450.000
231	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte	402.600	65.000	467.600	Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren Verkehrsdienst und Führerscheinswesen	65.000
231	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-200 Verkehrssicherheit Pos. 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.800	-118.800	191.000	Minderaufwendungen, insbesondere für Leasing, da sich die Beschaffung der semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen verzögert hat	118.800
233	Teilhaushalt 42 Straßenverkehr Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.505.000	120.000	1.625.000	Mehrerträge bei den Zulassungsgebühren	120.000
255	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-110 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (FD 50) Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge	100	2.170.000	2.170.100	Erträge aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung nach inzwischen erfolgter Abrechnung des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2018	2.170.000
263	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 311-600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (FD 50) Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge	0	680.000	680.000	Erträge aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung nach inzwischen erfolgter Abrechnung des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2018	680.000
268	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II Pos. 2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.958.400	200.000	15.158.400	Mehrerträge durch Nachzahlung Bundeserstattung flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft	200.000
268	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II Pos. 18 Transferaufwendungen	1.360.000	550.000	1.910.000	Mehraufwendungen für Lernförderung	-550.000
268	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300.000	-1.400.000	32.900.000	Minderaufwendungen bei den Kosten der Unterkunft durch weiterhin positive Situation am Arbeitsmarkt	1.400.000
273	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490.000	-200.000	9.290.000	Mindererträge bei den Abgeltungsleistungen des Landes	-200.000

Seite Haushalts- plan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	bisheriger Ansatz 2019 (Euro)	Veränderung (Euro)	neuer Ansatz einschl. Nachträge 2019 (Euro)	Bemerkungen	Verbesserung (+) Verslechterung (-) ggü. dem bisherigen Ansatz 2019 (Euro)
273	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge	0	960.000	960.000	Erträge aus der Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung nach inzwischen erfolgter Abrechnung des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2018	960.000
273	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 18 Transferaufwendungen	4.112.900	-750.000	3.362.900	Minderaufwendungen aufgrund des Rückgangs der Zahl der Asylsuchenden	750.000
273	Teilhaushalt 50 Sozialhilfe und Wohngeld Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pos. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.395.100	-1.700.000	6.695.100	Minderaufwendungen bei den Erstattungen nach dem Finanzvertrag an die Hansestadt Lüneburg im Bereich Asyl und bei den Krankenhilfeleistungen des Landkreises	1.700.000
298	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.000	-200.000	1.755.000	Mindererträge bei der Abrechnung von Kostenerstattungen gegenüber anderen Jugendhilfeträgern	-200.000
298	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge	100	1.470.000	1.470.100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.470.000
298	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung Pos. 18 Transferaufwendungen	25.866.100	2.100.000	27.966.100	Mehraufwendungen für Hilfen zur Erziehung, insbesondere im ambulanten Bereich, bei der Vollzeitpflege, bei der Heimerziehung	-2.100.000
300	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-400 Hilfe für junge Vojährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach SGB VIII Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.000	-1.100.000	1.000	Mindererträge bei der Abrechnung der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer mit dem Land	-1.100.000
300	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 363-400 Hilfe für junge Vojährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach SGB VIII Pos. 18 Transferaufwendungen	5.040.000	200.000	5.240.000	Mehraufwendungen für ambulante Eingliederungshilfen	-200.000
304	Teilhaushalt 51 Jugendhilfe und Sport Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder Pos. 18 Transferaufwendungen	11.250.000	3.000.000	14.250.000	Zusätzliche Kita-Betriebskostenzuschüsse	-3.000.000
327	Teilhaushalt 52 Senioren und Behinderte Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.690.000	2.150.000	34.840.000	Höhere Erstattungen des Landes nach dem Quotalem System	2.150.000

Seite Haushaltsplan	Teilhaushalt Produkt Position im Haushaltplan	bisheriger Ansatz 2019 (Euro)	Veränderung (Euro)	neuer Ansatz einschl. Nachträge 2019 (Euro)	Bemerkungen	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) ggü. dem bisherigen Ansatz 2019 (Euro)
395	Teilhaushalt 55 Schule und Kultur Produkte 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg Pos. 11 sonstige ordentliche Erträge	0	620.000	620.000	Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen nach inzwischen erfolgter Abrechnung des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2018	620.000
449	Teilhaushalt 60 Bauen Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung Pos. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.500	160.000	1.198.500	Mehrerträge Baugenehmigungsgebühren	160.000

3.908.400

Eckdaten:

altes Jahresergebnis lt. Haushaltsplan 2019 (Überschuss)	900.100 Euro
Verbesserungen im Rahmen des Nachtragshaushalts	3.908.400 Euro
neues Jahresergebnis lt. Nachtragshaushalt (Überschuss)	4.808.500 Euro
alter Kreisumlagesatz lt. § 5 Haushaltssatzung 2019	50,5%
neuer Kreisumlagesatz lt. § 5 Nachtragshaushaltssatzung	49,5%



LANDKREIS LÜNEBURG



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

- Entwurf –
für das Haushaltsjahr 2019

ENTWURF

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	295.342.400	5.915.000	0	301.257.400
ordentliche Aufwendungen	294.822.300	2.006.600	0	296.828.900
außerordentliche Erträge	380.000	0	0	380.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.034.100	540.000	0	290.574.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.592.200	0	643.400	280.948.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.102.500	0	0	14.102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.901.200	200.000	0	24.101.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.255.000	0	0	4.255.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.398.000	0	0	6.398.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	308.391.600	540.000	0	308.931.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	311.891.400	0	443.400	311.448.000

Der Wirtschaftsplan des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung wird nicht geändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in dem Vermögensplan des Betriebes Straßenbau und –unterhaltung wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite durch die Sonderkasse des Betriebes Straßenbau und -unterhaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden wie folgt geändert:

Basis	erhöht um Prozentpunkte	vermindert um Prozentpunkte	gegenüber bisher %	auf nunmehr %
Steuerkraftzahlen		1,0	50,5	49,5
90 % der Schlüsselzuweisungen		1,0	50,5	49,5

Lüneburg, den 2019

Jens Böther
Landrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.627.000	-42.400	3.584.600	3.627.000	3.627.000	3.627.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.224.700	-362.400	183.862.300	190.674.700	195.574.700	200.174.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.308.300	-525.000	4.783.300	5.549.000	5.711.000	5.805.700
	4. sonstige Transfererträge	4.548.600		4.548.600	4.548.100	4.545.100	4.545.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.109.000	795.000	13.904.000	13.310.300	13.490.400	13.679.300
	6. privatrechtliche Entgelte	555.400		555.400	555.400	555.000	555.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.183.200	650.000	79.833.200	78.398.400	78.812.800	78.947.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.837.700	-250.200	2.587.500	2.763.700	2.689.700	2.615.700
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.948.500	5.650.000	7.598.500	2.121.500	2.121.400	2.121.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	295.342.400	5.915.000	301.257.400	301.548.100	307.127.100	312.071.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	40.509.100	500.000	41.009.100	41.581.000	42.651.800	43.747.100
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.944.700	-118.800	22.825.900	23.158.900	23.302.600	23.502.100
	16. Abschreibungen	10.730.100	-750.000	9.980.100	11.395.800	11.784.000	12.065.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.517.000		3.517.000	3.522.000	3.483.000	3.333.000
	18. Transferaufwendungen	121.741.900	5.100.000	126.841.900	124.786.800	126.999.700	129.151.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.379.500	-2.724.600	92.654.900	95.630.700	97.071.400	97.465.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.822.300	2.006.600	296.828.900	300.075.200	305.292.500	309.264.700
	21. ordentliches Ergebnis	520.100	3.908.400	4.428.500	1.472.900	1.834.600	2.807.000
	22. außerordentliche Erträge	380.000		380.000			
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	380.000		380.000			
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	900.100	3.908.400	4.808.500	1.472.900	1.834.600	2.807.000
	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.627.000	-42.400	3.584.600	3.627.000	3.627.000	3.627.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.224.700	-362.400	183.862.300	190.674.700	195.574.700	200.174.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen	4.548.600		4.548.600	4.548.100	4.545.100	4.545.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.109.000	795.000	13.904.000	13.310.300	13.490.400	13.679.300
	5. privatrechtliche Entgelte	555.400		555.400	345.400	345.000	345.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.183.200	650.000	79.833.200	78.398.400	78.812.800	78.947.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.837.700	-250.200	2.587.500	2.763.700	2.689.700	2.615.700
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.948.500	-250.000	1.698.500	2.121.500	2.121.400	2.121.400
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.034.100	540.000	290.574.100	295.789.100	301.206.100	306.056.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	38.009.100		38.009.100	38.981.000	39.951.800	40.947.100
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Erwerb GVG	22.944.700	-118.800	22.825.900	22.798.900	22.942.600	23.142.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.517.000		3.517.000	3.522.000	3.483.000	3.333.000
	15. Transferauszahlungen	121.741.900	2.200.000	123.941.900	124.786.800	126.999.700	129.151.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.379.500	-2.724.600	92.654.900	95.630.700	97.071.400	97.465.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.592.200	-643.400	280.948.800	285.719.400	290.448.500	294.039.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.441.900	1.183.400	9.625.300	10.069.700	10.757.600	12.016.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.134.400		12.134.400	11.236.900	7.203.500	5.395.000
	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	381.100		381.100	1.100	1.100	1.100
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.587.000		1.587.000	1.587.000	1.575.000	1.575.000
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.102.500		14.102.500	12.825.000	8.779.600	6.971.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.300		613.300	233.300	233.300	233.300
	26. Baumaßnahmen	7.107.000	200.000	7.307.000	12.600.000	5.400.000	6.000.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.843.900		3.843.900	5.916.400	1.382.000	536.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	77.000		77.000	77.000	77.000	77.000
	29. Aktivierbare Zuwendungen	12.260.000		12.260.000	10.255.300	8.575.000	8.325.000
	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.901.200	200.000	24.101.200	29.082.000	15.667.300	15.171.300
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.798.700	-200.000	-9.998.700	-16.257.000	-6.887.700	-8.200.200
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.356.800	983.400	-373.400	-6.187.300	3.869.900	3.816.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	4.255.000		4.255.000	13.000.000	3.500.000	3.600.000
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	6.398.000		6.398.000	6.776.000	7.327.000	7.358.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.143.000		-2.143.000	6.224.000	-3.827.000	-3.758.000
	37. Finanzmittelveränderung	-3.499.800	983.400	-2.516.400	36.700	42.900	58.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Investitionen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2019	Verände-rung	Ansatz 2019 neu	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
1000.17.01 Errichtung Arena Lüneburg	-17.620.000	-750.000	-170.000	-920.000	-5.550.000	150.000 150.000	-5.700.000
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000				150.000	150.000 150.000	
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000						
260 26. Baumaßnahmen	17.920.000	750.000	170.000	920.000	5.700.000		5.700.000
3500.18.02 Erweiterung Remise Übungsgelände FTZ	-110.000		-30.000	-30.000			
260 26. Baumaßnahmen	110.000		30.000	30.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200		200	200	200	200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	675.000	-525.000	150.000	675.000	675.000	675.000
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	675.400	-525.000	150.400	675.400	675.400	675.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	628.100		628.100	643.600	659.800	676.200
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500		87.500	53.500	53.500	53.500
	16. Abschreibungen	1.740.300	-750.000	990.300	1.749.600	1.759.000	1.768.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.237.900		1.237.900	1.187.900	1.187.900	1.185.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498.200		498.200	498.200	498.200	498.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.192.000	-750.000	3.442.000	4.132.800	4.158.400	4.182.300
	21. ordentliches Ergebnis	-3.516.600	225.000	-3.291.600	-3.457.400	-3.483.000	-3.506.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.516.600	225.000	-3.291.600	-3.457.400	-3.483.000	-3.506.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	48.300		48.300	48.700	49.000	49.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.300		-48.300	-48.700	-49.000	-49.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.564.900	225.000	-3.339.900	-3.506.100	-3.532.000	-3.556.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200		200	200	200	200
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400		400	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	628.100		628.100	643.600	659.800	676.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	87.500		87.500	53.500	53.500	53.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	1.237.900		1.237.900	1.187.900	1.187.900	1.185.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498.200		498.200	498.200	498.200	498.200
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.700		2.451.700	2.383.200	2.399.400	2.413.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.451.300		-2.451.300	-2.382.800	-2.399.000	-2.413.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	325.000		325.000	375.000	375.000	375.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.000		325.000	375.000	375.000	375.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.000		-325.000	-375.000	-375.000	-375.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.776.300		-2.776.300	-2.757.800	-2.774.000	-2.788.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.776.300		-2.776.300	-2.757.800	-2.774.000	-2.788.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	200		200	200	200	200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	675.000	-525.000	150.000	675.000	675.000	675.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	675.200	-525.000	150.200	675.200	675.200	675.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	98.900		98.900	101.300	103.900	106.500
	16. Abschreibungen	1.740.300	-750.000	990.300	1.749.600	1.759.000	1.768.500
	18. Transferaufwendungen	1.062.300		1.062.300	1.012.300	1.012.300	1.010.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300		30.300	30.300	30.300	30.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.931.800	-750.000	2.181.800	2.893.500	2.905.500	2.915.600
	21. ordentliches Ergebnis	-2.256.600	225.000	-2.031.600	-2.218.300	-2.230.300	-2.240.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.256.600	225.000	-2.031.600	-2.218.300	-2.230.300	-2.240.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	18.000		18.000	18.200	18.300	18.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000		-18.000	-18.200	-18.300	-18.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.274.600	225.000	-2.049.600	-2.236.500	-2.248.600	-2.258.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.627.000	-42.400	3.584.600	3.627.000	3.627.000	3.627.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.369.500	-562.400	162.807.100	169.819.500	174.719.500	179.319.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.066.600		2.066.600	2.079.000	2.039.000	1.994.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.800		137.800	137.800	137.800	137.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.808.700	-250.200	2.558.500	2.734.700	2.660.700	2.586.700
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	100		100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	172.009.800	-855.000	171.154.800	178.398.200	183.184.200	187.665.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	662.400		662.400	678.800	695.600	712.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	716.800		716.800	1.026.100	1.100.700	1.115.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.517.000		3.517.000	3.522.000	3.483.000	3.333.000
18.	Transferaufwendungen	10.882.500		10.882.500	11.135.700	11.056.800	11.178.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.200	60.400	367.600	307.200	307.200	307.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.095.900	60.400	16.156.300	16.679.800	16.653.300	16.657.600
	21. ordentliches Ergebnis	155.913.900	-915.400	154.998.500	161.718.400	166.530.900	171.007.600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	155.913.900	-915.400	154.998.500	161.718.400	166.530.900	171.007.600
26.1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000		98.000	98.000	98.000	98.000
27.1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	48.900		48.900	49.200	49.500	49.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.100		49.100	48.800	48.500	48.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.963.000	-915.400	155.047.600	161.767.200	166.579.400	171.055.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.627.000	-42.400	3.584.600	3.627.000	3.627.000	3.627.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.369.500	-562.400	162.807.100	169.819.500	174.719.500	179.319.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	5. privatrechtliche Entgelte				-210.000	-210.000	-210.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.800		137.800	137.800	137.800	137.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.808.700	-250.200	2.558.500	2.734.700	2.660.700	2.586.700
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.943.200	-855.000	169.088.200	176.109.200	180.935.200	185.461.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	662.400		662.400	678.800	695.600	712.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	10.000		10.000	-350.000	-350.000	-350.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.517.000		3.517.000	3.522.000	3.483.000	3.333.000
	15. Transferauszahlungen	10.882.500		10.882.500	11.135.700	11.056.800	11.178.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.200	60.400	367.600	307.200	307.200	307.200
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.379.100	60.400	15.439.500	15.293.700	15.192.600	15.182.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.564.100	-915.400	153.648.700	160.815.500	165.742.600	170.279.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				150.000	150.000	150.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.587.000		1.587.000	1.587.000	1.575.000	1.575.000
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.587.000		1.587.000	1.737.000	1.725.000	1.725.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.100		233.100	233.100	233.100	233.100
	26. Baumaßnahmen	750.000	170.000	920.000	5.700.000		
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 10 Finanzmanagement

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	2.135.000		2.135.000	2.110.000	2.150.000	2.150.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.118.100	170.000	3.288.100	8.043.100	2.383.100	2.383.100
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531.100	-170.000	-1.701.100	-6.306.100	-658.100	-658.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	153.033.000	-1.085.400	151.947.600	154.509.400	165.084.500	169.621.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	4.255.000		4.255.000	13.000.000	3.500.000	3.600.000
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	6.398.000		6.398.000	6.776.000	7.327.000	7.358.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.143.000		-2.143.000	6.224.000	-3.827.000	-3.758.000
	37. Finanzmittelveränderung	150.890.000	-1.085.400	149.804.600	160.733.400	161.257.500	165.863.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG)				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzmanagement			Verantwortliche Person(en): Björn Mennrich	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist an der Avacon AG beteiligt. Die Beteiligung hat historische Hintergründe. Der Landkreis hatte 1930 sein eigenes Elektrizitätsunternehmen der Hannover-Braunschweigischen Stromversorgungs-Aktiengesellschaft, einem der Rechtsvorgänger der Avacon AG, übereignet. Ein Teil des Kaufpreises war seinerzeit durch die Hergabe von Aktien bezahlt worden.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Aktiengesetz (AktG) Satzung der Avacon AG Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Netto-Dividende	1.158.851 €	2.001.653 €	2.001.500 €	1.369.600 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 535-000 Energieversorgungsunternehmen (Avacon AG)

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.877.300	-250.200	1.627.100	1.877.300	1.877.300	1.877.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.877.300	-250.200	1.627.100	1.877.300	1.877.300	1.877.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.100	-39.600	257.500	297.100	297.100	297.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.100	-39.600	257.500	297.100	297.100	297.100
	21. ordentliches Ergebnis	1.580.200	-210.600	1.369.600	1.580.200	1.580.200	1.580.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.580.200	-210.600	1.369.600	1.580.200	1.580.200	1.580.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.580.200	-210.600	1.369.600	1.580.200	1.580.200	1.580.200

Erläuterungen

zu Pos. 8: Dividende Avacon AG

zu Pos. 19: Abzuführende Kapitalertragssteuer auf die erhaltene Dividende

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 573-000 Arena Lüneburg	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en): S. Vossers und H.-R. Maul
Beschreibung	
<p>Der Landkreis Lüneburg errichtet zurzeit eine multifunktionale Sport- und Veranstaltungshalle am Standort Lüner Rennbahn in Lüneburg.</p> <p>Geplant ist eine öffentliche Arena, die der Bedeutung des Oberzentrums Lüneburg gerecht wird und den Menschen in der Region mit einem attraktiven Angebot zur Verfügung steht.</p> <p>Der Landkreis wird den Betrieb der Arena nicht selbst übernehmen, sondern einen Dritten damit beauftragen.</p> <p>Die Hansestadt Lüneburg wird sich an den Bau- und Planungskosten der Halle beteiligen und darüber hinaus ein jährliches Nutzungsentgelt für die Durchführung von Schul-, Hochschul- und Breitensport an den Landkreis entrichten.</p> <p>Für den Bau der Arena wird mit Baukosten von insgesamt rd. 14 Mio. € gerechnet, von denen bis zum Haushaltsjahr 2019 bisher rd. 11,3 Mio. € bereitgestellt wurden.</p>	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg aus den Jahren 2017 u. 2018	
Enthaltene freiwillige Leistungen	
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Arena	

Investitionen Produkt 573-000 Arena Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung	Ansatz 2019 neu	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
1000.17.01 Errichtung Arena Lüneburg	-5.350.000	-750.000	-170.000	-920.000	-5.550.000	150.000 150.000	-5.700.000
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000				150.000	150.000 150.000	
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000						
260 26. Baumaßnahmen	5.800.000	750.000	170.000	920.000	5.700.000		5.700.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 573-000 Arena Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Veränderung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten				49.000	49.000	49.000
	12. = Summe ordentliche Erträge				49.000	49.000	49.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen				295.000	355.000	355.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000			
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000	295.000	355.000	355.000
	21. ordentliches Ergebnis		-100.000	-100.000	-246.000	-306.000	-306.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-100.000	-100.000	-246.000	-306.000	-306.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.000	-246.000	-306.000	-306.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 611-000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzmanagement			Verantwortliche Person(en): Björn Mennrich	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Die Hauptertragsquellen des Landkreises sind die Kreisumlage, die von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden gezahlt wird und die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die einzigen Steuererträge resultieren aus der Jagdsteuer.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (N FAG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg Jagdsteuersatzung des Landkreises Lüneburg Stabilisierungsvereinbarung für die Gemeinde Amt Neuhaus Haushaltssatzungen des Landkreises Lüneburg Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II (Nds. AG SGB II)				
Ziele				
Es wird angestrebt, die Kreisumlage bis zum Jahr 2021 auf unter 50 % zu senken. Dieses Ziel wird bereits mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 umgesetzt.				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	0,8	0	0	0
Hebesatz Jagdsteuer	15 %	15 %	15 %	15 %
Erträge aus der Jagdsteuer	162.307,20 €	158.953,27 €	160.000 €	157.000 €
Hebesatz Kreisumlage	53,0 %	53,0 %	52,0 %	49,5 %
Erträge aus der Kreisumlage	93.340.440 €	97.927.920,00 €	102.600.000 €	104.890.000 €
1 Prozentpunkt Kreisumlage	1.761.140 €	1.847.697 €	1.973.077 €	2.118.990 €
N FAG-Erträge des ErgHH	47.748.960 €	51.838.840,00 €	53.000.000 €	57.897.600 €
Deckung Aufwendungen ErgHH durch KU und N FAG	53,87 %	53,35 %	54,25 %	54,84%
Zahlungen an Hansestadt LG nach Finanzvertrag (ErgHH)	65.472.099,90 €	67.304.057,78 €	68.638.600 €	65.813.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern u. ähnliche Abgaben	3.627.000	-42.400	3.584.600	3.627.000	3.627.000	3.627.000
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	163.350.000	-562.400	162.787.600	169.800.000	174.700.000	179.300.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.066.600		2.066.600	2.030.000	1.990.000	1.945.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	169.043.600	-604.800	168.438.800	175.457.000	180.317.000	184.872.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.290.000		2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.290.000		2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
	21. ordentliches Ergebnis	166.753.600	-604.800	166.148.800	173.167.000	178.027.000	182.582.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	166.753.600	-604.800	166.148.800	173.167.000	178.027.000	182.582.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.753.600	-604.800	166.148.800	173.167.000	178.027.000	182.582.000

Erläuterungen

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

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 30 Personal und Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.200		93.200	93.200	93.200	93.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	124.200		124.200	124.200	124.200	124.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	5.174.100	500.000	5.674.100	5.340.900	5.509.400	5.679.400
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.000		246.000	246.000	246.000	246.000
	16. Abschreibungen	5.700		5.700	5.800	5.900	6.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.700	150.000	381.700	232.300	232.900	233.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.690.500	650.000	6.340.500	5.858.000	6.027.200	6.197.900
	21. ordentliches Ergebnis	-5.566.300	-650.000	-6.216.300	-5.733.800	-5.903.000	-6.073.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.566.300	-650.000	-6.216.300	-5.733.800	-5.903.000	-6.073.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	40.700		40.700	41.000	41.200	41.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.700		-40.700	-41.000	-41.200	-41.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.607.000	-650.000	-6.257.000	-5.774.800	-5.944.200	-6.115.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 30 Personal und Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.200		93.200	93.200	93.200	93.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.200		124.200	124.200	124.200	124.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.674.100		2.674.100	2.740.900	2.809.400	2.879.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	246.000		246.000	246.000	246.000	246.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.700	150.000	381.700	232.300	232.900	233.500
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.800	150.000	3.334.800	3.252.200	3.321.300	3.391.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060.600	-150.000	-3.210.600	-3.128.000	-3.197.100	-3.267.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von	77.000		77.000	77.000	77.000	77.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 30 Personal und Interne Dienste

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.000		77.000	77.000	77.000	77.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-3.137.600	-150.000	-3.287.600	-3.205.000	-3.274.100	-3.344.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-3.137.600	-150.000	-3.287.600	-3.205.000	-3.274.100	-3.344.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Personal und Interne Dienste			Verantwortliche Person(en): Alina Heuer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung				
Die Personalangelegenheiten umfassen die Umsetzung von getroffenen Personalentscheidungen im Bereich der Personalbewirtschaftung und die Bezahlung des Personals.				
Die Personalentwicklung enthält neben der strategischen Personalentwicklungsplanung die operative Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen, wie insbesondere die Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften und die Erarbeitung von fachübergreifenden Qualifizierungsangeboten zur bedarfsorientierten Fortbildung des vorhandenen Personals.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung (NV) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und ergänzende Tarifverträge Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) Einkommenssteuergesetz (EStG) und Sozialversicherungsvorschriften Div. Verordnungen und Vorschriften zum Beamten- und Tarifrecht auf Bundes- und Landesebene Vereinbarung mit der Hansestadt Lüneburg über die Durchführung der Bezügeabrechnung Div. Dienstvereinbarungen und -anweisungen des Landkreises Lüneburg im Zusammenhang mit Personalangelegenheiten				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	8,8	8,8	8,8	8,8
Anzahl der Mitarbeiter/innen	650	661	686	706
- davon Beamte	136	134	140	146
- davon Tarifbeschäftigte	514	527	546	560
- davon im Jobcenter	36	36	36	36
Frauenquote	61 %	63 %	60 %	60 %
Weibl. Beschäftigte ab EGr.10/A11	52	73	65	81
Erfüllung Schwerbehindertenquote	168 %	168 %	150 %	150 %
Personalaufwendungen (PA)	32.189.829,12 €	34.943.992,83 €	37.803.100 €	41.009.100 €
Personalintensität (Anteil PA an Aufw. ErgHH)	12,29 %	12,45 %	13,18 %	13,82 %
Anzahl der Azubis zum 01.10. des Jahres (ohne SBU)	20	26	27	31
Anzahl der Ausbildungsabsolventen (ohne SBU)	3	5	6	6
Anzahl der übernommenen Ausbildungsabsolventen	3	3	6	6

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 111-210 Personalangelegenheiten und -entwicklung							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.200		93.200	93.200	93.200	93.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	124.200		124.200	124.200	124.200	124.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	5.174.100	500.000	5.674.100	5.340.900	5.509.400	5.679.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.000		246.000	246.000	246.000	246.000
	16. Abschreibungen	5.700		5.700	5.800	5.900	6.000
	18. Transferaufwendungen	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.700	150.000	381.700	232.300	232.900	233.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.690.500	650.000	6.340.500	5.858.000	6.027.200	6.197.900
	21. ordentliches Ergebnis	-5.566.300	-650.000	-6.216.300	-5.733.800	-5.903.000	-6.073.700
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.566.300	-650.000	-6.216.300	-5.733.800	-5.903.000	-6.073.700
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	40.700		40.700	41.000	41.200	41.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.700		-40.700	-41.000	-41.200	-41.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.607.000	-650.000	-6.257.000	-5.774.800	-5.944.200	-6.115.200

Erläuterungen

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

zu Pos. 8: Zinserträge aus der Versorgungsrücklage

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte	43.100		43.100	43.100	43.100	43.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	105.400		105.400	105.400	105.400	105.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.574.000		1.574.000	1.613.000	1.652.800	1.693.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.100		1.558.100	1.558.100	1.553.100	1.553.100
	16. Abschreibungen	197.200		197.200	201.200	205.200	209.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.600	165.000	379.600	214.600	214.600	214.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.543.900	165.000	3.708.900	3.586.900	3.625.700	3.670.600
	21. ordentliches Ergebnis	-3.438.500	-165.000	-3.603.500	-3.481.500	-3.520.300	-3.565.200
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.438.500	-165.000	-3.603.500	-3.481.500	-3.520.300	-3.565.200
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	70.700		70.700	71.200	71.700	72.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.700		-70.700	-71.200	-71.700	-72.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.509.200	-165.000	-3.674.200	-3.552.700	-3.592.000	-3.637.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte	43.100		43.100	43.100	43.100	43.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.300		103.300	103.300	103.300	103.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.574.000		1.574.000	1.613.000	1.652.800	1.693.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.558.100		1.558.100	1.558.100	1.553.100	1.553.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.600	165.000	379.600	214.600	214.600	214.600
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.700	165.000	3.511.700	3.385.700	3.420.500	3.461.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243.400	-165.000	-3.408.400	-3.282.400	-3.317.200	-3.358.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.000		197.000	182.000	182.000	147.000
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Informations- und Kommunikationstechnik

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.000		197.000	182.000	182.000	147.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.000		-197.000	-182.000	-182.000	-147.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-3.440.400	-165.000	-3.605.400	-3.464.400	-3.499.200	-3.505.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-3.440.400	-165.000	-3.605.400	-3.464.400	-3.499.200	-3.505.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 111-610 Informations- und Kommunikationstechnik							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	43.100		43.100	43.100	43.100	43.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.200		60.200	60.200	60.200	60.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	105.400		105.400	105.400	105.400	105.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.574.000		1.574.000	1.613.000	1.652.800	1.693.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.100		1.558.100	1.558.100	1.553.100	1.553.100
	16. Abschreibungen	193.700		193.700	197.600	201.500	205.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.600	165.000	379.600	214.600	214.600	214.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.540.400	165.000	3.705.400	3.583.300	3.622.000	3.666.800
	21. ordentliches Ergebnis	-3.435.000	-165.000	-3.600.000	-3.477.900	-3.516.600	-3.561.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.435.000	-165.000	-3.600.000	-3.477.900	-3.516.600	-3.561.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	70.700		70.700	71.200	71.700	72.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.700		-70.700	-71.200	-71.700	-72.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.505.700	-165.000	-3.670.700	-3.549.100	-3.588.300	-3.633.600

Erläuterungen

zu Pos. 15: Verschiebung von Haushaltsansätzen aus den Investitionen des Produktes 111-610 aufgrund angehobener Wertgrenze für investive Buchungen; Erhöhung der Wartungs- und Lizenzkosten durch gestiegene Anzahlen der Nutzer- und Arbeitsplätze

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.200		11.200	11.200	11.200	11.200
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.000		192.000	52.000	272.000	57.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.665.700	-250.000	1.415.700	1.838.700	1.838.700	1.838.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.868.900	-250.000	1.618.900	1.901.900	2.121.900	1.906.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.168.600		1.168.600	1.220.000	1.248.700	1.278.200
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.800		356.800	66.800	476.800	76.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.531.700		1.531.700	1.293.100	1.731.800	1.361.300
	21. ordentliches Ergebnis	337.200	-250.000	87.200	608.800	390.100	545.600
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	337.200	-250.000	87.200	608.800	390.100	545.600
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	66.600		66.600	67.000	67.400	67.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.600		-66.600	-67.000	-67.400	-67.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.600	-250.000	20.600	541.800	322.700	477.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.200		11.200	11.200	11.200	11.200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.000		192.000	52.000	272.000	57.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.665.700	-250.000	1.415.700	1.838.700	1.838.700	1.838.700
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.900	-250.000	1.618.900	1.901.900	2.121.900	1.906.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.168.600		1.168.600	1.220.000	1.248.700	1.278.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.800		356.800	66.800	476.800	76.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.700		1.531.700	1.293.100	1.731.800	1.361.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.200	-250.000	87.200	608.800	390.100	545.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Recht und Kommunales

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	337.200	-250.000	87.200	608.800	390.100	545.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	337.200	-250.000	87.200	608.800	390.100	545.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Recht und Kommunales			Verantwortliche Person(en): Rolf Ostermann	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Straßenverkehrsgesetz (StVG)				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	10,2	9,4	9,4	8,6
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	49.123	35.558	48.000	32.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 122-201 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.573.100	-250.000	1.323.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.582.100	-250.000	1.332.100	1.755.100	1.755.100	1.755.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	480.100		480.100	492.200	504.500	517.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.200		481.200	493.300	505.600	518.200
	21. ordentliches Ergebnis	1.100.900	-250.000	850.900	1.261.800	1.249.500	1.236.900
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.100.900	-250.000	850.900	1.261.800	1.249.500	1.236.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	30.000		30.000	30.200	30.400	30.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000		-30.000	-30.200	-30.400	-30.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.070.900	-250.000	820.900	1.231.600	1.219.100	1.206.300

Erläuterungen

zu Pos. 11: Verwarnungs- und Bußgelder

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.500		79.500	79.500	79.500	79.500
	5. privatrechtliche Entgelte	258.600		258.600	258.600	258.600	258.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.100		127.100	127.300	127.300	127.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.400		465.400	465.600	465.600	465.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.098.000		3.098.000	3.175.400	3.254.300	3.335.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	8.935.100		8.935.100	8.935.100	8.935.100	8.935.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.100		245.100	245.100	245.100	245.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.278.200		12.278.200	12.355.600	12.434.500	12.516.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.812.800		-11.812.800	-11.890.000	-11.968.900	-12.050.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.806.000		7.806.000	4.688.000	2.461.000	3.000.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	380.100		380.100	100	100	100
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.186.100		8.186.100	4.688.100	2.461.100	3.000.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200		200	200	200	200
	26. Baumaßnahmen	6.357.000	30.000	6.387.000	6.900.000	5.400.000	6.000.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.667.000		1.667.000	98.000	91.000	30.000
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Gebäudewirtschaft

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.024.200	30.000	8.054.200	6.998.200	5.491.200	6.030.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	161.900	-30.000	131.900	-2.310.100	-3.030.100	-3.030.100
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-11.650.900	-30.000	-11.680.900	-14.200.100	-14.999.000	-15.080.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-11.650.900	-30.000	-11.680.900	-14.200.100	-14.999.000	-15.080.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.100		538.100	538.100	538.100	538.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	93.600		93.600	95.500	97.400	99.300
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.443.400	450.000	9.893.400	9.644.700	9.824.800	10.013.700
	6. privatrechtliche Entgelte	21.100		21.100	21.100	21.100	21.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.800		323.800	323.800	323.800	323.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.421.100	450.000	10.871.100	10.624.300	10.806.300	10.997.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.572.300		2.572.300	2.637.000	2.702.900	2.770.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888.200		8.888.200	9.052.100	9.226.700	9.402.200
	16. Abschreibungen	361.300		361.300	368.400	375.700	383.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	571.300		571.300	571.300	571.300	571.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.700		414.700	412.000	420.100	418.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.807.800		12.807.800	13.040.800	13.296.700	13.545.900
	21. ordentliches Ergebnis	-2.386.700	450.000	-1.936.700	-2.416.500	-2.490.400	-2.548.800
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.386.700	450.000	-1.936.700	-2.416.500	-2.490.400	-2.548.800
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.600		279.600	308.700	311.400	314.100
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.100		278.100	307.200	309.900	312.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	190.200		190.200	191.500	192.800	194.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.700		-188.700	-190.000	-191.300	-192.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.575.400	450.000	-2.125.400	-2.606.500	-2.681.700	-2.741.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.100		538.100	538.100	538.100	538.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.443.400	450.000	9.893.400	9.644.700	9.824.800	10.013.700
	5. privatrechtliche Entgelte	21.100		21.100	21.100	21.100	21.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.800		323.800	323.800	323.800	323.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.327.500	450.000	10.777.500	10.528.800	10.708.900	10.897.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.572.300		2.572.300	2.637.000	2.702.900	2.770.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	8.888.200		8.888.200	9.052.100	9.226.700	9.402.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	571.300		571.300	571.300	571.300	571.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.700		414.700	412.000	420.100	418.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.446.500		12.446.500	12.672.400	12.921.000	13.162.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119.000	450.000	-1.669.000	-2.143.600	-2.212.100	-2.265.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.000		152.000	134.000	80.000	80.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152.000		152.000	134.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000		210.000	170.000	155.000	305.000
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 41 Ordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.000		310.000	270.000	255.000	405.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.000		-158.000	-136.000	-175.000	-325.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-2.277.000	450.000	-1.827.000	-2.279.600	-2.387.100	-2.590.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.277.000	450.000	-1.827.000	-2.279.600	-2.387.100	-2.590.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung			Verantwortliche Person(en): Mirko Dannenfeld	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst insbesondere die Sicherstellung des Brandschutzes. Dazu gehören die Aufgaben der Vorhaltung und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, die Unterhaltung und der Betrieb der Feuerwehertechnischen Zentrale (FTZ) und der Feuerwehr-Einsatzleitstelle (FEL). Auch die Förderung des Feuerlöschwesens gehört zu diesen Aufgaben.				
Dieses Produkt war bis zum 31.08.2018 dem nunmehr aufgelösten Fachdienst 44 (Rettungsdienst-, Brand- u. Katastrophenschutz) zugeordnet.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Verwaltungsvereinbarung über die Teilnahme der Kommunen am Digitalfunk in Niedersachsen Verwaltungsvereinbarung über den Bau und Betrieb einer Kooperativen Leitstelle (...) Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Kreisfeuerwehr Dienstanweisung für den Leiter und die Mitarbeiter der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle (...) Dienstanweisung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter Richtlinien für die Einrichtung, Abnahme und den Betrieb von Brandmeldeanlagen (BMA) Div. Mietverträge für Funk- und Alarmierungsstandorte				
Ziele				
1. Überarbeitung der Dienstanweisung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter bis zum 31.12.2019.				
2. Überarbeitung der Dienstanweisung für den Leiter und die Mitarbeiter der Feuerwehreinsatz- u. Rettungsleitstelle bis zum 31.12.2019				
3. Überarbeitung der Richtlinie für die Einrichtung, die Abnahme und den Betrieb von Brandmeldeanlagen (BMA) bis zum 31.12.2019.				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	9,6	9,6	9,6	10,1

Investitionen Produkt 126-000 Abwehrender Brandschutz							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung	Ansatz 2019 neu	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
3500.18.02 Erweiterung Remise Übungsgelände FTZ	-80.000		-30.000	-30.000			
260 26. Baumaßnahmen	80.000		30.000	30.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 127-000 Rettungsdienst							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.317.000	450.000	9.767.000	9.503.300	9.693.400	9.887.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.317.000	450.000	9.767.000	9.503.300	9.693.400	9.887.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	598.600		598.600	613.500	628.800	644.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462.700		8.462.700	8.605.000	8.777.100	8.952.600
	18. Transferaufwendungen	100		100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.062.900		9.062.900	9.220.100	9.407.500	9.598.700
	21. ordentliches Ergebnis	254.100	450.000	704.100	283.200	285.900	288.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	254.100	450.000	704.100	283.200	285.900	288.600
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.100		278.100	307.200	309.900	312.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.500		-280.500	-309.600	-312.300	-315.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.400	450.000	423.600	-26.400	-26.400	-26.400

Erläuterungen

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.907.600	185.000	2.092.600	1.907.600	1.907.600	1.907.600
	6. privatrechtliche Entgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600		9.600	9.600	9.600	9.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.919.900	185.000	2.104.900	1.919.900	1.919.900	1.919.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.583.800		1.583.800	1.623.400	1.663.900	1.705.500
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.800	-118.800	282.000	550.300	550.300	550.300
	16. Abschreibungen	36.300		36.300	42.400	43.000	43.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400		20.400	20.400	20.400	20.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.045.700	-118.800	1.926.900	2.240.900	2.282.000	2.324.200
	21. ordentliches Ergebnis	-125.800	303.800	178.000	-321.000	-362.100	-404.300
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.800	303.800	178.000	-321.000	-362.100	-404.300
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	130.100		130.100	130.900	131.900	132.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.100		-130.100	-130.900	-131.900	-132.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.900	303.800	47.900	-451.900	-494.000	-537.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.907.600	185.000	2.092.600	1.907.600	1.907.600	1.907.600
	5. privatrechtliche Entgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600		9.600	9.600	9.600	9.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.900	185.000	2.104.900	1.919.900	1.919.900	1.919.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.583.800		1.583.800	1.623.400	1.663.900	1.705.500
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	400.800	-118.800	282.000	550.300	550.300	550.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.400		20.400	20.400	20.400	20.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.400	-118.800	1.890.600	2.198.500	2.239.000	2.280.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.500	303.800	214.300	-278.600	-319.100	-360.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000		110.000			
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 42 Straßenverkehr

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000		110.000			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000		-110.000			
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-199.500	303.800	104.300	-278.600	-319.100	-360.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-199.500	303.800	104.300	-278.600	-319.100	-360.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Straßenverkehr			Verantwortliche Person(en): Sven Bretthauer	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst Präventions- und Repressionsmaßnahmen im Straßenverkehr. Hierunter fallen die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie deren Entzug bzw. Rücknahme, die Verkehrsregelung durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die Anordnungen von Straßensperren aufgrund von Veranstaltungen, Erlaubnisse und Genehmigungen des gewerblichen Güterverkehrs, die Erteilung und der Entzug von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen ebenso wie die Verkehrsüberwachung und die Anerkennung und Überwachung der Ausbildungsstätten nach dem Berufs-Kraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrfQG).				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Straßenverkehrsgesetz (StVG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Berufs-Kraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrfQG) Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Zuschuss an die Verkehrswacht Verkehrssicherheitsmaßnahmen				
Ziele				
Die durchschnittliche Laufzeit für die Erteilung „begleitendes Fahren“ sowie für die Ersterteilung, Erweiterung und Umstellung von Fahrerlaubnissen wird 15 Kalendertage im Jahr 2019 nicht überschreiten.				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	14,3	14,3	14,3	14,8
Verkehrsverstöße eigene Verkehrsüberwachung LK	33.262	19.617	28.000	
Einsatz der Messgeräte in Stunden	55.262	45.042	52.000	
- davon mobile Messgeräte in Stunden	2.021	1.990	2.000	
- davon stationäre Messgeräte in Stunden				
Geschäftsvorfälle Führerscheine	7.365	7.254	7.000	7.250
- davon Ersterteilungen	2.634	2.629	2.400	2.200
Durchschn. Bearbeitungsdauer Führerscheine in Tagen	15	15	15	15

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 122-200 Verkehrssicherheit

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	402.600	65.000	467.600	402.600	402.600	402.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400		7.400	7.400	7.400	7.400
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	410.200	65.000	475.200	410.200	410.200	410.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	850.900		850.900	872.200	893.900	916.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.800	-118.800	191.000	459.300	459.300	459.300
	16. Abschreibungen	36.200		36.200	42.300	42.900	43.500
	18. Transferaufwendungen	4.400		4.400	4.400	4.400	4.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100		14.100	14.100	14.100	14.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.215.400	-118.800	1.096.600	1.392.300	1.414.600	1.437.600
	21. ordentliches Ergebnis	-805.200	183.800	-621.400	-982.100	-1.004.400	-1.027.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-805.200	183.800	-621.400	-982.100	-1.004.400	-1.027.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	58.900		58.900	59.300	59.800	60.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.900		-58.900	-59.300	-59.800	-60.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-864.100	183.800	-680.300	-1.041.400	-1.064.200	-1.087.600

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle und Verkehrsdienst

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.505.000	120.000	1.625.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	6. privatrechtliche Entgelte	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.509.700	120.000	1.629.700	1.509.700	1.509.700	1.509.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	732.900		732.900	751.200	770.000	789.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000		91.000	91.000	91.000	91.000
	16. Abschreibungen	100		100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	830.300		830.300	848.600	867.400	886.600
	21. ordentliches Ergebnis	679.400	120.000	799.400	661.100	642.300	623.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	679.400	120.000	799.400	661.100	642.300	623.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	71.200		71.200	71.600	72.100	72.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.200		-71.200	-71.600	-72.100	-72.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	608.200	120.000	728.200	589.500	570.200	550.500

Erläuterungen

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

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.815.200	200.000	16.015.200	15.815.200	15.815.200	15.815.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	182.100		182.100	182.100	182.100	182.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.091.900	-200.000	32.891.900	33.491.900	33.891.900	34.291.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	200	3.810.000	3.810.200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	49.089.400	3.810.000	52.899.400	49.489.400	49.889.400	50.289.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	3.685.700		3.685.700	3.778.000	3.872.400	3.969.400
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800		145.800	145.800	145.800	145.800
	16. Abschreibungen	43.700		43.700	44.600	45.800	46.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	13.953.900	-200.000	13.753.900	13.853.900	14.253.900	14.653.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.151.000	-3.100.000	80.051.000	83.651.000	84.651.000	85.451.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.980.100	-3.300.000	97.680.100	101.473.300	102.968.900	104.266.500
	21. ordentliches Ergebnis	-51.890.700	7.110.000	-44.780.700	-51.983.900	-53.079.500	-53.977.100
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.890.700	7.110.000	-44.780.700	-51.983.900	-53.079.500	-53.977.100
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	626.900		626.900	631.200	635.500	639.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626.900		-626.900	-631.200	-635.500	-639.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.517.600	7.110.000	-45.407.600	-52.615.100	-53.715.000	-54.617.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.815.200	200.000	16.015.200	15.815.200	15.815.200	15.815.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen	182.100		182.100	182.100	182.100	182.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.091.900	-200.000	32.891.900	33.491.900	33.891.900	34.291.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.089.400		49.089.400	49.489.400	49.889.400	50.289.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.685.700		3.685.700	3.778.000	3.872.400	3.969.400
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	145.800		145.800	145.800	145.800	145.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	13.953.900	-200.000	13.753.900	13.853.900	14.253.900	14.653.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.151.000	-3.100.000	80.051.000	83.651.000	84.651.000	85.451.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.936.400	-3.300.000	97.636.400	101.428.700	102.923.100	104.220.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.847.000	3.300.000	-48.547.000	-51.939.300	-53.033.700	-53.930.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 50 Sozialhilfe und Wohngeld

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-51.847.000	3.300.000	-48.547.000	-51.939.300	-53.033.700	-53.930.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-51.847.000	3.300.000	-48.547.000	-51.939.300	-53.033.700	-53.930.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	9.600		9.600	9.600	9.600	9.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	100	2.170.000	2.170.100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.700	2.170.000	2.179.700	9.700	9.700	9.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	581.000		581.000	601.000	601.000	601.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.850.000		23.850.000	24.350.000	25.350.000	26.150.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.431.000		24.431.000	24.951.000	25.951.000	26.751.000
	21. ordentliches Ergebnis	-24.421.300	2.170.000	-22.251.300	-24.941.300	-25.941.300	-26.741.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.421.300	2.170.000	-22.251.300	-24.941.300	-25.941.300	-26.741.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.421.300	2.170.000	-22.251.300	-24.941.300	-25.941.300	-26.741.300

Erläuterungen

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.706.500		18.706.500	19.106.500	19.506.500	19.906.500
	11. sonstige ordentliche Erträge		680.000	680.000			
	12. = Summe ordentliche Erträge	18.802.500	680.000	19.482.500	19.202.500	19.602.500	20.002.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.337.500		5.337.500	5.737.500	6.137.500	6.537.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.560.000		11.560.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.897.500		16.897.500	17.297.500	17.697.500	18.097.500
	21. ordentliches Ergebnis	1.905.000	680.000	2.585.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.905.000	680.000	2.585.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.905.000	680.000	2.585.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000

Erläuterungen

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II														
Landkreis Lüneburg														
Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialhilfe und Wohngeld			Verantwortliche Person(en): Christian Ratzeburg											
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>										
Beschreibung														
<p>Gegenstand dieses Produktes ist die Gewährung aller Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), die in der kommunalen Trägerschaft liegen. Dazu gehören die laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung und die Sicherstellung einmaliger Bedarfe, die nicht mit dem Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld abgegolten sind. Diese Aufgaben werden durch das Jobcenter Lüneburg wahrgenommen. Darüber hinaus gehören auch bestimmte Leistungen, die zur Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, zu den Aufgaben des Landkreises Lüneburg.</p> <p>Als Volumen für die Aufwendungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (ohne Bildung und Teilhabe) erwartet der Landkreis für 2019 eine Summe von 32.920.000 €, die sich wie folgt zusammensetzen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II</td> <td>32.200.000 €</td> </tr> <tr> <td>Leistungen für Mietkaution und Umzug § 22 Abs. 6 SGB II</td> <td>175.000 €</td> </tr> <tr> <td>Leistungen bei Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II</td> <td>75.000 €</td> </tr> <tr> <td>Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 SGB II</td> <td>450.000 €</td> </tr> <tr> <td>Leistungen zur Eingliederung § 16a Nr. 1-4 SGB II (insbesondere Schuldner- und Suchtberatung)</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table> <p>Der Bund beteiligt sich an den Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 6 und 7 SGB II i.V.m. § 4 Abs. 1 Nds. AG SGB II ab dem Jahr 2019 mit 38,8 %.</p> <p>Nach § 28 SGB II haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene neben dem Regelbedarf Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Hierzu zählen die Leistungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen), - Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres), - Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges, - ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe), - Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen und - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl. <p>Der Bund erstattet die Kosten für die Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz (Produkt 347-000) entsprechend der Gesamtausgaben dieser Leistungen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden für Leistungsempfänger aus dem Landkreis einschließlich der Hansestadt im Bildungs- und Teilhabebüro bewilligt.</p>					Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	32.200.000 €	Leistungen für Mietkaution und Umzug § 22 Abs. 6 SGB II	175.000 €	Leistungen bei Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	75.000 €	Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 SGB II	450.000 €	Leistungen zur Eingliederung § 16a Nr. 1-4 SGB II (insbesondere Schuldner- und Suchtberatung)	20.000 €
Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	32.200.000 €													
Leistungen für Mietkaution und Umzug § 22 Abs. 6 SGB II	175.000 €													
Leistungen bei Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	75.000 €													
Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 SGB II	450.000 €													
Leistungen zur Eingliederung § 16a Nr. 1-4 SGB II (insbesondere Schuldner- und Suchtberatung)	20.000 €													
Wesentliche Rechtsgrundlagen														
Sozialgesetzbuch II (SGB II)														
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II (Nds. AG SGB II)														
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019										
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6.696	6.683	6.800	6.200										
Anzahl Empfänger ALG II	8.812	9.017	9.150	8.400										
Anzahl Empfänger Sozialgeld	3.373	3.712	3.750	3.600										
Leistungsempfänger SGB II ges.	12.185	12.729	12.900	12.000										
Beteiligung Bund an KdU	31,3 %	42,1 %	42,1 %	38,8 %										

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
Landkreis Lüneburg				
Schulusflüge und Klassenfahrten	223.269,87 €	197.873,27 €	205.000 €	205.000 €
Schulbedarfspauschale	261.525,49 €	289.349,50 €	285.000 €	285.000 €
Schülerbeförderung ab Klasse 11	13.509,01 €	13.107,54 €	15.000 €	15.000 €
Ergänz. angem. Lernförderung	347.788,85 €	302.028,75 €	300.000 €	900.000 €
Teiln. am gemeins. Mittagessen	322.305,41 €	342.882,65 €	330.000 €	435.000 €
Teilhabe am soz. und kult. Leben	45.338,90 €	42.706,85 €	50.000 €	50.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 312-000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.958.400	200.000	15.158.400	14.958.400	14.958.400	14.958.400
	4. sonstige Transfererträge	5.200		5.200	5.200	5.200	5.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	14.963.600	200.000	15.163.600	14.963.600	14.963.600	14.963.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.360.000	550.000	1.910.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300.000	-1.400.000	32.900.000	34.300.000	34.300.000	34.300.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.660.000	-850.000	34.810.000	35.660.000	35.660.000	35.660.000
	21. ordentliches Ergebnis	-20.696.400	1.050.000	-19.646.400	-20.696.400	-20.696.400	-20.696.400
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.696.400	1.050.000	-19.646.400	-20.696.400	-20.696.400	-20.696.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.696.400	1.050.000	-19.646.400	-20.696.400	-20.696.400	-20.696.400

Erläuterungen

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Sozialhilfe und Wohngeld			Verantwortliche Person(en): Christian Ratzeburg	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
<p>Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten grundsätzlich Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten und eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz oder eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen selbst bestreiten können.</p> <p>Zu unterscheiden sind hier die Grundleistungsempfänger (§ 3 AsylbLG) und die Analogberechtigten (§ 2 AsylbLG).</p> <p>Grundleistungsempfänger erhalten Geldleistung zur Deckung des laufenden notwendigen Bedarfs und des notwendigen persönlichen Bedarfs, eine Unterkunft und einmalige Beihilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts. Darüber hinaus werden die zur akuten Erkrankungen und Schmerzzustände erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen sowie Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt gewährt.</p> <p>Ferner haben Kinder und Jugendliche neben der Regelleistung Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Hierzu zählen die Leistungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kinder in Kindertageseinrichtungen), - Ausstattung für persönlichen Schulbedarf (Schulbedarfspauschale, 70 € am 01.08. des Jahres und 30 € am 01.02. des Jahres), - Schülerbeförderung ab Klasse 11 zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges, - ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe), - Mehraufwendungen für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen, - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von bis zu 10 € mtl. <p>Analogberechtigte und Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten entsprechend die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe). Damit erhalten sie auch eine elektronische Gesundheitskarte und Leistungen entsprechend der gesetzlich Krankenversicherten. Die Kosten werden vollumfänglich zzgl. einer Verwaltungspauschale den Krankenkassen vom Landkreis Lüneburg erstattet.</p>				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	5,5	5,5	5,5	3,5
Anzahl der Leistungsbezieher nach §§ 3 ff. AsylbLG, Durchschnitt	647	114	165	75
Anzahl der Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG, Durchschnitt	158	270	400	290
Gesamtaufw. § 3 AsylbLG	8.585.911,08 €	1.859.664,22 €	1.075.000 €	580.000 €
Gesamtaufw. § 2 AsylbLG	2.596.830,68 €	3.871.938,47 €	3.500.000 €	2.550.000 €
Zuschussbedarf Einrichtungen für Asylbewerber (Prod. 315-500)	759.890,21 €	674.466,42 €	846.200 €	847.400 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Landkreis Lüneburg				
Bildung- und Teilhabeleistungen	47.215,49 €	40.018,85 €	68.600 €	35.800 €
Leistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	1.880.039,15 €	363.969,85 €	400.000 €	150.000 €
Krankenkosten nach § 264 SGB V	786.075,37 €	893.533,35 €	700.000 €	495.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 313-000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490.000	-200.000	9.290.000	9.490.000	9.490.000	9.490.000
11.	sonstige ordentliche Erträge		960.000	960.000			
	12. = Summe ordentliche Erträge	9.530.200	760.000	10.290.200	9.530.200	9.530.200	9.530.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	296.400		296.400	303.900	311.600	319.400
18.	Transferaufwendungen	4.112.900	-750.000	3.362.900	4.112.900	4.112.900	4.112.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.395.100	-1.700.000	6.695.100	8.395.100	8.395.100	8.395.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.804.400	-2.450.000	10.354.400	12.811.900	12.819.600	12.827.400
	21. ordentliches Ergebnis	-3.274.200	3.210.000	-64.200	-3.281.700	-3.289.400	-3.297.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.274.200	3.210.000	-64.200	-3.281.700	-3.289.400	-3.297.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	15.700		15.700	15.800	15.900	16.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700		-15.700	-15.800	-15.900	-16.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.289.900	3.210.000	-79.900	-3.297.500	-3.305.300	-3.313.300

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land für den Landkreis und die Hansestadt Lüneburg

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400		81.400	81.400	81.400	81.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	1.546.000		1.546.000	1.545.500	1.542.500	1.542.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.100		46.100	46.100	46.100	46.100
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488.700	-1.300.000	4.188.700	4.388.700	4.288.700	4.188.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	100	1.470.000	1.470.100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.162.300	170.000	7.332.300	6.061.800	5.958.800	5.858.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.753.600		2.753.600	2.822.600	2.893.100	2.965.200
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700		86.700	83.200	84.200	83.200
	16. Abschreibungen	275.800		275.800	281.300	286.900	292.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	49.395.700	5.300.000	54.695.700	49.720.900	50.560.800	51.301.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.800		61.800	41.800	41.800	41.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.573.600	5.300.000	57.873.600	52.949.800	53.866.800	54.684.300
	21. ordentliches Ergebnis	-45.411.300	-5.130.000	-50.541.300	-46.888.000	-47.908.000	-48.825.500
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.411.300	-5.130.000	-50.541.300	-46.888.000	-47.908.000	-48.825.500
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500		58.500	58.500	58.500	58.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	145.100		145.100	146.300	147.200	148.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.600		-203.600	-204.800	-205.700	-206.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.614.900	-5.130.000	-50.744.900	-47.092.800	-48.113.700	-49.032.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400		81.400	81.400	81.400	81.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.546.000		1.546.000	1.545.500	1.542.500	1.542.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.100		46.100	46.100	46.100	46.100
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488.700	-1.300.000	4.188.700	4.388.700	4.288.700	4.188.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.162.300	-1.300.000	5.862.300	6.061.800	5.958.800	5.858.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.753.600		2.753.600	2.822.600	2.893.100	2.965.200
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	86.700		86.700	83.200	84.200	83.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	49.395.700	2.400.000	51.795.700	49.720.900	50.560.800	51.301.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.800		61.800	41.800	41.800	41.800
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.297.800	2.400.000	54.697.800	52.668.500	53.579.900	54.391.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.135.500	-3.700.000	-48.835.500	-46.606.700	-47.621.100	-48.532.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000		-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-47.135.500	-3.700.000	-50.835.500	-47.106.700	-48.121.100	-49.032.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-47.135.500	-3.700.000	-50.835.500	-47.106.700	-48.121.100	-49.032.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 363-300 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100		100	100	100	100
	4. sonstige Transfererträge	296.500		296.500	296.500	293.500	293.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.000	-200.000	1.755.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	100	1.470.000	1.470.100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.291.700	1.270.000	3.561.700	2.291.700	2.288.700	2.288.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.643.000		1.643.000	1.684.200	1.726.300	1.769.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
	16. Abschreibungen	200		200	200	200	200
	18. Transferaufwendungen	25.866.100	2.100.000	27.966.100	25.948.100	26.548.100	27.048.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300		13.300	13.300	13.300	13.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.537.600	2.100.000	29.637.600	27.660.800	28.302.900	28.846.000
	21. ordentliches Ergebnis	-25.245.900	-830.000	-26.075.900	-25.369.100	-26.014.200	-26.557.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.245.900	-830.000	-26.075.900	-25.369.100	-26.014.200	-26.557.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	95.500		95.500	96.200	96.800	97.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500		-95.500	-96.200	-96.800	-97.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.341.400	-830.000	-26.171.400	-25.465.300	-26.111.000	-26.654.800

Erläuterungen

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

zu Pos. 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

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

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	4. sonstige Transfererträge	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.000	-1.100.000	1.000	501.000	401.000	301.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.271.000	-1.100.000	171.000	671.000	571.000	471.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	5.040.000	200.000	5.240.000	5.340.000	5.540.000	5.740.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000		45.000	25.000	25.000	25.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.085.000	200.000	5.285.000	5.365.000	5.565.000	5.765.000
	21. ordentliches Ergebnis	-3.814.000	-1.300.000	-5.114.000	-4.694.000	-4.994.000	-5.294.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.814.000	-1.300.000	-5.114.000	-4.694.000	-4.994.000	-5.294.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.814.000	-1.300.000	-5.114.000	-4.694.000	-4.994.000	-5.294.000

Erläuterungen

zu Pos. 2: Landeszuwendungen für Inklusionshelfer

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

zu Pos. 18: Leistungen für ambulante und stationäre Hilfen

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 365-000 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	158.800		158.800	162.700	166.800	171.000
	16. Abschreibungen	275.600		275.600	281.100	286.700	292.400
	18. Transferaufwendungen	11.250.000	3.000.000	14.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100		100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.684.500	3.000.000	14.684.500	11.693.900	11.703.600	11.713.500
	21. ordentliches Ergebnis	-11.657.500	-3.000.000	-14.657.500	-11.666.900	-11.676.600	-11.686.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.657.500	-3.000.000	-14.657.500	-11.666.900	-11.676.600	-11.686.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	6.400		6.400	6.500	6.500	6.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400		-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.663.900	-3.000.000	-14.663.900	-11.673.400	-11.683.100	-11.693.100

Erläuterungen

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.000		315.000	315.000	315.000	315.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge	2.235.500		2.235.500	2.235.500	2.235.500	2.235.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.275.800	2.150.000	37.425.800	35.790.800	35.685.800	35.735.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	200		200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	37.831.500	2.150.000	39.981.500	38.346.500	38.241.500	38.291.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.140.800		1.140.800	1.169.400	1.198.800	1.228.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300		14.300	9.300	7.300	7.300
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	29.140.300		29.140.300	29.940.300	30.641.200	31.240.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.100		130.100	150.100	130.100	130.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.425.500		30.425.500	31.269.100	31.977.400	32.606.600
	21. ordentliches Ergebnis	7.406.000	2.150.000	9.556.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.406.000	2.150.000	9.556.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	63.200		63.200	63.600	64.000	64.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.200		-63.200	-63.600	-64.000	-64.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.342.800	2.150.000	9.492.800	7.013.800	6.200.100	5.620.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.000		315.000	315.000	315.000	315.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.235.500		2.235.500	2.235.500	2.235.500	2.235.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.275.800	2.150.000	37.425.800	35.790.800	35.685.800	35.735.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200		200	200	200	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.831.500	2.150.000	39.981.500	38.346.500	38.241.500	38.291.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.140.800		1.140.800	1.169.400	1.198.800	1.228.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	14.300		14.300	9.300	7.300	7.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	29.140.300		29.140.300	29.940.300	30.641.200	31.240.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.100		130.100	150.100	130.100	130.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.425.500		30.425.500	31.269.100	31.977.400	32.606.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.406.000	2.150.000	9.556.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 52 Senioren und Behinderte

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	7.406.000	2.150.000	9.556.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	7.406.000	2.150.000	9.556.000	7.077.400	6.264.100	5.684.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 311-700 Zahlungen Quotales System

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.690.000	2.150.000	34.840.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	32.690.000	2.150.000	34.840.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis	32.690.000	2.150.000	34.840.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	32.690.000	2.150.000	34.840.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.690.000	2.150.000	34.840.000	33.155.000	33.000.000	33.000.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattungen vom Land nach dem Quotalen System, Erstattungen vom Bund nach § 136 SGB XII

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804.000		3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.804.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.429.600		2.429.600	2.655.200	2.854.500	2.991.500
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200		18.200	18.200	18.200	18.200
	6. privatrechtliche Entgelte	226.400		226.400	226.400	226.000	226.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.100		1.007.100	547.100	546.500	546.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.900	620.000	621.900	1.900	1.800	1.800
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.487.200	620.000	8.107.200	7.252.800	7.451.000	7.588.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.246.300		2.246.300	2.302.100	2.359.400	2.417.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.100		1.332.100	1.306.900	1.285.000	1.285.000
	16. Abschreibungen	6.973.000		6.973.000	7.288.900	7.566.800	7.797.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	13.392.400		13.392.400	15.356.400	15.707.400	15.999.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643.100		8.643.100	8.763.900	8.805.700	8.800.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.586.900		32.586.900	35.018.200	35.724.300	36.300.400
	21. ordentliches Ergebnis	-25.099.700	620.000	-24.479.700	-27.765.400	-28.273.300	-28.712.400
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.099.700	620.000	-24.479.700	-27.765.400	-28.273.300	-28.712.400
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.814.800		9.814.800	9.881.300	9.949.200	10.019.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.814.800		-9.814.800	-9.881.300	-9.949.200	-10.019.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.914.500	620.000	-34.294.500	-37.646.700	-38.222.500	-38.731.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804.000		3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.804.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.200		18.200	18.200	18.200	18.200
	5. privatrechtliche Entgelte	226.400		226.400	226.400	226.000	226.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.100		1.007.100	547.100	546.500	546.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.900		1.900	1.900	1.800	1.800
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.600		5.057.600	4.597.600	4.596.500	4.596.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.246.300		2.246.300	2.302.100	2.359.400	2.417.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.332.100		1.332.100	1.306.900	1.285.000	1.285.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	13.392.400		13.392.400	15.356.400	15.707.400	15.999.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.643.100		8.643.100	8.763.900	8.805.700	8.800.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.613.900		25.613.900	27.729.300	28.157.500	28.503.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.556.300		-20.556.300	-23.131.700	-23.561.000	-23.906.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.176.400		4.176.400	6.264.900	4.512.500	2.165.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.176.400		4.176.400	6.264.900	4.512.500	2.165.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582.400		1.582.400	5.435.900	923.500	23.500
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	7.100.000		7.100.000	6.670.300	5.450.000	5.200.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.682.400		8.682.400	12.106.200	6.373.500	5.223.500
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.506.000		-4.506.000	-5.841.300	-1.861.000	-3.058.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-25.062.300		-25.062.300	-28.973.000	-25.422.000	-26.965.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-25.062.300		-25.062.300	-28.973.000	-25.422.000	-26.965.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	11. sonstige ordentliche Erträge		620.000	620.000			
	12. = Summe ordentliche Erträge		620.000	620.000			
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	25.000		25.000	25.500	26.000	26.500
	18. Transferaufwendungen	1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.000		1.375.000	1.375.500	1.376.000	1.376.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.375.000	620.000	-755.000	-1.375.500	-1.376.000	-1.376.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.375.000	620.000	-755.000	-1.375.500	-1.376.000	-1.376.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.375.000	620.000	-755.000	-1.375.500	-1.376.000	-1.376.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040.500	160.000	1.200.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400		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
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.235.900	160.000	1.395.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.713.900		1.713.900	1.757.000	1.800.900	1.845.900
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.000		478.000	478.000	478.000	478.000
	16. Abschreibungen	87.900		87.900	89.700	91.500	93.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.400		67.400	22.400	22.400	22.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.347.200		2.347.200	2.347.100	2.392.800	2.439.600
	21. ordentliches Ergebnis	-1.111.300	160.000	-951.300	-1.111.200	-1.156.900	-1.203.700
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.111.300	160.000	-951.300	-1.111.200	-1.156.900	-1.203.700
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	106.300		106.300	106.900	107.600	108.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.800		-107.800	-108.400	-109.100	-110.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.219.100	160.000	-1.059.100	-1.219.600	-1.266.000	-1.313.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040.500	160.000	1.200.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.400		93.400	93.400	93.400	93.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.900	160.000	1.395.900	1.235.900	1.235.900	1.235.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.713.900		1.713.900	1.757.000	1.800.900	1.845.900
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	478.000		478.000	478.000	478.000	478.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.400		67.400	22.400	22.400	22.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.300		2.259.300	2.257.400	2.301.300	2.346.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.400	160.000	-863.400	-1.021.500	-1.065.400	-1.110.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von						

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	500.000		500.000	500.000		
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000		500.000	500.000		
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000		-500.000	-500.000		
	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.523.400	160.000	-1.363.400	-1.521.500	-1.065.400	-1.110.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-1.523.400	160.000	-1.363.400	-1.521.500	-1.065.400	-1.110.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Produkt 521-000 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verände- rung	Ansatz 2019 neu	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.500	160.000	1.198.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.044.500	160.000	1.204.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.369.600		1.369.600	1.403.900	1.438.900	1.474.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.000		476.000	476.000	476.000	476.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.200		64.200	19.200	19.200	19.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.909.800		1.909.800	1.899.100	1.934.100	1.970.100
	21. ordentliches Ergebnis	-865.300	160.000	-705.300	-854.600	-889.600	-925.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-865.300	160.000	-705.300	-854.600	-889.600	-925.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	89.800		89.800	90.400	91.000	91.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.800		-89.800	-90.400	-91.000	-91.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-955.100	160.000	-795.100	-945.000	-980.600	-1.017.300

Erläuterungen

zu Pos. 5: Baugenehmigungsgebühren

zu Pos. 19: Digitalisierung von Bauakten