



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wiegert, Jürgen Datum: 07.06.2016	<b>Beschlussvorlage</b>	<b>2016/127</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

## Beratungsgegenstand:

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016  
(im Stand der 1. Aktualisierung vom 07.06.16)

## Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

## Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	06.06.2016	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	20.06.2016	Kreisausschuss
Ö	20.06.2016	Kreistag

## Anlage/n:

Entwurf Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2016  
Übersicht zusätzliche Investitionen lt. Nachtragshaushalt 2016  
Investitions- und Finanzierungsstruktur wettkampfgerechte Sporthalle

## Beschlussvorschlag:

Die vorgelegte 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2016 mit dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm wird unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

## Sachlage:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 21.12.2015 vom Kreistag beschlossen und am 02.03.2016 vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport genehmigt. Zwischenzeitlich liegen die Konzepte für folgende bisher nicht veranschlagte bzw. zusätzliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor:

1. Mit einstimmigem Beschluss vom 20.10.2014 hat der Kreistag den Landrat beauftragt, mit den vorbereitenden Planungen für eine neue **wettkampfgerechte Sporthalle** zu beginnen. Dabei sollte eine vielfältige Nutzung von Schul-, Vereins- und Leistungssport berücksichtigt werden, um die aktuellen Bedarfe für die verschiedenen Bereiche abzudecken. Wie am 12.05.2016 im Sportausschuss berichtet, liegt zwischenzeitlich ein Realisierungskonzept für den Bau einer Sport- und Veranstaltungshalle im Gewerbegebiet Vrestorfer Heide in Lüneburg vor, mit dessen Umsetzung noch in diesem Jahr begonnen werden soll (siehe Vorlage 2016/097). Danach soll die Halle durch eine private Objektgesellschaft erstellt werden. Es ist vorgesehen, dass sich der Landkreis Lüneburg an dem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 10,3 Mio. Euro mit einem

Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. Euro beteiligt. Der Zuschuss wird in den Haushaltsjahren 2016 (0,5 Mio. Euro) und 2017 (2,0 Mio. Euro) fällig. Darüber hinaus ist eine Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 300.000 Euro geplant. Weiter soll die Objektgesellschaft vom Landkreis über einen zwanzigjährigen Zeitraum, beginnend im Haushaltsjahr 2017, Schuldendiensthilfen in Höhe von bis zu 180.000 Euro jährlich, davon 150.000 Euro Tilgungsleistungen, erhalten. Einzelheiten zur Finanzierung der wettkampfgerechten Sporthalle sind aus der Anlage 3 ersichtlich. Sowohl für den 2017 fälligen Einmalzuschuss als auch für die auf den Finanzplanungszeitraum fallenden jährlichen Tilgungsleistungen sind Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

2. Wie in Vorlage 2016/104 dargestellt, soll der Landrat beauftragt werden, die **Gründung einer Kreissiedlungsgesellschaft** vorzubereiten. Mit diesem operativen Instrument soll dort bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen geschaffen werden, wo ein Engagement der privaten Bauwirtschaft nicht zu erwarten ist. Für die Beteiligung des Landkreises an der geplanten Gesellschaft sollen neben Sacheinlagen (Immobilien) auch Finanzmittel in Höhe von 500.000 Euro bereitgestellt werden.
3. Für den **Breitbandausbau** sieht der aktuelle Haushaltsplan eine Gesamtinvestitionssumme von 15,0 Mio. Euro, davon 3,5 Mio. Euro Eigenmittel des Landkreises, vor. Nach Eingang der Ergebnisse des Interessenbekundungsverfahrens zeichnet sich eine Wirtschaftlichkeitslücke von ca. 28,0 Mio. € ab. Auf diese Größenordnung hat die Verwaltung in Abstimmung mit den Breitbandkompetenzzentren von Bund und Land auch den Förderantrag ausgerichtet (siehe Vorlage 2016/116). Bei einer 50 %igen Förderung durch den Bund (= 14,0 Mio. Euro) und weiteren 2,0 Mio. Euro vom Land verbliebe ein Eigenanteil von 12,0 Mio. Euro, der hälftig vom Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen, in denen das Breitbandnetz ausgebaut werden soll, zu übernehmen wäre. Um auf etwaige Veränderungen der eingeplanten Fördermittel reagieren zu können, wird der rechnerische Eigenanteil des Landkreises von 6,0 Mio. Euro vorsichtshalber auf 7,0 Mio. Euro erhöht.

Da noch im Laufe des Haushaltsjahres 2016 mit der Umsetzung der Vorhaben begonnen bzw. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren eingegangen werden sollen, ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit wird von bisher 25.192.800 Euro um 1.000.000 Euro auf 26.192.800 Euro erhöht. Gleichzeitig wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im § 2 der Haushaltssatzung von bisher 10.054.300 Euro um 1.000.000 Euro auf 11.054.300 Euro angehoben. Die Netto-Neuverschuldung steigt dadurch auf 6.546.300 Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im § 3 der Haushaltssatzung erhöht sich von 11.180.000 Euro um 16.450.000 Euro auf insgesamt 27.630.000 Euro.

Eine alternative Veranschlagung im Haushalt 2017 kommt aus Zeitgründen nicht in Betracht. Der Haushalt 2017 wird aller Voraussicht nach nicht vor Juni 2017 in Kraft treten. Vorher dürften weder Aufträge vergeben noch Auszahlungen für neue Investitionsmaßnahmen geleistet werden.

Ergänzende Sachdarstellung vom 07.06.2016:

Entgegen der bisherigen Annahme wird sich bei der Erstellung der wettkampfgerechten Sporthalle voraussichtlich nun doch keine Vorsteuerabzugsberechtigung realisieren lassen. Das bedeutet, dass vorsorglich zu den bisher einkalkulierten Finanzierungsanteilen des Landkreises Umsatzsteueranteile hinzuzurechnen sind.

Für den Nachtragshaushaltsentwurf ergeben sich daraus folgende Änderungen:

**Wettkampfgerechte Sporthalle (Inv.-Nr. 5100.16.01)**

Zuschuss Landkreis 2016	600.000 Euro (bisher 500.000 Euro)
Zuschuss Landkreis 2017 (VE)	2.400.000 Euro (bisher 2.000.000 Euro)

Schuldendienst Tilgungsant. 2017 (VE)	180.000 Euro (bisher 150.000 Euro)
Schuldendienst Tilgungsant. 2018 (VE)	180.000 Euro (bisher 150.000 Euro)
Schuldendienst Tilgungsant. 2019 (VE)	180.000 Euro (bisher 150.000 Euro)

Daraus resultiert ein zusätzlicher Kreditbedarf (§ 2 der Satzung) in Höhe von 100.000 Euro. Die Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) erhöhen sich um insgesamt 490.000 Euro.

Eine entsprechend überarbeitete Übersicht zu den Änderungen lt. 1. Nachtragshaushalt 2016 ist als **Anlage 1** beigefügt.



# Landkreis Lüneburg

***- Entwurf -***

- 1. Nachtragshaushaltssatzung  
und**
- 1. Nachtragshaushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2016**

## Inhaltsverzeichnis

- Nachtragshaushaltssatzung
- Gesamtfinanzhaushalt
- Ergänzung des Investitionsprogramms
- Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat
  - Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
- Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport
  - Produkt 421-000 Förderung des Sports
- Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen
  - Produkt 522-000 Wohnbauförderung

Entwurf

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
des Landkreises Lüneburg  
für das Haushaltsjahr 2016**

---

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Lüneburg in der Sitzung am 20.06.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	262.540.800	0	0	262.540.800
ordentliche Aufwendungen	262.540.800	0	0	262.540.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.371.800	0	0	245.371.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.539.500	0	0	246.539.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.057.500	0	0	15.057.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.192.800	1.000.000	0	26.192.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.054.300	1.000.000	0	11.054.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.508.000	0	0	4.508.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	270.483.600	1.000.000	0	271.483.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	276.240.300	1.000.000	0	277.240.300

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

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.054.300 Euro um 1.000.000 Euro erhöht und damit auf 11.054.300 Euro neu festgesetzt.

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.180.000 Euro um 16.450.000 Euro erhöht und damit auf 27.630.000 Euro neu festgesetzt..

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

## § 4

Der 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

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

Lüneburg, den .... 2016

Manfred Nahrstedt  
Landrat

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Veränderung	Ansatz 2016 neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltung</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.010.000		3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.351.100		154.351.100	159.362.100	162.949.100	166.906.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.603.600		3.603.600	3.603.600	3.603.600	3.603.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.556.800		5.556.800	4.985.900	5.002.400	5.046.300
	5. privatrechtliche Entgelte	301.600		301.600	302.100	301.600	301.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.015.100		74.015.100	75.937.400	81.217.400	81.857.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.486.100		2.486.100	2.412.100	2.338.100	2.263.100
	8. Einzahlungen aus Veräußerung geringw. Verm.						
	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.047.500		2.047.500	2.047.500	2.047.300	2.047.300
	<b>10. = Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltung</b>	<b>245.371.800</b>		<b>245.371.800</b>	<b>251.660.700</b>	<b>260.469.500</b>	<b>265.035.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltung</b>						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	32.237.300		32.237.300	32.658.400	33.610.200	34.593.500
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen, GVG	16.424.600		16.424.600	16.338.600	16.629.100	16.652.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.800.000		3.800.000	3.915.000	4.001.000	4.126.000
	15. Transferauszahlungen	103.777.800		103.777.800	105.494.500	106.888.700	108.454.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.299.800		90.299.800	91.613.600	92.413.100	93.518.100
	<b>17. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltung</b>	<b>246.539.500</b>		<b>246.539.500</b>	<b>250.020.100</b>	<b>253.542.100</b>	<b>257.344.900</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltung</b>	<b>-1.167.700</b>		<b>-1.167.700</b>	<b>1.640.600</b>	<b>6.927.400</b>	<b>7.690.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.451.400		13.451.400	10.794.500	13.514.500	4.514.500
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	22. Finanzvermögensanlagen						
	23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.605.000		1.605.000	1.605.000	1.635.000	1.605.000
	<b>24. = Summe Einzahlungen Investitionen</b>	<b>15.057.500</b>		<b>15.057.500</b>	<b>12.400.600</b>	<b>15.150.600</b>	<b>6.120.600</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.300		233.300	233.300	233.300	233.300
	26. Baumaßnahmen	16.450.000		16.450.000	12.880.000	18.000.000	3.500.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155.800		1.155.800	701.100	550.300	542.300
	28. Finanzvermögensanlagen	81.000		81.000	81.000		
	29. Aktivierbare Zuwendungen	7.272.700	1.000.000	8.272.700	8.790.800	7.060.800	7.050.800
	30. Sonstige Investitionstätigkeit						
	<b>31. = Summe Auszahlungen Investitionen</b>	<b>25.192.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>26.192.800</b>	<b>22.686.200</b>	<b>25.844.400</b>	<b>11.326.400</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.135.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-11.135.300</b>	<b>-10.285.600</b>	<b>-10.693.800</b>	<b>-5.205.800</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.303.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-12.303.000</b>	<b>-8.645.000</b>	<b>-3.766.400</b>	<b>2.484.700</b>

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

## Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Veränderung	Ansatz 2016 neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.054.300	1.000.000	11.054.300	10.204.600	10.693.800	5.205.800
	35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.508.000		4.508.000	4.750.000	4.880.000	5.031.000
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.546.300</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.546.300</b>	<b>5.454.600</b>	<b>5.813.800</b>	<b>174.800</b>
	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.756.700</b>		<b>-5.756.700</b>	<b>-3.190.400</b>	<b>2.047.400</b>	<b>2.659.500</b>
	38. Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Jahresbeginn						
	<b>39. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Jahresende)</b>						

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Veränderung	Ansatz 2016 neu	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018 VE 2019
<b>0100.15.01 Breitbandausbau</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>		<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-7.000.000</b> <b>-14.000.000</b>
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.000.000	5.750.000		5.750.000	5.750.000	10.500.000	
260 26. Baumaßnahmen	29.000.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000	14.000.000	7.000.000 14.000.000
<b>5100.16.01 Wettkampfgerechte Sporthalle</b>	<b>-5.500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-150.000</b> <b>-150.000</b>	<b>-2.150.000</b> <b>-150.000</b> <b>-150.000</b>
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	5.500.000		500.000	500.000	2.150.000	150.000 150.000	2.150.000 150.000 -150.000
<b>6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft</b>	<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000		500.000	500.000			

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 01 Büro Landrat**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2016 neu</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200		200	200	200	200
	5. privatrechtliche Entgelte	100		100	100	100	100
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	<b>10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	460.000		460.000	460.000	460.000	460.000
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	41.300		41.300	39.300	39.300	39.300
	15. Transferauszahlungen	1.216.700		1.216.700	1.066.700	1.066.700	1.066.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482.200		482.200	476.200	476.200	476.200
	<b>17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>2.200.200</b>		<b>2.200.200</b>	<b>2.042.200</b>	<b>2.042.200</b>	<b>2.042.200</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.199.800</b>		<b>-2.199.800</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>-2.041.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.180.000		10.180.000	5.750.000	10.500.000	
	<b>24. = Summe Einzahlungen Investitionen</b>	<b>10.180.000</b>		<b>10.180.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>10.500.000</b>	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	26. Baumaßnahmen	11.700.000		11.700.000	7.000.000	14.000.000	
	29. Aktivierbare Zuwendungen	482.000		482.000	262.000	262.000	262.000
	<b>31. = Summe Auszahlungen Investitionen</b>	<b>12.182.000</b>		<b>12.182.000</b>	<b>7.262.000</b>	<b>14.262.000</b>	<b>262.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.002.000</b>		<b>-2.002.000</b>	<b>-1.512.000</b>	<b>-3.762.000</b>	<b>-262.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.201.800</b>		<b>-4.201.800</b>	<b>-3.553.800</b>	<b>-5.803.800</b>	<b>-2.303.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.201.800</b>		<b>-4.201.800</b>	<b>-3.553.800</b>	<b>-5.803.800</b>	<b>-2.303.800</b>

**Produkt Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Büro Landrat

**Verantwortliche Person(en) :**

Sigrid Ruth

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2013</b>	<b>IST 2014</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>PLAN 2016</b>
Stellenanteile	1,4	1,4	1,4	1,4
Kommunaler Struktur-				
entwicklungsfonds	300.000 € (PLAN)	300.000 € (PLAN)	300.000 €	300.000 €
Strukturentwicklungsfonds				
- investiv	150.000 € (PLAN)	150.000 € (PLAN)	150.000 €	370.000 €
- nicht investiv	200.000 € (PLAN)	200.000 € (PLAN)	180.000 €	300.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

**Investitionen Produkt 571-000 Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung**

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
0100.09.03 Förd. v. Planungsleistungen u. Projekten	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
0100.09.04 Förderprogramm KMU - Produktion +	-87.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	87.800	12.000	12.000	12.000	12.000		
0100.09.06 Strukturentwicklungsfonds (investive Förd.)	-150.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	150.000	370.000	150.000	150.000	150.000		
0100.15.01 Breitbandausbau	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.500.000		-7.000.000 -14.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.750.000	5.750.000	10.500.000			
260 26. Baumaßnahmen	1.000.000	7.000.000	7.000.000	14.000.000		7.000.000 14.000.000	
0100.16.01 Investitionen nach dem NKomInvFöG (KIP)		-450.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.250.000					
260 26. Baumaßnahmen		4.700.000					

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 51 Jugendhilfe und Sport**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2016 neu</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400		81.400	81.400	81.400	81.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.560.500		1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.100		36.100	36.100	36.100	36.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870.700		4.870.700	4.870.700	4.870.700	4.870.700
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100		100	100	100	100
	<b>10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>6.548.800</b>		<b>6.548.800</b>	<b>6.548.800</b>	<b>6.548.800</b>	<b>6.548.800</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.220.800		3.220.800	3.220.800	3.220.800	3.220.800
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	414.200		414.200	415.200	414.200	415.200
	15. Transferauszahlungen	37.710.400		37.710.400	38.270.100	38.803.300	39.339.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.200		33.200	33.200	33.200	33.200
	<b>17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>41.378.600</b>		<b>41.378.600</b>	<b>41.939.300</b>	<b>42.471.500</b>	<b>43.008.400</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.829.800</b>		<b>-34.829.800</b>	<b>-35.390.500</b>	<b>-35.922.700</b>	<b>-36.459.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>24. = Summe Einzahlungen Investitionen</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	29. Aktivierbare Zuwendungen		500.000	500.000	2.150.000	150.000	150.000
	<b>31. = Summe Auszahlungen Investitionen</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-34.829.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-35.329.800</b>	<b>-37.540.500</b>	<b>-36.072.700</b>	<b>-36.609.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.829.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-35.329.800</b>	<b>-37.540.500</b>	<b>-36.072.700</b>	<b>-36.609.600</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Produkt Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendhilfe und Sport

**Verantwortliche Person(en ):**  
Karsten Zenker-Bruns

#### Beschreibung

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

### Investitionen Produkt 421-000 Förderung des Sports

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5100.16.01 Wettkampfgerechte Sporthalle		-500.000	-2.150.000	-150.000	-150.000	-2.150.000 -150.000	-150.000
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		500.000	2.150.000	150.000	150.000	2.150.000 150.000	150.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 60 Bauen**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz 2016 neu</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000		96.000	96.000	96.000	96.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490.500		1.490.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.200		93.200	93.200	93.200	93.200
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>10. = Summe Einzahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>1.685.700</b>		<b>1.685.700</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.235.700</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.337.000		1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist., GVG	615.000		615.000	465.000	465.000	465.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.400		22.400	22.400	22.400	22.400
	<b>17. = Summe Auszahlungen lfd. Verwaltung</b>	<b>1.974.400</b>		<b>1.974.400</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.824.400</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.700</b>		<b>-288.700</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>24. = Summe Einzahlungen Investitionen</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	29. Aktivierbare Zuwendungen	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
	<b>31. = Summe Auszahlungen Investitionen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-788.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.288.700</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.088.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-788.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.288.700</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.088.700</b>

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

### Produkt Produkt 522-000 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauen

**Verantwortliche Person(en):**

Ute Opalka

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

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

Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,8
Wohnberechtigungsbesch.	105	118	100	100

### Investitionen Produkt 522-000 Wohnbauförderung

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
6000.16.01 Wohnungsbauförderung		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000		
6000.16.02 Kreissiedlungsgesellschaft		-500.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		500.000					

## Übersicht der Änderungen lt. 1. Nachtragshaushalt 2016

Maßnahme	gesamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	VE
<b>Inv.-Nr. 5100.16.01</b> <b>Wettkampfgerechte Sporthalle</b>									
Zuschuss Landkreis	2.500.000		<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	VE				
Schuldendienst Tilgungsanteil	3.000.000			<b>150.000</b>	VE	<b>150.000</b>	VE	<b>150.000</b>	VE
<b>Inv.-Nr. 6000.16.02</b> <b>Kreissiedlungsgesellschaft</b>									
Beteiligung Landkreis	500.000		<b>500.000</b>	-				-	
<b>Inv.-Nr. 0100.15.01</b> <b>Breitbandausbau</b>									
<b>Baukosten</b> bisher veranschl.	15.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	VE				
Baukosten zusätzlich	14.000.000					<b>14.000.000</b>	VE		
Baukosten neu	29.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	VE	14.000.000	VE		
<b>Zuw. Bund</b> bisher veranschl.	7.000.000		3.500.000	3.500.000					
Zuw. Bund zusätzlich	7.000.000					<b>7.000.000</b>			
Zuw. Bund neu	14.000.000	-	3.500.000	3.500.000		7.000.000		-	
<b>Zuw. Land</b> bisher veranschl.	2.000.000		1.000.000	1.000.000		-		-	
Zuw. Land zusätzlich	-							-	
Zuw. Land neu	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000		-		-	
<b>Zuw. Kommunen</b> bisher veran.	2.500.000		1.250.000	1.250.000				-	
Zuw. Kommunen zusätzlich	3.500.000					<b>3.500.000</b>		-	
Zuw. Kommunen neu	6.000.000	-	1.250.000	1.250.000		3.500.000		-	
nachr.: <b>Eigenanteil Lk</b> bisher	3.500.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000		-		-	
Eigenanteil Lk zusätzlich	3.500.000	-	-	-		<b>3.500.000</b>		-	
Eigenanteil Lk neu	7.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000		3.500.000			
<b>Kreditaufnahme</b> bisher veranschlagt			10.054.300						
zusätzlicher Kreditbedarf 2016			<b>1.000.000</b>						
Kreditaufnahme 2016 neu			11.054.300						

Die im Nachtragshaushalt veranschlagten zusätzlichen Haushaltsmittel sind fett gedruckt.

VE = Verpflichtungsermächtigung

## Investitions- und Finanzierungsstruktur

### Wettkampfgerechte Sport- und Veranstaltungshalle

#### Investitionskosten

Halle	8,25 Mio. €
Grundstück	0,9 Mio. €
Parkplätze	0,42 Mio. €
Innenausstattung	0,73 Mio. €

**Gesamtsumme**                      **10,3 Mio. €**

#### Finanzierungsstruktur

Landkreis Lüneburg, Zuschuss	2,5 Mio. €
Hansestadt Lüneburg, Zuschuss	0,7 Mio. €
Kredit (Objektgesellschaft)	6,0 Mio. € *
Zuweisung Kreisschulbaukasse Sparkasse Lüneburg, Sacheinlage o. Stiftung	0,3 Mio. €
Sparkassenstiftung	0,3 Mio. €

**Gesamtsumme**                      **10,3 Mio. €**

\* Schuldendiensthilfen von Landkreis und Hansestadt Lüneburg  
jeweils max. 180.000 € p. a. über 20 Jahre

## Übersicht der Änderungen lt. 1. Nachtragshaushalt 2016 (Stand 1. Aktualisierung vom 07.06.2016)

Maßnahme	gesamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2019	VE
<b>Inv.-Nr. 5100.16.01</b>									
<b>Wettkampfgerechte Sporthalle</b>									
Zuschuss Landkreis	3.000.000		<b>600.000</b>	<b>2.400.000</b>	VE				
Schuldendienst Tilgungsanteil	3.600.000			<b>180.000</b>	VE	<b>180.000</b>	VE	<b>180.000</b>	VE
<b>Inv.-Nr. 6000.16.02</b>									
<b>Kreissiedlungsgesellschaft</b>									
Beteiligung Landkreis	500.000		<b>500.000</b>	-				-	
<b>Inv.-Nr. 0100.15.01</b>									
<b>Breitbandausbau</b>									
<b>Baukosten</b> bisher veranschl.	15.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	VE				
Baukosten zusätzlich	14.000.000					<b>14.000.000</b>	VE		
Baukosten neu	29.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	VE	14.000.000	VE		
<b>Zuw. Bund</b> bisher veranschl.	7.000.000		3.500.000	3.500.000					
Zuw. Bund zusätzlich	7.000.000					<b>7.000.000</b>			
Zuw. Bund neu	14.000.000	-	3.500.000	3.500.000		7.000.000		-	
<b>Zuw. Land</b> bisher veranschl.	2.000.000		1.000.000	1.000.000		-		-	
Zuw. Land zusätzlich	-							-	
Zuw. Land neu	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000		-		-	
<b>Zuw. Kommunen</b> bisher veran.	2.500.000		1.250.000	1.250.000				-	
Zuw. Kommunen zusätzlich	3.500.000					<b>3.500.000</b>		-	
Zuw. Kommunen neu	6.000.000	-	1.250.000	1.250.000		3.500.000		-	
nachr.: <b>Eigenanteil Lk</b> bisher	3.500.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000		-		-	
Eigenanteil Lk zusätzlich	3.500.000	-	-	-		<b>3.500.000</b>		-	
Eigenanteil Lk neu	7.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000		3.500.000			
<b>Kreditaufnahme</b> bisher veranschlagt			10.054.300						
zusätzlicher Kreditbedarf 2016			<b>1.100.000</b>						
Kreditaufnahme 2016 neu			11.154.300						

Die im Nachtragshaushalt veranschlagten zusätzlichen Haushaltsmittel sind fett gedruckt.

VE = Verpflichtungsermächtigung